

Ass. Cultural e Recreativa Alvorense 1º Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 503098574

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		29.202,96	26.715,32
Subsídios, doações e legados à exploração		137.977,51	135.055,53
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		19.532,85	15.703,50
Fornecimentos e serviços externos		21.131,15	17.596,24
Gastos com o pessoal		82.760,15	81.810,79
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		-426,25	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		39.442,00	31.665,51
Outros gastos e perdas		10.994,65	33.702,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		72.629,92	44.623,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		24.567,50	23.248,72
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		48.062,42	21.374,55
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1.499,36	1.815,10
Resultados antes de impostos		46.563,06	19.559,45
Imposto sobre o rendimento do período		6.753,80	5.532,52
Resultado líquido do período		39.809,26	14.026,93

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2 340,32	691,83
Bens do património histórico e artístico e cultural		593 708,94	616 624,36
Propriedades de investimento		22 742,15	22 742,15
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		145,93	145,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		618 937,34	640 204,27
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		1 895,34	25 650,15
Adiantamentos a fornecedores		0,00	1 297,95
Estado e outros entes públicos		0,00	7 974,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	144,93
Diferimentos		0,00	1 472,11
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		19 460,12	5 063,65
		21 355,46	41 603,48
Total do activo		640 292,80	681 807,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		5 019,06	5 019,06
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-101 788,83	-113 780,04
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		565 281,40	587 787,82
		468 511,63	479 026,84
Resultado líquido do período		39 809,26	14 026,93
Total do fundo de capital		508 320,89	493 053,77
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		89 617,07	89 617,07
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		89 617,07	89 617,07
Passivo corrente			
Fornecedores		2 287,60	28 059,28
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		21 602,56	25 285,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	-6 790,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		18 464,68	52 582,49
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		42 354,84	99 136,91
Total do passivo		131 971,91	188 753,98
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		640 292,80	681 807,75

A Direcção


O responsável

Ass. Cultural e Recreativa Alvorense 1º Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		14 495,54	62 193,66
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-2 000,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		69 600,28	45 362,52
Pagamentos ao pessoal		58 109,89	58 772,86
Caixa gerada pelas operações		-111 214,63	-41 941,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		125 611,10	32 623,71
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		14 396,47	-9 318,01
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		14 396,47	-9 318,01
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 063,65	14 381,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19 460,12	5 063,65

A Direcção

O Responsável

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 14

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	466,00	486,28	0,00	20,28	11 815,11	10 782,23
111	Caixa - Sede	466,00	486,28	0,00	20,28	11 815,11	10 782,23
12	Depósitos à ordem	20 878,70	11 226,06	9 652,64	0,00	197 990,37	179 563,13
120	Depósitos à ordem	20 878,70	11 226,06	9 652,64	0,00	197 890,37	179 563,13
1203	Novo Banco	20 878,70	11 226,06	9 652,64	0,00	186 390,37	169 563,13
1204	Novo Banco Conta Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	10 000,00
122	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1228	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	Clientes e Utentes	4 782,34	13 163,00	0,00	0,00	146 899,90	145 004,56
211	Clientes e utentes c/c	4 782,34	13 163,00	0,00	0,00	146 653,90	144 758,56
2111	Clientes gerais	4 782,34	13 163,00	0,00	0,00	136 066,92	134 171,58
2111001	Andreia Carolina S. de Oliveira	492,00	492,00	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50
2111002	Município de Portimão	1 895,34	10 276,00	0,00	8 380,66	77 113,64	75 218,30
2111003	Vista Plaza, Lda	615,00	615,00	0,00	0,00	14 083,50	14 083,50
2111008	Freguesia de Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,23	7 938,23
2111011	Adelino Ponte	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	109,60
2111012	Maria Dulce Conceição Nunes	450,00	450,00	0,00	0,00	7 300,09	7 300,09
2111013	Freguesia de Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
2111014	Calculos e Virgulas, Lda	180,00	180,00	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00
2111015	Jack Soifer	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2111016	Lagosinter Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	220,96
2111021	Crocodilo Dinamico, Unip., Lda	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
2111022	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2111023	Oceanpanoply, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	539,40
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586,98	10 586,98
21171	Utentes do ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,61	6 359,61
21172	Utentes do Centro de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,20	2 291,20
21173	Utentes do Refeitório Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,00	1 717,00
21174	Utentes da Ginastica	0,00	0,00	0,00	0,00	219,17	219,17
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2181	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
21810	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
218101	Andreia Carolina Santana Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
22	Fornecedores	7 651,16	6 409,52	1 425,17	183,53	81 901,17	84 188,77
221	Fornecedores c/c	7 651,16	6 409,52	1 425,17	183,53	80 603,22	82 890,82
2211	Fornecedores gerais	7 651,16	6 409,52	1 425,17	183,53	80 603,22	82 890,82
2211001	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	150,00	0,00	150,00	0,00	3 500,00	3 500,00
2211003	Refrisete, Lda	200,00	0,00	200,00	0,00	3 728,23	3 728,23
2211011	Amandio Faustino Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,59	2 883,59
2211012	José Carlos Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	450,01	450,01
2211022	Farmacia Central	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	46,19
2211034	Mateus da Silva Gregório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	203,43	203,43
2211046	Hidronobrega, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
2211068	Schmitt+Sohn Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	833,80	833,80
2211093	Talho Central Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	9,83
2211094	Portumusica	960,00	960,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00
2211119	Américo Luis Ribeiro Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
2211128	Letras em Destaque, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60
2211136	Pingo Doce	50,02	50,02	0,00	0,00	624,16	624,16
2211137	Mini mercado Marcelino	21,00	21,00	0,00	0,00	229,60	229,60
2211139	Continente	24,41	24,41	0,00	0,00	66,64	66,64
2211140	Pharmacontinente	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29
2211143	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	157,63
2211147	Worten	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,66	1 060,66
2211149	EMARP	150,97	150,97	0,00	0,00	2 203,62	2 203,62
2211151	Nos	38,99	38,99	0,00	0,00	481,13	481,13
2211153	Glória & Silvestre, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	43,41
2211158	Fashion Center	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
2211165	MaxMat	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	59,44
2211172	Auchan Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88
2211178	João Mendes, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	31,52

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211181	Vital Costa Braz	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00
2211182	Farmácia Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26	0,00	0,00
2211212	Ventura & Ventura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	496,80	0,00	0,00
2211226	Makro	857,70	857,70	0,00	0,00	7 243,55	7 243,55	0,00	0,00
2211234	Seguros Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00
2211240	Medigas, S A	57,50	57,50	0,00	0,00	1 256,59	1 256,59	0,00	0,00
2211249	Ação Contínua	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,75	1 294,75	0,00	0,00
2211250	Seguros Agea	317,68	317,68	0,00	0,00	2 510,85	2 510,85	0,00	0,00
2211252	Divulgasucesso	0,00	0,00	0,00	0,00	355,94	355,94	0,00	0,00
2211254	Talho Avenida	750,44	384,21	366,23	0,00	7 174,52	8 156,03	0,00	981,51
2211255	Internarché	6,53	6,53	0,00	0,00	34,47	34,47	0,00	0,00
2211257	Carlos Gil Unipessoal, lda	757,61	477,12	280,49	0,00	10 734,02	11 656,58	0,00	922,56
2211259	Prevía	103,32	103,32	0,00	0,00	652,22	652,22	0,00	0,00
2211263	Pharma + DJC, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00
2211268	Copitir3s	0,00	0,00	0,00	0,00	580,81	580,81	0,00	0,00
2211270	Vodafone	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,69	1 133,69	0,00	0,00
2211273	Mar Além, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	184,53	184,53	0,00	0,00
2211274	Papelarias Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00
2211275	Sucessodromo, Lda	56,30	56,30	0,00	0,00	146,45	146,45	0,00	0,00
2211278	Staples	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00
2211282	Devesa e Siva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
2211289	Isabel Guerreiro-IG Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211292	Carlos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
2211297	Aqualab, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00
2211298	Pri-Soft Miguel Barroso Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
2211299	Mini Mercado Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00
2211300	Simão & Martins, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828,10	11 828,10	0,00	0,00
2211307	HÔMA	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	122,65	0,00	0,00
2211310	Supermercados Coviran	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00
2211311	Artellect, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	0,00
2211313	Farmacia Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	79,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211314	Península Soalheira Hiper Algarve, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00
2211323	João Batista M. Design, Unip. , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2211326	PressRoma, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2211328	Clandio Ventura	200,00	200,00	0,00	0,00	3 600,00	3 800,00	0,00	200,00
2211329	Maria Dulce Nunes Bar ACRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
2211330	Produções Pevide, Zacarolas & Salsinha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
2211333	Rascunho Possivel, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
2211334	ConArqEng	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10	824,10	0,00	0,00
2211340	Jorge Humberto Espiridião	0,00	0,00	0,00	0,00	929,36	929,36	0,00	0,00
2211343	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00
2211345	Shopping Space HC	6,50	6,50	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00
2211346	Ticarte, Lda	40,76	40,76	0,00	0,00	420,57	420,57	0,00	0,00
2211351	Funidelia Pro	61,90	61,90	0,00	0,00	66,61	66,61	0,00	0,00
2211352	Frangancia Generosa,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	219,61	219,61	0,00	0,00
2211353	Cassa das Lãs e Retrosaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	134,65	134,65	0,00	0,00
2211354	Vera Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	68,59	0,00	0,00
2211355	Cisne Aventureiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00
2211356	AmenWorld-Serviços Internet, Soc. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	0,00
2211357	Cisne Aventureiro, Lda	15,10	15,10	0,00	0,00	41,90	41,90	0,00	0,00
2211358	Marco Antonio Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2211359	Voz Solta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2211360	Aosom.pt	0,00	0,00	0,00	0,00	237,73	237,73	0,00	0,00
2211361	Nuno Emanuel Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2211363	Vitor Hugo Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	39,85	0,00	0,00
2211364	Antonio Manuel Jesus Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211365	Neves & Teixeira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00
2211366	Ana Margarida Santos jasmin em flor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211367	Helena da Conceição Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00
2211368	XINHU	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00
2211369	Narrativa Celestial, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00
2211370	Carla Susana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211371	Albano Tomé	55,00	55,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211372	Helena Mar4ia Encarnação Bicho	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211373	Sentimental Journey Unip. Lda	0,00	183,53	0,00	183,53	83,56	267,09	0,00	183,53
2211374	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	612,84	612,84	0,00	0,00
2211375	Eco da Felicidade, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2211376	SPAutores	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2211377	Lagoa Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211378	OLMAR-Artigosmde Papelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00
2211379	Ilhas Sem Festa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
2211380	Maria Cremilde Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211381	Filipe Jesus Baipartista	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00
2211382	Antonio Joaquim Madeira Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00
2211383	Pedro Manuel Maetins Viola	0,00	0,00	0,00	0,00	213,34	213,34	0,00	0,00
2211384	Sandra Marisa Pacheco	2 255,65	2 255,65	0,00	0,00	2 255,65	2 255,65	0,00	0,00
2211385	Exaclean	153,45	0,00	153,45	0,00	153,45	153,45	0,00	0,00
2211386	Glamourcascade, Lda	339,63	64,63	275,00	0,00	339,63	339,63	0,00	0,00
2211387	Leitrispumas	20,70	20,70	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00
2281	Adiantamnetos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00
22810	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00
228101	Isabel Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
228102	Calculos & Virgulas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	67,95	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	5 337,96	0,00	5 337,96	58 792,17	64 130,13	0,00	5 337,96
231	Remunerações a pagar	0,00	5 332,16	0,00	5 332,16	57 317,90	62 650,06	0,00	5 332,16
2312	Ao pessoal	0,00	5 332,16	0,00	5 332,16	57 317,90	62 650,06	0,00	5 332,16
238	Outras operações	0,00	5,80	0,00	5,80	1 474,27	1 480,07	0,00	5,80
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
23821	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
238212	Maria Helena Russo M Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
2383	Penhora vencimento	0,00	5,80	0,00	5,80	1 449,87	1 455,67	0,00	5,80
24	Estado e outros entes públicos	5 772,81	4 026,26	2 628,98	882,43	64 929,10	79 777,86	0,00	14 848,76

Balancete Anual - 2023									
Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo	Crédito
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
241	Imposto sobre o rendimento	391,93	0,00	391,93	0,00	0,00	16 960,68	0,00	0,00
2413	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,52	0,00	0,00
24131	Coleta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,52	0,00	0,00
2414	Imposto liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,52	0,00	0,00
2415	Imposto a pagar	391,93	0,00	391,93	0,00	0,00	5 895,64	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	623,35	258,00	365,35	0,00	0,00	7 165,98	0,00	258,00
2421	Trabalho Dependente	490,00	258,00	232,00	0,00	0,00	5 886,24	0,00	258,00
2422	Trabalho Independente	133,35	0,00	133,35	0,00	0,00	1 279,74	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 764,86	2 089,67	557,62	882,43	0,00	13 246,64	0,00	882,43
2433	IVA - Liquidado	882,43	324,81	557,62	0,00	0,00	3 395,08	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Op. Gerais	882,43	324,81	557,62	0,00	0,00	3 395,08	0,00	0,00
243311	IVA - Liquidado - Transmissões Nacionais	882,43	324,81	557,62	0,00	0,00	3 395,08	0,00	0,00
2433112	Transmissões Nacionais Tx.Normal	882,43	324,81	557,62	0,00	0,00	3 395,08	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	882,43	882,43	0,00	0,00	0,00	3 395,08	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	882,43	0,00	882,43	0,00	6 456,48	0,00	882,43
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00
2441	Pagamento Por Conta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2 992,67	1 678,59	1 314,08	0,00	0,00	37 487,56	0,00	13 708,33
2451	Taxa Social Unica	2 992,67	1 678,59	1 314,08	0,00	0,00	37 487,56	0,00	13 708,33
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00
2487	Encargos FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 407,07	0,00	89 617,07
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
251103	Emprestimo 000369-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00
25811	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00
258111	PEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 512,51	2 569,04	0,00	56,53	0,00	60 922,75	0,00	13 126,77
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,50	13 573,50	0,00	0,00
271119	Nicolau Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,50	13 573,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 196,38	25 196,38	0,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,80	1 421,80	0,00	0,00
27214	Camara Municipal Portimão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,80	1 421,80	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,58	23 774,58	0,00	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,58	23 774,58	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2 512,51	2 569,04	0,00	56,53	9 026,15	22 152,87	0,00	13 126,72
27802	IEFP	2 512,51	2 569,04	0,00	56,53	3 274,30	7 224,80	0,00	3 950,50
27809	Município de Portimão	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
27817	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	341,73	341,73	0,00	0,00
27883	I R C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,12	13 361,34	0,00	9 176,22
27884	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	6 281,28	6 281,28	0,00	0,00	7 753,39	7 753,39	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,11	1 472,11	0,00	0,00
28111	Fidelidade	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	79,42	0,00	0,00
28112	Ageas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,69	1 392,69	0,00	0,00
2821	Rendimentos a Reconhecer	6 281,28	6 281,28	0,00	0,00	6 281,28	6 281,28	0,00	0,00
28211	IEFP	6 281,28	6 281,28	0,00	0,00	6 281,28	6 281,28	0,00	0,00
31	Compras	1 777,17	4,55	1 777,17	4,55	19 569,50	36,65	19 569,50	36,65
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 777,17	0,00	1 777,17	0,00	19 569,50	0,00	19 569,50	0,00
3121	Materias Primas	1 777,17	0,00	1 777,17	0,00	19 569,50	0,00	19 569,50	0,00
31211	Generos Alimentares	1 777,17	0,00	1 777,17	0,00	19 569,50	0,00	19 569,50	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	36,65	0,00	36,65
3171	Generos alimentares	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	36,65	0,00	36,65
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	145,93	0,00	145,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	145,93	0,00	145,93	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	145,93	0,00	145,93	0,00
41581	Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	18,21	0,00
41585	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,72	0,00	127,72	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,15	0,00	22 742,15	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,15	22 742,15
43	Activos fixos tangíveis	5 392,75	28 574,00	5 266,75	28 448,00	1 487 703,50	891 654,24
431	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00
4311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 030,17	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 558,96	0,00
4328	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	80 471,21	0,00
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	266 817,45	0,00
4332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	590,22	0,00
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,44	0,00
4339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	257 820,79	0,00
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,33	0,00
4341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,33	0,00
43411	1 Viatura Ligeiro Passageiros Mat. 11-50-UG	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,33	0,00
43413	Viatura Lig. Pass. Ford Transit 38-22-GM	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	0,00	4 006,50	0,00	4 006,50	31 986,41	4 006,50
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4 006,50	0,00	4 006,50	4 736,85	4 006,50
4352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,07	0,00
4354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	21 809,24	0,00
4355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	908,21	0,00
4356	Equipamento Informático Impressora	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	0,00
4357	Telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	638,87	0,00
437	Outras Imobilizações Corpóreas	960,00	0,00	960,00	0,00	37 972,50	0,00
4375	Aparelho de Ultrassons e Multicórrrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,46	0,00
4376	Máquina de Marcar Rolos	0,00	0,00	0,00	0,00	605,12	0,00
4377	Estores	0,00	0,00	0,00	0,00	383,18	0,00
4378	1 Prancha Surf N-Trance L	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
4379	Outras	960,00	0,00	960,00	0,00	35 173,74	0,00
438	Depreciações Acumuladas	4 432,75	24 567,50	4 306,75	24 441,50	4 432,75	887 647,74
4382	Edifícios e Outras Construções	0,00	22 915,42	0,00	22 915,42	0,00	529 321,23
43821	Edifícios	0,00	20 851,14	0,00	20 851,14	0,00	500 427,72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43829	Outros	0,00	2 064,28	0,00	2 064,28	0,00	28 893,51	0,00	28 893,51
4383	Equipamento Basico	193,47	126,00	67,47	0,00	193,47	265 958,25	0,00	265 764,78
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,22	0,00	590,22
43833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421,48	0,00	7 421,48
43839	Outro	193,47	126,00	67,47	0,00	193,47	257 946,55	0,00	257 753,08
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
43841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
4386	Equipamento Administrativo	4 239,28	566,08	4 239,28	566,08	4 239,28	30 956,43	0,00	26 717,15
43861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4 006,50	0,00	4 006,50	0,00	4 006,50	4 736,85	0,00	730,35
43862	Maquinas de Escritorio	232,78	0,00	232,78	0,00	232,78	3 727,07	0,00	3 494,29
43864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 972,03	0,00	18 972,03
43865	Equipamento Diverso	0,00	566,08	0,00	566,08	0,00	3 245,53	0,00	3 245,53
43867	Telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00	274,95
4389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	37 972,50	0,00	37 972,50
44	Activos intangíveis	4 006,50	4 006,50	4 006,50	4 006,50	6 603,03	6 603,03	6 603,03	6 603,03
442	Outros activos intangíveis	4 006,50	0,00	4 006,50	0,00	6 603,03	0,00	6 603,03	0,00
4423	Programas de computador	4 006,50	0,00	4 006,50	0,00	6 603,03	0,00	6 603,03	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	4 006,50	0,00	4 006,50	0,00	6 603,03	0,00	6 603,03
4481	Amort. ativos intangíveis	0,00	4 006,50	0,00	4 006,50	0,00	6 603,03	0,00	6 603,03
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,06	0,00	5 019,06
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	450 679,07	348 890,24	398 571,63	296 782,80
56001	Resultados ano 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,84	0,00	1 775,84
56002	Resultados ano 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	522,36	0,00	522,36	0,00
56003	Resultados ano 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,84	0,00	3 430,84
56004	Resultados ano 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	561,40	0,00	561,40	0,00
56005	Resultados ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	41 116,46	0,00	41 116,46	0,00
56006	Resultados do ano 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 289,59	0,00	71 289,59
56007	Resultados do ano de2003	0,00	0,00	0,00	0,00	50 859,25	0,00	50 859,25	0,00
56008	Resultados do ano de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,77	0,00	6 290,77	0,00
56009	Resultados do ano de2005	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156,67	0,00	9 156,67	0,00
56010	Resultados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382,20	0,00	19 382,20	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
56011	Resultados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	49 789,08	49 789,08
56012	Resultados Transitados 2008	0,00	0,00	0,00	21 293,11	0,00	21 293,11
56013	Resultados Transitados 2009	0,00	0,00	0,00	17 952,26	0,00	17 952,26
56014	Resultados transitados 2010	0,00	0,00	0,00	30 087,24	6 896,17	23 191,07
56015	Resultados 2011	0,00	0,00	0,00	7 062,04	0,00	7 062,04
56016	Resultados transitados 2012	0,00	0,00	0,00	43 701,98	3 663,19	40 038,79
56017	Exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	104 333,54	37 348,08	66 985,46
56018	Exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00	59 606,83	4 200,00	55 406,83
56019	Exercicio de 2015	0,00	0,00	0,00	12 869,36	0,00	12 869,36
56020	Exercicio de 2016	0,00	0,00	0,00	10 112,75	0,00	10 112,75
56021	Exercicio de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	45 074,55	45 074,55
56022	Exercicio de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	29 986,73	29 986,73
56023	Execício de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 457,64	21 457,64
56024	Exercicio de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 685,57	39 685,57
56025	Exercicio de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266,03	20 266,03
56026	Exercicio de 2022	0,00	0,00	0,00	15 770,85	0,00	15 770,85
56027	Exercicio de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 026,93	14 026,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21 676,86	0,00	21 676,86	22 506,42	587 787,82	566 109,67
593	Subsidios	21 676,86	0,00	21 676,86	22 506,42	587 787,82	566 109,67
5931	Subsidios para Investimentos	21 676,86	0,00	21 676,86	22 506,42	587 787,82	566 109,67
59311	Construção do Centro Comunitário	3 049,31	0,00	3 049,31	3 878,87	80 805,42	77 754,82
593111	Construção da Sede - PIDDAC	2 992,78	0,00	2 992,78	3 050,60	80 805,42	77 754,82
5931112	IEFP	56,53	0,00	56,53	828,27	0,00	828,27
59312	Outros Subsidios	18 627,55	0,00	18 627,55	18 627,55	506 982,40	488 354,85
593121	Fundo Socorro Social	1 494,96	0,00	1 494,96	1 494,96	40 364,37	38 869,41
593123	Programa Integrar	12 619,97	0,00	12 619,97	12 619,97	340 739,98	328 120,01
5931231	Componente FEDER	9 464,98	0,00	9 464,98	9 464,98	255 554,92	246 089,94
5931232	Componente CPN	3 154,99	0,00	3 154,99	3 154,99	85 185,06	82 030,07
593124	Autarquias CMP	4 272,62	0,00	4 272,62	4 272,62	117 478,05	113 205,43
5931241	Construção da sede	3 743,43	0,00	3 743,43	3 743,43	101 072,98	97 329,55
5931242	Obras no edificio	529,19	0,00	529,19	529,19	16 405,07	15 875,88

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593125	IDP-Instituto Desporto Portugal	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	8 160,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 630,89	80,00	3 550,89	0,00	21 425,03	293,88	21 131,15	0,00
622	Serviços especializados	2 569,36	0,00	2 569,36	0,00	9 398,63	0,00	9 398,63	0,00
6221	Serviços Contabilidade	200,00	0,00	200,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6224	Honorários	2 342,06	0,00	2 342,06	0,00	5 402,44	0,00	5 402,44	0,00
62243	Advogado	2 238,74	0,00	2 238,74	0,00	2 238,74	0,00	2 238,74	0,00
62244	Serviço HACCP	103,32	0,00	103,32	0,00	408,36	0,00	408,36	0,00
62245	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	36,63	0,00
62246	Higiene e Segurança/Serviço Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	243,86	0,00	243,86	0,00
62247	Musica/Som	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,85	0,00	2 105,85	0,00
62249	Honorários diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
6226	Conservação e reparação	27,30	0,00	27,30	0,00	220,84	0,00	220,84	0,00
62263	Diversa	27,30	0,00	27,30	0,00	220,84	0,00	220,84	0,00
623	Materiais	76,26	0,00	76,26	0,00	697,37	0,00	697,37	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35,50	0,00	35,50	0,00	202,82	0,00	202,82	0,00
6233	Material de escritório	40,76	0,00	40,76	0,00	494,55	0,00	494,55	0,00
624	Energia e fluidos	208,47	0,00	208,47	0,00	2 627,79	0,00	2 627,79	0,00
6243	Água	150,97	0,00	150,97	0,00	1 781,13	0,00	1 781,13	0,00
6244	Gas Canalizado	57,50	0,00	57,50	0,00	846,66	0,00	846,66	0,00
626	Serviços diversos	473,64	0,00	473,64	0,00	7 710,84	213,88	7 496,96	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	785,19	0,00	785,19	0,00
6262	Comunicação	45,92	0,00	45,92	0,00	1 673,55	0,00	1 673,55	0,00
62621	Telefone	38,99	0,00	38,99	0,00	1 508,99	0,00	1 508,99	0,00
62622	Correspondência	6,93	0,00	6,93	0,00	164,56	0,00	164,56	0,00
6263	Seguros	276,22	0,00	276,22	0,00	1 570,75	213,88	1 356,87	0,00
62633	Seguros Diversos	61,25	0,00	61,25	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00
62634	Acidentes Pessoais	214,97	0,00	214,97	0,00	1 291,00	213,88	1 077,12	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12,88	0,00	12,88	0,00	1 037,09	0,00	1 037,09	0,00
6268	Outros serviços	138,62	0,00	138,62	0,00	2 644,26	0,00	2 644,26	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 14

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68	Outros gastos e perdas	41,78	0,00	41,78	10 994,65	0,00	10 994,65
681	Impostos	41,78	0,00	41,78	260,90	0,00	260,90
6812	Impostos indirectos:	16,58	0,00	16,58	88,31	0,00	88,31
68121	Imposto de Selo	16,58	0,00	16,58	88,31	0,00	88,31
6813	Taxas	25,20	0,00	25,20	172,59	0,00	172,59
688	Outros	0,00	0,00	0,00	10 733,75	0,00	10 733,75
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1 997,07	0,00	1 997,07
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	8 736,68	0,00	8 736,68
68882	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	4 825,02	0,00	4 825,02
68883	Despesas não documentadas	0,00	0,00	0,00	3 756,71	0,00	3 756,71
68888	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95
69	Gastos e perdas de financiamento	57,46	0,00	57,46	1 499,36	0,00	1 499,36
691	Juros suportados	49,46	0,00	49,46	1 404,11	0,00	1 404,11
6915	Juros de mora	49,46	0,00	49,46	1 404,11	0,00	1 404,11
698	Outros gastos e perdas de financiamento	8,00	0,00	8,00	95,25	0,00	95,25
6988	Outros Encargos Bancarios	8,00	0,00	8,00	95,25	0,00	95,25
72	Prestações de serviços	0,00	2 578,19	0,00	0,00	29 202,96	29 202,96
722	Quotizações e jóias	0,00	16,00	0,00	0,00	642,00	642,00
725	Serviços secundários	0,00	2 562,19	0,00	0,00	28 560,96	28 560,96
7252	Aluguer de Espaços	0,00	1 412,19	0,00	0,00	14 760,96	14 760,96
7253	Aluguer de Espaços Isento	0,00	1 150,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	9 531,04	0,00	0,00	137 977,51	137 977,51
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	9 531,04	0,00	0,00	137 977,51	137 977,51
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	5 123,19	0,00	0,00	57 740,92	57 740,92
75112	Familia e Comunidade	0,00	2 627,13	0,00	0,00	30 845,66	30 845,66
7511214	Refeitórios	0,00	2 627,13	0,00	0,00	30 845,66	30 845,66
75114	Terceira Idade	0,00	2 496,06	0,00	0,00	26 895,26	26 895,26
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 496,06	0,00	0,00	26 895,26	26 895,26
7515	Autarquias	0,00	1 895,34	0,00	0,00	77 724,08	77 724,08
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	1 895,34	0,00	0,00	33 020,08	33 020,08
75152	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 104,00	0,00	41 104,00
7517	IEFP	0,00	2 512,51	0,00	2 512,51	0,00	2 512,51	0,00	2 512,51
75171	Contratos de Emprego e Inserção (CEI)	0,00	2 512,51	0,00	2 512,51	0,00	2 512,51	0,00	2 512,51
76	Reversões	0,00	426,25	0,00	426,25	0,00	426,25	0,00	426,25
762	De perdas por imparidade	0,00	426,25	0,00	426,25	0,00	426,25	0,00	426,25
7625	Em activos fixos tangíveis	0,00	426,25	0,00	426,25	0,00	426,25	0,00	426,25
76253	Equipamento Básico	0,00	193,47	0,00	193,47	0,00	193,47	0,00	193,47
76255	Equipamento Administrativo	0,00	232,78	0,00	232,78	0,00	232,78	0,00	232,78
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22 070,33	0,00	22 070,33	0,00	39 442,00	0,00	39 442,00
788	Outros	0,00	22 070,33	0,00	22 070,33	0,00	39 442,00	0,00	39 442,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,62	0,00	3 329,62
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	21 620,33	0,00	21 620,33	0,00	21 620,33	0,00	21 620,33
78831	PIDDAC	0,00	2 992,78	0,00	2 992,78	0,00	2 992,78	0,00	2 992,78
78832	Outros	0,00	18 627,55	0,00	18 627,55	0,00	18 627,55	0,00	18 627,55
78871	Donativos Particulares	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	11 229,90	0,00	11 229,90
78872	Donativos Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00
78874	Donativos em Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	539,40
78876	Donativos Instituições Publicas-Freguesia Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00	138,23
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,52	0,00	954,52
78883	Despesas não documentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,51	0,00	747,51
7888991	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,01	0,00	207,01
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	14 026,93	14 026,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	14 026,93	14 026,93	0,00	0,00
Totais		116 770,26	116 770,26	81 926,25	81 926,25	2 789 890,46	2 789 890,46	2 090 033,03	2 090 033,03
SaldoGeral									

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros) Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	11 815,11	10 782,23	1 032,88	0,00
111	Caixa - Sede	11 815,11	10 782,23	1 032,88	0,00
12	Depósitos à ordem	197 990,37	179 563,13	18 427,24	0,00
120	Depósitos à ordem	197 890,37	179 563,13	18 327,24	0,00
1203	Novo Banco	186 390,37	169 563,13	16 827,24	0,00
1204	Novo Banco Conta Poupança	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00
122	Depósitos à ordem	100,00	0,00	100,00	0,00
1228	Montepio Geral	100,00	0,00	100,00	0,00
21	Clientes e Utentes	146 899,90	145 004,56	1 895,34	0,00
211	Clientes e utentes c/c	146 653,90	144 758,56	1 895,34	0,00
2111	Clientes gerais	136 066,92	134 171,58	1 895,34	0,00
2111001	Andreia Carolina S. de Oliveira	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00
2111002	Município de Portimão	77 113,64	75 218,30	1 895,34	0,00
2111003	Vista Plaza, Lda	14 083,50	14 083,50	0,00	0,00
2111008	Freguesia de Alvor	7 938,23	7 938,23	0,00	0,00
2111011	Adelino Ponte	109,60	109,60	0,00	0,00
2111012	Maria Dulce Conceição Nunes	7 300,09	7 300,09	0,00	0,00
2111013	Freguesia de Alvor	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2111014	Calculos e Virgulas, Lda	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00
2111015	Jack Soifer	220,00	220,00	0,00	0,00
2111016	Lagosinter Supermercados, Lda	220,96	220,96	0,00	0,00
2111021	Crocodilo Dinamico, Unip., Lda	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
2111022	Pingo Doce	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2111023	Oceanpanoply, S.A.	539,40	539,40	0,00	0,00
2117	Utentes	10 586,98	10 586,98	0,00	0,00
21171	Utentes do ATL	6 359,61	6 359,61	0,00	0,00
21172	Utentes do Centro de Convivio	2 291,20	2 291,20	0,00	0,00
21173	Utentes do Refeitório Social	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00
21174	Utentes da Ginastica	219,17	219,17	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	246,00	246,00	0,00	0,00
2181	Adiantamentos de clientes e utentes	246,00	246,00	0,00	0,00
21810	Adiantamentos de clientes e utentes	246,00	246,00	0,00	0,00
218101	Andreia Carolina Santana Oliveira	246,00	246,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	81 901,17	84 188,77	0,00	2 287,60
221	Fornecedores c/c	80 603,22	82 890,82	0,00	2 287,60
2211	Fornecedores gerais	80 603,22	82 890,82	0,00	2 287,60
2211001	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
2211003	Refrisete, Lda	3 728,23	3 728,23	0,00	0,00
2211011	Amandio Faustino Sebastião	2 883,59	2 883,59	0,00	0,00
2211012	José Carlos Duarte	450,01	450,01	0,00	0,00
2211022	Farmacia Central	46,19	46,19	0,00	0,00
2211034	Mateus da Silva Gregório, Lda	203,43	203,43	0,00	0,00
2211046	Hidronobrega, Lda	0,06	0,06	0,00	0,00
2211068	Schmitt+Sohn Elevadores	833,80	833,80	0,00	0,00
2211093	Talho Central Alvor	9,83	9,83	0,00	0,00
2211094	Portimusica	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00
2211119	Américo Luis Ribeiro Luz	140,00	140,00	0,00	0,00
2211128	Letras em Destaque, Lda	14,60	14,60	0,00	0,00
2211136	Pingo Doce	624,16	624,16	0,00	0,00
2211137	Mini mercado Marcelino	229,60	229,60	0,00	0,00
2211139	Continente	66,64	66,64	0,00	0,00
2211140	Pharmacontinente	39,29	39,29	0,00	0,00
2211143	CTT	157,63	157,63	0,00	0,00
2211147	Worten	1 060,66	1 060,66	0,00	0,00
2211149	EMARP	2 203,62	2 203,62	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211151	Nos	481,13	481,13	0,00	0,00
2211153	Glória & Silvestre, Lda	43,41	43,41	0,00	0,00
2211158	Fashion Center	19,50	19,50	0,00	0,00
2211165	MaxMat	59,44	59,44	0,00	0,00
2211172	Auchan Portugal, S.A.	9,88	9,88	0,00	0,00
2211178	João Mendes, Unip., Lda	31,52	31,52	0,00	0,00
2211181	Vital Costa Braz	28,50	28,50	0,00	0,00
2211182	Farmácia Alvor	15,26	15,26	0,00	0,00
2211212	Ventura & Ventura, Lda	496,80	496,80	0,00	0,00
2211226	Makro	7 243,55	7 243,55	0,00	0,00
2211234	Seguros Tranquilidade	64,50	64,50	0,00	0,00
2211240	Medigas, S A	1 256,59	1 256,59	0,00	0,00
2211249	Acção Contínua	1 294,75	1 294,75	0,00	0,00
2211250	Seguros Agea	2 510,85	2 510,85	0,00	0,00
2211252	Divulgasucesso	355,94	355,94	0,00	0,00
2211254	Talho Avenida	7 174,52	8 156,03	0,00	981,51
2211255	Intermarché	34,47	34,47	0,00	0,00
2211257	Carlos Gil Unipessoal, lda	10 734,02	11 656,58	0,00	922,56
2211259	Previa	652,22	652,22	0,00	0,00
2211263	Pharma + DJC, Lda	202,95	202,95	0,00	0,00
2211268	Copitr3s	580,81	580,81	0,00	0,00
2211270	Vodafone	1 133,69	1 133,69	0,00	0,00
2211273	Mar Além, Lda	184,53	184,53	0,00	0,00
2211274	Papelarias Arco Íris	2,70	2,70	0,00	0,00
2211275	Sucessodromo, Lda	146,45	146,45	0,00	0,00
2211278	Staples	22,55	22,55	0,00	0,00
2211282	Devesa e Siva, Lda	19,60	19,60	0,00	0,00
2211289	Isabel Guerreiro-IG Advogados	615,00	615,00	0,00	0,00
2211292	Carlos Ferreira	52,50	52,50	0,00	0,00
2211297	Aqualab, Lda	68,60	68,60	0,00	0,00
2211298	Pri-Soft Miguel Barroso Unip. Lda	258,30	258,30	0,00	0,00
2211299	Mini Mercado Sequeira	10,02	10,02	0,00	0,00
2211300	Simão & Martins, Lda	11 828,10	11 828,10	0,00	0,00
2211307	HÔMA	122,65	122,65	0,00	0,00
2211310	Supermercados Coviran	7,56	7,56	0,00	0,00
2211311	Artellect, Unipessoal, Lda	255,10	255,10	0,00	0,00
2211313	Farmacia Alvor	79,31	79,31	0,00	0,00
2211314	Peninsula Soalheira Hiper Algarve, Lda	35,25	35,25	0,00	0,00
2211323	João Batista M. Design, Unip. , Lda	215,00	215,00	0,00	0,00
2211326	PressRoma, Unip. Lda	110,70	110,70	0,00	0,00
2211328	Claudio Ventura	3 600,00	3 800,00	0,00	200,00
2211329	Maria Dulce Nunes Bar ACRA	7,80	7,80	0,00	0,00
2211330	Produções Pevide, Zacarolas & Salsinha, Lda	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
2211333	Rascunho Possivel, Unip. Lda	553,50	553,50	0,00	0,00
2211334	ConArqEng	824,10	824,10	0,00	0,00
2211340	Jorge Humberto Espiridião	929,36	929,36	0,00	0,00
2211343	IEFP	58,84	58,84	0,00	0,00
2211345	Shopping Space HC	14,45	14,45	0,00	0,00
2211346	Ticarte, Lda	420,57	420,57	0,00	0,00
2211351	Funidelia Pro	66,61	66,61	0,00	0,00
2211352	Frangancia Generosa,Lda	219,61	219,61	0,00	0,00
2211353	Cassa das Lãs e Retrosaria, Lda	134,65	134,65	0,00	0,00
2211354	Vera Marques	68,59	68,59	0,00	0,00
2211355	Cisne Aventureiro, Lda	13,39	13,39	0,00	0,00
2211356	AmenWorld-Serviços Internet, Soc. Unip. Lda	41,82	41,82	0,00	0,00
2211357	Cisne Aventureiro, Lda	41,90	41,90	0,00	0,00
2211358	Marco Antonio Gomes	350,00	350,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros) Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211359	Voz Solta, Lda	120,00	120,00	0,00	0,00
2211360	Aosom.pt	237,73	237,73	0,00	0,00
2211361	Nuno Emanuel Nunes	300,00	300,00	0,00	0,00
2211363	Vitor Hugo Jacinto	39,85	39,85	0,00	0,00
2211364	Antonio Manuel Jesus Soares	60,00	60,00	0,00	0,00
2211365	Neves & Teixeira, Lda	76,40	76,40	0,00	0,00
2211366	Ana Margarida Santos jasmin em flor	50,00	50,00	0,00	0,00
2211367	Helena da Conceição Fernades	11,70	11,70	0,00	0,00
2211368	XINHU	1,30	1,30	0,00	0,00
2211369	Narrativa Celestial, Lda	20,98	20,98	0,00	0,00
2211370	Carla Susana Fernandes	369,00	369,00	0,00	0,00
2211371	Albano Tomé	110,00	110,00	0,00	0,00
2211372	Helena Mar4ia Encarnação Bicho	40,00	40,00	0,00	0,00
2211373	Sentimental Journey Unip. Lda	83,56	267,09	0,00	183,53
2211374	Grenke	612,84	612,84	0,00	0,00
2211375	Eco da Felicidade, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00
2211376	SPAutores	72,00	72,00	0,00	0,00
2211377	Lagoa Centro	80,00	80,00	0,00	0,00
2211378	OLMAR-Artigosmde Papelaria, Lda	43,10	43,10	0,00	0,00
2211379	Ilhas Sem Festa, Lda	4,90	4,90	0,00	0,00
2211380	Maria Cremilde Lourenço	100,00	100,00	0,00	0,00
2211381	Filipe Jesus Baipista	106,67	106,67	0,00	0,00
2211382	Antonio Joaquim Madeira Correia	106,67	106,67	0,00	0,00
2211383	Pedro Manuel Maetins Viola	213,34	213,34	0,00	0,00
2211384	Sandra Marisa Pacheco	2 255,65	2 255,65	0,00	0,00
2211385	Exaclean	153,45	153,45	0,00	0,00
2211386	Glamourcascade, Lda	339,63	339,63	0,00	0,00
2211387	Leirispumas	20,70	20,70	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00
2281	Adiantamnetos a fornecedores	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00
22810	Adiantamentos a fornecedores	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00
228101	Isabel Guerreiro	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
228102	Calculos & Virgulas, Lda	67,95	67,95	0,00	0,00
23	Pessoal	58 792,17	64 130,13	0,00	5 337,96
231	Remunerações a pagar	57 317,90	62 650,06	0,00	5 332,16
2312	Ao pessoal	57 317,90	62 650,06	0,00	5 332,16
238	Outras operações	1 474,27	1 480,07	0,00	5,80
2382	Com o pessoal	24,40	24,40	0,00	0,00
23821	Com o pessoal	24,40	24,40	0,00	0,00
238212	Maria Helena Russo M Santos	24,40	24,40	0,00	0,00
2383	Penhora vencimento	1 449,87	1 455,67	0,00	5,80
24	Estado e outros entes públicos	78 436,70	100 039,26	0,00	21 602,56
241	Imposto sobre o rendimento	30 468,28	37 222,08	0,00	6 753,80
2413	Imposto sobre o rendimento	12 286,32	12 286,32	0,00	0,00
24131	Coleta	12 286,32	12 286,32	0,00	0,00
2414	Imposto liquidado	12 286,32	12 286,32	0,00	0,00
2415	Imposto a pagar	5 895,64	12 649,44	0,00	6 753,80
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6 907,98	7 165,98	0,00	258,00
2421	Trabalho Dependente	5 628,24	5 886,24	0,00	258,00
2422	Trabalho Independente	1 279,74	1 279,74	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	12 364,21	13 246,64	0,00	882,43
2433	IVA - Liquidado	3 395,08	3 395,08	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Op. Gerais	3 395,08	3 395,08	0,00	0,00
243311	IVA - Liquidado - Transmissões Nacionais	3 395,08	3 395,08	0,00	0,00
2433112	Transmissões Nacionais Tx.Normal	3 395,08	3 395,08	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	3 395,08	3 395,08	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	5 574,05	6 456,48	0,00	882,43

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
244	Outros impostos	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00
2441	Pagamento Por Conta	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	23 779,23	37 487,56	0,00	13 708,33
2451	Taxa Social Unica	23 779,23	37 487,56	0,00	13 708,33
248	Outras tributações	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
2487	Encargos FGCT	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	6 790,00	96 407,07	0,00	89 617,07
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
2511	Empréstimos bancários	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
251103	Emprestimo 000369-7	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
258	Outros financiadores	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00
25811	ISS	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00
258111	PEA	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	47 796,03	60 922,75	0,00	13 126,72
271	Fornecedores de investimentos	13 573,50	13 573,50	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	13 573,50	13 573,50	0,00	0,00
271119	Nicolau Construções	13 573,50	13 573,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	25 196,38	25 196,38	0,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1 421,80	1 421,80	0,00	0,00
27214	Camara Municipal Portimão	1 421,80	1 421,80	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	23 774,58	23 774,58	0,00	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	23 774,58	23 774,58	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	9 026,15	22 152,87	0,00	13 126,72
27802	IEFP	3 274,30	7 224,80	0,00	3 950,50
27809	Municipio de Portimão	225,00	225,00	0,00	0,00
27817	EDP	341,73	341,73	0,00	0,00
27883	I R C	4 185,12	13 361,34	0,00	9 176,22
27884	Pingo Doce	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	7 753,39	7 753,39	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 472,11	1 472,11	0,00	0,00
28111	Fidelidade	79,42	79,42	0,00	0,00
28112	Ageas	1 392,69	1 392,69	0,00	0,00
2821	Rendimentos a Reconhecer	6 281,28	6 281,28	0,00	0,00
28211	IEFP	6 281,28	6 281,28	0,00	0,00
31	Compras	19 606,15	19 606,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
3121	Materias Primas	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	36,65	36,65	0,00	0,00
3171	Generos alimentares	36,65	36,65	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
331	Matérias-primas	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
3312	Géneros Alimentares	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	145,93	0,00	145,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	145,93	0,00	145,93	0,00
4158	Outros	145,93	0,00	145,93	0,00
41581	Depositos Bancarios	18,21	0,00	18,21	0,00
41585	FRSS	127,72	0,00	127,72	0,00
42	Propriedades de investimento	22 742,15	0,00	22 742,15	0,00
422	Edifícios e outras construções	22 742,15	0,00	22 742,15	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 487 703,50	891 654,24	1 479 264,25	883 214,99
431	Terrenos e Recursos Naturais	24,89	0,00	24,89	0,00
4311	Terrenos para Construção	24,89	0,00	24,89	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1 123 030,17	0,00	1 123 030,17	0,00
4321	Bens imóveis	1 042 558,96	0,00	1 042 558,96	0,00
4328	Outros	80 471,21	0,00	80 471,21	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Equipamento Básico	266 817,45	0,00	266 817,45	0,00
4332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	590,22	0,00	590,22	0,00
4333	Equipamento Basico	8 406,44	0,00	8 406,44	0,00
4339	Outro	257 820,79	0,00	257 820,79	0,00
434	Equipamento de Transporte	23 439,33	0,00	23 439,33	0,00
4341	Veiculos Ligeiros	23 439,33	0,00	23 439,33	0,00
43411	1 Viatura Ligeiro Passageiros Mat. 11-50-UG	19 439,33	0,00	19 439,33	0,00
43413	Viatura Lig. Pass. Ford Transit 38-22-GM	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	31 986,41	4 006,50	27 979,91	0,00
4351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4 736,85	4 006,50	730,35	0,00
4352	Maquinas de Escritorio	3 727,07	0,00	3 727,07	0,00
4354	Equipamento Informatico	21 809,24	0,00	21 809,24	0,00
4355	Equipamento Diverso	908,21	0,00	908,21	0,00
4356	Equipamento Informático Impressora	166,17	0,00	166,17	0,00
4357	Telemoveis	638,87	0,00	638,87	0,00
437	Outras Imobilizacoes Corporeas	37 972,50	0,00	37 972,50	0,00
4375	Aparelho de Ultrasons e Multicorrentes	1 070,46	0,00	1 070,46	0,00
4376	Máquina de Marcar Rolos	605,12	0,00	605,12	0,00
4377	Estores	383,18	0,00	383,18	0,00
4378	1 Prancha Surf N-Trance L	740,00	0,00	740,00	0,00
4379	Outras	35 173,74	0,00	35 173,74	0,00
438	Depreciações Acumuladas	4 432,75	887 647,74	0,00	883 214,99
4382	Edificios e Outras Construcões	0,00	529 321,23	0,00	529 321,23
43821	Edificios	0,00	500 427,72	0,00	500 427,72
43829	Outros	0,00	28 893,51	0,00	28 893,51
4383	Equipamento Basico	193,47	265 958,25	0,00	265 764,78
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	590,22	0,00	590,22
43833	Equipamento Didatico	0,00	7 421,48	0,00	7 421,48
43839	Outro	193,47	257 946,55	0,00	257 753,08
4384	Equipamento de Transporte	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
43841	Veiculos Ligeiros	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
4386	Equipamento Administrativo	4 239,28	30 956,43	0,00	26 717,15
43861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4 006,50	4 736,85	0,00	730,35
43862	Maquinas de Escritorio	232,78	3 727,07	0,00	3 494,29
43864	Equipamento Informatico	0,00	18 972,03	0,00	18 972,03
43865	Equipamento Diverso	0,00	3 245,53	0,00	3 245,53
43867	Telemóveis	0,00	274,95	0,00	274,95
4389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	37 972,50	0,00	37 972,50
44	Activos intangíveis	6 603,03	6 603,03	6 603,03	6 603,03
442	Outros activos intangíveis	6 603,03	0,00	6 603,03	0,00
4423	Programas de computador	6 603,03	0,00	6 603,03	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	6 603,03	0,00	6 603,03
4481	Amort. ativos intangíveis	0,00	6 603,03	0,00	6 603,03
51	Fundos	0,00	5 019,06	0,00	5 019,06
56	Resultados transitados	450 679,07	348 890,24	398 571,63	296 782,80
56001	Resultados ano 1997	0,00	1 775,84	0,00	1 775,84
56002	Resultados ano 1998	522,36	0,00	522,36	0,00
56003	Resultados ano 1999	0,00	3 430,84	0,00	3 430,84
56004	Resultados ano 2000	561,40	0,00	561,40	0,00
56005	Resultados ano 2001	41 116,46	0,00	41 116,46	0,00
56006	Resultados do ano 2002	0,00	71 289,59	0,00	71 289,59
56007	Resultados do ano de2003	50 859,25	0,00	50 859,25	0,00
56008	Resultados do ano de 2004	6 290,77	0,00	6 290,77	0,00
56009	Resultados do ano de2005	9 156,67	0,00	9 156,67	0,00
56010	Resultados de 2006	19 382,20	0,00	19 382,20	0,00
56011	Resultados de 2007	0,00	49 789,08	0,00	49 789,08
56012	Resultados Transitados 2008	21 293,11	0,00	21 293,11	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56013	Resultados Transitados 2009	17 952,26	0,00	17 952,26	0,00
56014	Resultados transitados 2010	30 087,24	6 896,17	23 191,07	0,00
56015	Resultados 2011	7 062,04	0,00	7 062,04	0,00
56016	Resultados transitados 2012	43 701,98	3 663,19	40 038,79	0,00
56017	Exercicio de 2013	104 333,54	37 348,08	66 985,46	0,00
56018	Exercicio de 2014	59 606,83	4 200,00	55 406,83	0,00
56019	Exercicio de 2015	12 869,36	0,00	12 869,36	0,00
56020	Exercicio de 2016	10 112,75	0,00	10 112,75	0,00
56021	Exercicio de 2017	0,00	45 074,55	0,00	45 074,55
56022	Exercicio de 2018	0,00	29 986,73	0,00	29 986,73
56023	Exercicio de 2019	0,00	21 457,64	0,00	21 457,64
56024	Exercicio de 2020	0,00	39 685,57	0,00	39 685,57
56025	Exercicio de 2021	0,00	20 266,03	0,00	20 266,03
56026	Exercicio de 2022	15 770,85	0,00	15 770,85	0,00
56027	Exercicio de 2023	0,00	14 026,93	0,00	14 026,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	22 506,42	587 787,82	828,27	566 109,67
593	Subsidios	22 506,42	587 787,82	828,27	566 109,67
5931	Subsidios para Investimentos	22 506,42	587 787,82	828,27	566 109,67
59311	Construção do Centro Comunitário	3 878,87	80 805,42	828,27	77 754,82
593111	Construção da Sede - PIDDAC	3 050,60	80 805,42	0,00	77 754,82
5931112	IEFP	828,27	0,00	828,27	0,00
59312	Outros Subsidios	18 627,55	506 982,40	0,00	488 354,85
593121	Fundo Socorro Social	1 494,96	40 364,37	0,00	38 869,41
593123	Programa Integrar	12 619,97	340 739,98	0,00	328 120,01
5931231	Componente FEDER	9 464,98	255 554,92	0,00	246 089,94
5931232	Componente CPN	3 154,99	85 185,06	0,00	82 030,07
593124	Autarquias CMP	4 272,62	117 478,05	0,00	113 205,43
5931241	Construção da sede	3 743,43	101 072,98	0,00	97 329,55
5931242	Obras no edificio	529,19	16 405,07	0,00	15 875,88
593125	IDP-Instituto Desporto Portugal	240,00	8 400,00	0,00	8 160,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19 532,85	19 532,85	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 532,85	19 532,85	0,00	0,00
6121	Materias Primas	19 532,85	19 532,85	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	19 532,85	19 532,85	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21 425,03	21 425,03	0,00	0,00
622	Serviços especializados	9 398,63	9 398,63	0,00	0,00
6221	Serviços Contabilidade	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	55,35	55,35	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	120,00	120,00	0,00	0,00
6224	Honorários	5 402,44	5 402,44	0,00	0,00
62243	Advogado	2 238,74	2 238,74	0,00	0,00
62244	Serviço HACCP	408,36	408,36	0,00	0,00
62245	Limpeza	36,63	36,63	0,00	0,00
62246	Higiene e Segurança/Serviço Saude	243,86	243,86	0,00	0,00
62247	Musica/Som	2 105,85	2 105,85	0,00	0,00
62249	Honorários diversos	369,00	369,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	220,84	220,84	0,00	0,00
62263	Diversa	220,84	220,84	0,00	0,00
623	Materiais	697,37	697,37	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	202,82	202,82	0,00	0,00
6233	Material de escritório	494,55	494,55	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2 627,79	2 627,79	0,00	0,00
6243	Água	1 781,13	1 781,13	0,00	0,00
6244	Gas Canalizado	846,66	846,66	0,00	0,00
626	Serviços diversos	7 710,84	7 710,84	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	785,19	785,19	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 673,55	1 673,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Telefone	1 508,99	1 508,99	0,00	0,00
62622	Correspondência	164,56	164,56	0,00	0,00
6263	Seguros	1 570,75	1 570,75	0,00	0,00
62633	Seguros Diversos	279,75	279,75	0,00	0,00
62634	Acidentes Pessoais	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 037,09	1 037,09	0,00	0,00
6268	Outros serviços	2 644,26	2 644,26	0,00	0,00
62681	Outras Despesas	892,39	892,39	0,00	0,00
62685	Despesas Centro Convivio	758,37	758,37	0,00	0,00
62689	Despesas com festas	993,50	993,50	0,00	0,00
6271	Apoios com Utentes	990,40	990,40	0,00	0,00
62713	Encargos de Saude com Utentes	525,95	525,95	0,00	0,00
62714	Limpeza, Higiene e Conforto de Utentes	99,82	99,82	0,00	0,00
62715	Atividades Ludicas	300,00	300,00	0,00	0,00
62719	Outros Encargos com Utentes	64,63	64,63	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	82 760,15	82 760,15	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	69 382,63	69 382,63	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	60 030,21	60 030,21	0,00	0,00
63211	Ordenados	51 610,19	51 610,19	0,00	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercico	4 119,01	4 119,01	0,00	0,00
63213	Sub. Natal	4 301,01	4 301,01	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	9 327,58	9 327,58	0,00	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00
632202	Ajudas de Custo	343,18	343,18	0,00	0,00
632204	Subsidio de Coordenação	1 976,40	1 976,40	0,00	0,00
6323	Compensação	24,84	24,84	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 377,52	13 377,52	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	13 377,52	13 377,52	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	24 567,50	24 567,50	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	24 567,50	24 567,50	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	22 915,42	22 915,42	0,00	0,00
64221	Edifícios	20 851,14	20 851,14	0,00	0,00
64229	Outros	2 064,28	2 064,28	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	126,00	126,00	0,00	0,00
64239	Outro	126,00	126,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	566,08	566,08	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	566,08	566,08	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	960,00	960,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	10 994,65	10 994,65	0,00	0,00
681	Impostos	260,90	260,90	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	88,31	88,31	0,00	0,00
68121	Imposto de Selo	88,31	88,31	0,00	0,00
6813	Taxas	172,59	172,59	0,00	0,00
688	Outros	10 733,75	10 733,75	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 997,07	1 997,07	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	8 736,68	8 736,68	0,00	0,00
68882	Multas nao Fiscais	4 825,02	4 825,02	0,00	0,00
68883	Despesas não documentadas	3 756,71	3 756,71	0,00	0,00
68888	Outras Penalidades	154,95	154,95	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 499,36	1 499,36	0,00	0,00
691	Juros suportados	1 404,11	1 404,11	0,00	0,00
6915	Juros de mora	1 404,11	1 404,11	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	95,25	95,25	0,00	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	95,25	95,25	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	29 202,96	29 202,96	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	642,00	642,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	28 560,96	28 560,96	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros) **Página:** 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7252	Aluguer de Espaços	14 760,96	14 760,96	0,00	0,00
7253	Aluguer de Espaços Isento	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	137 977,51	137 977,51	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	137 977,51	137 977,51	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	57 740,92	57 740,92	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	30 845,66	30 845,66	0,00	0,00
7511214	Refeitórios	30 845,66	30 845,66	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	26 895,26	26 895,26	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	26 895,26	26 895,26	0,00	0,00
7515	Autarquias	77 724,08	77 724,08	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Portimão	33 020,08	33 020,08	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	41 104,00	41 104,00	0,00	0,00
7517	IEFP	2 512,51	2 512,51	0,00	0,00
75171	Contratos de Emprego e Inserção (CEI)	2 512,51	2 512,51	0,00	0,00
76	Reversões	426,25	426,25	0,00	0,00
762	De perdas por imparidade	426,25	426,25	0,00	0,00
7625	Em activos fixos tangíveis	426,25	426,25	0,00	0,00
76253	Equipamento Básico	193,47	193,47	0,00	0,00
76255	Equipamento Administrativo	232,78	232,78	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	39 442,00	39 442,00	0,00	0,00
788	Outros	39 442,00	39 442,00	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 329,62	3 329,62	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	21 620,33	21 620,33	0,00	0,00
78831	PIDDAC	2 992,78	2 992,78	0,00	0,00
78832	Outros	18 627,55	18 627,55	0,00	0,00
78871	Donativos Particulares	11 229,90	11 229,90	0,00	0,00
78872	Donativos Empresas	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
78874	Donativos em Especie	539,40	539,40	0,00	0,00
78876	Donativos Instituições Publicas-Freguesia Alvor	138,23	138,23	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	954,52	954,52	0,00	0,00
78883	Despesas não documentadas	747,51	747,51	0,00	0,00
7888991	Consignação IRS	207,01	207,01	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	227 829,45	267 638,71	0,00	39 809,26
811	Resultado antes de impostos	207 048,72	207 048,72	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	6 753,80	6 753,80	0,00	0,00
8121	Imposto estimado para o período	6 753,80	6 753,80	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14 026,93	53 836,19	0,00	39 809,26
Totais		3 263 388,30	3 263 388,30	1 929 510,72	1 929 510,72
Saldo Geral					

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 26-03-2025

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	19 606,15	19 606,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
3121	Materias Primas	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	36,65	36,65	0,00	0,00
3171	Generos alimentares	36,65	36,65	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
331	Matérias-primas	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
3312	Géneros Alimentares	19 569,50	19 569,50	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19 532,85	0,00	19 532,85	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 532,85	0,00	19 532,85	0,00
6121	Materias Primas	19 532,85	0,00	19 532,85	0,00
61211	Generos Alimentares	19 532,85	0,00	19 532,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7 878,92	97,99	7 780,93	0,00
622	Serviços especializados	3 385,27	0,00	3 385,27	0,00
6221	Serviços Contabilidade	1 199,88	0,00	1 199,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	18,45	0,00	18,45	0,00
6223	Vigilância e segurança	40,02	0,00	40,02	0,00
6224	Honorários	2 053,28	0,00	2 053,28	0,00
62243	Advogado	746,40	0,00	746,40	0,00
62244	Serviço HACCP	136,14	0,00	136,14	0,00
62245	Limpeza	18,32	0,00	18,32	0,00
62246	Higiene e Segurança/Serviço Saude	81,30	0,00	81,30	0,00
62247	Musica/Som	702,12	0,00	702,12	0,00
62249	Honorários diversos	369,00	0,00	369,00	0,00
6226	Conservação e reparação	73,64	0,00	73,64	0,00
62263	Diversa	73,64	0,00	73,64	0,00
623	Materiais	241,15	0,00	241,15	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	76,23	0,00	76,23	0,00
6233	Material de escritório	164,92	0,00	164,92	0,00
624	Energia e fluidos	1 696,35	0,00	1 696,35	0,00
6243	Água	871,94	0,00	871,94	0,00
6244	Gas Canalizado	824,41	0,00	824,41	0,00
626	Serviços diversos	2 225,94	71,31	2 154,63	0,00
6261	Rendas e alugueres	261,81	0,00	261,81	0,00
6262	Comunicação	557,84	0,00	557,84	0,00
62621	Telefone	502,98	0,00	502,98	0,00
62622	Correspondência	54,86	0,00	54,86	0,00
6263	Seguros	523,64	71,31	452,33	0,00
62633	Seguros Diversos	93,27	0,00	93,27	0,00
62634	Acidentes Pessoais	430,37	71,31	359,06	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	345,69	0,00	345,69	0,00
6268	Outros serviços	536,96	0,00	536,96	0,00
62681	Outras Despesas	215,34	0,00	215,34	0,00
62689	Despesas com festas	321,62	0,00	321,62	0,00
6271	Apoios com Utentes	330,21	26,68	303,53	0,00
62713	Encargos de Saude com Utentes	175,38	26,68	148,70	0,00
62714	Limpeza, Higiene e Conforto de Utentes	33,29	0,00	33,29	0,00
62715	Atividades Ludicas	100,00	0,00	100,00	0,00
62719	Outros Encargos com Utentes	21,54	0,00	21,54	0,00
63	Gastos com o Pessoal	20 683,37	0,00	20 683,37	0,00
632	Remunerações do Pessoal	17 810,92	0,00	17 810,92	0,00
6321	Remunerações Certas	15 388,23	0,00	15 388,23	0,00
63211	Ordenados	13 470,47	0,00	13 470,47	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercico	958,88	0,00	958,88	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63213	Sub. Natal	958,88	0,00	958,88	0,00
6322	Remunerações Adicionais	2 397,85	0,00	2 397,85	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00
632202	Ajudas de Custo	83,85	0,00	83,85	0,00
6323	Compensação	24,84	0,00	24,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 872,45	0,00	2 872,45	0,00
6351	Seguranca Social	2 872,45	0,00	2 872,45	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 190,77	0,00	8 190,77	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 190,77	0,00	8 190,77	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	7 640,02	0,00	7 640,02	0,00
64221	Edifícios	6 951,78	0,00	6 951,78	0,00
64229	Outros	688,24	0,00	688,24	0,00
6423	Equipamento Basico	42,00	0,00	42,00	0,00
64239	Outro	42,00	0,00	42,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	188,69	0,00	188,69	0,00
64265	Equipamento Diverso	188,69	0,00	188,69	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	320,06	0,00	320,06	0,00
68	Outros gastos e perdas	3 822,31	0,00	3 822,31	0,00
681	Impostos	87,07	0,00	87,07	0,00
6812	Impostos indirectos:	29,50	0,00	29,50	0,00
68121	Imposto de Selo	29,50	0,00	29,50	0,00
6813	Taxas	57,57	0,00	57,57	0,00
688	Outros	3 735,24	0,00	3 735,24	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	665,81	0,00	665,81	0,00
6888	Outros não especificados	3 069,43	0,00	3 069,43	0,00
68882	Multas nao Fiscais	1 608,70	0,00	1 608,70	0,00
68883	Despesas não documentadas	1 370,75	0,00	1 370,75	0,00
68888	Outras Penalidades	89,98	0,00	89,98	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	500,04	0,00	500,04	0,00
691	Juros suportados	468,37	0,00	468,37	0,00
6915	Juros de mora	468,37	0,00	468,37	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	31,67	0,00	31,67	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	31,67	0,00	31,67	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	214,04	0,00	214,04
722	Quotizações e jóias	0,00	214,04	0,00	214,04
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	50 488,30	0,00	50 488,30
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	50 488,30	0,00	50 488,30
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	30 845,66	0,00	30 845,66
75112	Familia e Comunidade	0,00	30 845,66	0,00	30 845,66
7511214	Refeitórios	0,00	30 845,66	0,00	30 845,66
7515	Autarquias	0,00	17 130,13	0,00	17 130,13
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	3 426,03	0,00	3 426,03
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	0,00	13 704,10	0,00	13 704,10
7517	IEFP	0,00	2 512,51	0,00	2 512,51
75171	Contratos de Emprego e Inserção (CEI)	0,00	2 512,51	0,00	2 512,51
76	Reversões	0,00	142,08	0,00	142,08
762	De perdas por imparidade	0,00	142,08	0,00	142,08
7625	Em activos fixos tangíveis	0,00	142,08	0,00	142,08
76253	Equipamento Básico	0,00	64,49	0,00	64,49
76255	Equipamento Admnistrativo	0,00	77,59	0,00	77,59
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	13 148,49	0,00	13 148,49
788	Outros	0,00	13 148,49	0,00	13 148,49
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 110,11	0,00	1 110,11
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,77	0,00	7 206,77
78831	PIDDAC	0,00	997,59	0,00	997,59
78832	Outros	0,00	6 209,18	0,00	6 209,18
78871	Donativos Particulares	0,00	3 744,14	0,00	3 744,14

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78872	Donativos Empresas	0,00	543,45	0,00	543,45
78874	Donativos em Especie	0,00	179,80	0,00	179,80
78876	Donativos Instituições Publicas-Freguesia Alvor	0,00	46,07	0,00	46,07
7888	Outros não especificados	0,00	318,15	0,00	318,15
78883	Despesas não documentadas	0,00	249,15	0,00	249,15
7888991	Consignação IRS	0,00	69,00	0,00	69,00
	Totais	99 783,91	103 266,55	60 510,27	63 992,91
	SaldoGeral				3 482,64

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

Valência: 900003 - Centro Convivio

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	7 552,93	97,95	7 454,98	0,00
622	Serviços especializados	3 012,40	0,00	3 012,40	0,00
6221	Serviços Contabilidade	1 200,24	0,00	1 200,24	0,00
6222	Publicidade e propaganda	18,45	0,00	18,45	0,00
6223	Vigilância e segurança	40,02	0,00	40,02	0,00
6224	Honorários	1 680,09	0,00	1 680,09	0,00
62243	Advogado	746,17	0,00	746,17	0,00
62244	Serviço HACCP	136,12	0,00	136,12	0,00
62245	Limpeza	14,65	0,00	14,65	0,00
62246	Higiene e Segurança/Serviço Saude	81,28	0,00	81,28	0,00
62247	Musica/Som	701,87	0,00	701,87	0,00
6226	Conservação e reparação	73,60	0,00	73,60	0,00
62263	Diversa	73,60	0,00	73,60	0,00
623	Materiais	228,15	0,00	228,15	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	63,31	0,00	63,31	0,00
6233	Material de escritório	164,84	0,00	164,84	0,00
624	Energia e fluidos	722,81	0,00	722,81	0,00
6243	Água	705,01	0,00	705,01	0,00
6244	Gas Canalizado	17,80	0,00	17,80	0,00
626	Serviços diversos	3 259,46	71,29	3 188,17	0,00
6261	Rendas e alugueres	261,70	0,00	261,70	0,00
6262	Comunicação	558,01	0,00	558,01	0,00
62621	Telefone	503,15	0,00	503,15	0,00
62622	Correspondência	54,86	0,00	54,86	0,00
6263	Seguros	523,58	71,29	452,29	0,00
62633	Seguros Diversos	93,25	0,00	93,25	0,00
62634	Acidentes Pessoais	430,33	71,29	359,04	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	345,66	0,00	345,66	0,00
6268	Outros serviços	1 570,51	0,00	1 570,51	0,00
62681	Outras Despesas	461,73	0,00	461,73	0,00
62685	Despesas Centro Convivio	758,37	0,00	758,37	0,00
62689	Despesas com festas	350,41	0,00	350,41	0,00
6271	Apoios com Utentes	330,11	26,66	303,45	0,00
62713	Encargos de Saude com Utentes	175,30	26,66	148,64	0,00
62714	Limpeza, Higiene e Conforto de Utentes	33,27	0,00	33,27	0,00
62715	Atividades Ludicas	100,00	0,00	100,00	0,00
62719	Outros Encargos com Utentes	21,54	0,00	21,54	0,00
63	Gastos com o Pessoal	11 724,17	0,00	11 724,17	0,00
632	Remunerações do Pessoal	9 932,35	0,00	9 932,35	0,00
6321	Remunerações Certas	8 611,82	0,00	8 611,82	0,00
63211	Ordenados	7 395,95	0,00	7 395,95	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercico	368,66	0,00	368,66	0,00
63213	Sub. Natal	847,21	0,00	847,21	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 320,53	0,00	1 320,53	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00
632202	Ajudas de Custo	116,53	0,00	116,53	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 791,82	0,00	1 791,82	0,00
6351	Seguranca Social	1 791,82	0,00	1 791,82	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 188,36	0,00	8 188,36	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 188,36	0,00	8 188,36	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	7 637,70	0,00	7 637,70	0,00
64221	Edifícios	6 949,68	0,00	6 949,68	0,00
64229	Outros	688,02	0,00	688,02	0,00
6423	Equipamento Basico	42,00	0,00	42,00	0,00
64239	Outro	42,00	0,00	42,00	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

Valência: 900003 - Centro Convivio

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6426	Equipamento Administrativo	188,69	0,00	188,69	0,00
64265	Equipamento Diverso	188,69	0,00	188,69	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	319,97	0,00	319,97	0,00
68	Outros gastos e perdas	3 586,35	0,00	3 586,35	0,00
681	Impostos	87,03	0,00	87,03	0,00
6812	Impostos indirectos:	29,49	0,00	29,49	0,00
68121	Imposto de Selo	29,49	0,00	29,49	0,00
6813	Taxas	57,54	0,00	57,54	0,00
688	Outros	3 499,32	0,00	3 499,32	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	665,64	0,00	665,64	0,00
6888	Outros não especificados	2 833,68	0,00	2 833,68	0,00
68882	Multas nao Fiscais	1 608,21	0,00	1 608,21	0,00
68883	Despesas não documentadas	1 192,98	0,00	1 192,98	0,00
68888	Outras Penalidades	32,49	0,00	32,49	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	499,81	0,00	499,81	0,00
691	Juros suportados	468,02	0,00	468,02	0,00
6915	Juros de mora	468,02	0,00	468,02	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	31,79	0,00	31,79	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	31,79	0,00	31,79	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	213,99	0,00	213,99
722	Quotizações e jóias	0,00	213,99	0,00	213,99
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	44 020,20	0,00	44 020,20
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	44 020,20	0,00	44 020,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	26 895,26	0,00	26 895,26
75114	Terceira Idade	0,00	26 895,26	0,00	26 895,26
7511413	Centros de Convivio	0,00	26 895,26	0,00	26 895,26
7515	Autarquias	0,00	17 124,94	0,00	17 124,94
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	3 424,99	0,00	3 424,99
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	0,00	13 699,95	0,00	13 699,95
76	Reversões	0,00	142,08	0,00	142,08
762	De perdas por imparidade	0,00	142,08	0,00	142,08
7625	Em activos fixos tangíveis	0,00	142,08	0,00	142,08
76253	Equipamento Básico	0,00	64,49	0,00	64,49
76255	Equipamento Administrativo	0,00	77,59	0,00	77,59
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	13 146,79	0,00	13 146,79
788	Outros	0,00	13 146,79	0,00	13 146,79
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 109,78	0,00	1 109,78
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,77	0,00	7 206,77
78831	PIDDAC	0,00	997,59	0,00	997,59
78832	Outros	0,00	6 209,18	0,00	6 209,18
78871	Donativos Particulares	0,00	3 742,92	0,00	3 742,92
78872	Donativos Empresas	0,00	543,29	0,00	543,29
78874	Donativos em Especie	0,00	179,80	0,00	179,80
78876	Donativos Instituições Publicas-Freguesia Alvor	0,00	46,08	0,00	46,08
7888	Outros não especificados	0,00	318,15	0,00	318,15
78883	Despesas não documentadas	0,00	249,15	0,00	249,15
7888991	Consignação IRS	0,00	69,00	0,00	69,00
Totais		31 551,62	57 621,01	31 453,67	57 523,06
SaldoGeral					26 069,39

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

Valência: 900004 - Assistente Social

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	5 993,18	97,94	5 895,24	0,00
622	Serviços especializados	3 000,96	0,00	3 000,96	0,00
6221	Serviços Contabilidade	1 199,88	0,00	1 199,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	18,45	0,00	18,45	0,00
6223	Vigilância e segurança	39,96	0,00	39,96	0,00
6224	Honorários	1 669,07	0,00	1 669,07	0,00
62243	Advogado	746,17	0,00	746,17	0,00
62244	Serviço HACCP	136,10	0,00	136,10	0,00
62245	Limpeza	3,66	0,00	3,66	0,00
62246	Higiene e Segurança/Serviço Saude	81,28	0,00	81,28	0,00
62247	Musica/Som	701,86	0,00	701,86	0,00
6226	Conservação e reparação	73,60	0,00	73,60	0,00
62263	Diversa	73,60	0,00	73,60	0,00
623	Materiais	228,07	0,00	228,07	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	63,28	0,00	63,28	0,00
6233	Material de escritório	164,79	0,00	164,79	0,00
624	Energia e fluidos	208,63	0,00	208,63	0,00
6243	Água	204,18	0,00	204,18	0,00
6244	Gas Canalizado	4,45	0,00	4,45	0,00
626	Serviços diversos	2 225,44	71,28	2 154,16	0,00
6261	Rendas e alugueres	261,68	0,00	261,68	0,00
6262	Comunicação	557,70	0,00	557,70	0,00
62621	Telefone	502,86	0,00	502,86	0,00
62622	Correspondência	54,84	0,00	54,84	0,00
6263	Seguros	523,53	71,28	452,25	0,00
62633	Seguros Diversos	93,23	0,00	93,23	0,00
62634	Acidentes Pessoais	430,30	71,28	359,02	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	345,74	0,00	345,74	0,00
6268	Outros serviços	536,79	0,00	536,79	0,00
62681	Outras Despesas	215,32	0,00	215,32	0,00
62689	Despesas com festas	321,47	0,00	321,47	0,00
6271	Apoios com Utentes	330,08	26,66	303,42	0,00
62713	Encargos de Saude com Utentes	175,27	26,66	148,61	0,00
62714	Limpeza, Higiene e Conforto de Utentes	33,26	0,00	33,26	0,00
62715	Atividades Ludicas	100,00	0,00	100,00	0,00
62719	Outros Encargos com Utentes	21,55	0,00	21,55	0,00
63	Gastos com o Pessoal	50 352,61	0,00	50 352,61	0,00
632	Remunerações do Pessoal	41 639,36	0,00	41 639,36	0,00
6321	Remunerações Certas	36 030,16	0,00	36 030,16	0,00
63211	Ordenados	30 743,77	0,00	30 743,77	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercico	2 791,47	0,00	2 791,47	0,00
63213	Sub. Natal	2 494,92	0,00	2 494,92	0,00
6322	Remunerações Adicionais	5 609,20	0,00	5 609,20	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
632202	Ajudas de Custo	142,80	0,00	142,80	0,00
632204	Subsidio de Coordenação	1 976,40	0,00	1 976,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 713,25	0,00	8 713,25	0,00
6351	Seguranca Social	8 713,25	0,00	8 713,25	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 188,37	0,00	8 188,37	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 188,37	0,00	8 188,37	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	7 637,70	0,00	7 637,70	0,00
64221	Edifícios	6 949,68	0,00	6 949,68	0,00
64229	Outros	688,02	0,00	688,02	0,00
6423	Equipamento Basico	42,00	0,00	42,00	0,00
64239	Outro	42,00	0,00	42,00	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

Valência: 900004 - Assistente Social

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6426	Equipamento Administrativo	188,70	0,00	188,70	0,00
64265	Equipamento Diverso	188,70	0,00	188,70	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	319,97	0,00	319,97	0,00
68	Outros gastos e perdas	3 585,99	0,00	3 585,99	0,00
681	Impostos	86,80	0,00	86,80	0,00
6812	Impostos indirectos:	29,32	0,00	29,32	0,00
68121	Imposto de Selo	29,32	0,00	29,32	0,00
6813	Taxas	57,48	0,00	57,48	0,00
688	Outros	3 499,19	0,00	3 499,19	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	665,62	0,00	665,62	0,00
6888	Outros não especificados	2 833,57	0,00	2 833,57	0,00
68882	Multas nao Fiscais	1 608,11	0,00	1 608,11	0,00
68883	Despesas não documentadas	1 192,98	0,00	1 192,98	0,00
68888	Outras Penalidades	32,48	0,00	32,48	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	499,51	0,00	499,51	0,00
691	Juros suportados	467,72	0,00	467,72	0,00
6915	Juros de mora	467,72	0,00	467,72	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	31,79	0,00	31,79	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	31,79	0,00	31,79	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	213,97	0,00	213,97
722	Quotizações e jóias	0,00	213,97	0,00	213,97
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	39 869,01	0,00	39 869,01
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	39 869,01	0,00	39 869,01
7515	Autarquias	0,00	39 869,01	0,00	39 869,01
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	26 169,06	0,00	26 169,06
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	0,00	13 699,95	0,00	13 699,95
76	Reversões	0,00	142,09	0,00	142,09
762	De perdas por imparidade	0,00	142,09	0,00	142,09
7625	Em activos fixos tangíveis	0,00	142,09	0,00	142,09
76253	Equipamento Básico	0,00	64,49	0,00	64,49
76255	Equipamento Administrativo	0,00	77,60	0,00	77,60
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	13 146,72	0,00	13 146,72
788	Outros	0,00	13 146,72	0,00	13 146,72
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 109,73	0,00	1 109,73
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,79	0,00	7 206,79
78831	PIDDAC	0,00	997,60	0,00	997,60
78832	Outros	0,00	6 209,19	0,00	6 209,19
78871	Donativos Particulares	0,00	3 742,84	0,00	3 742,84
78872	Donativos Empresas	0,00	543,26	0,00	543,26
78874	Donativos em Especie	0,00	179,80	0,00	179,80
78876	Donativos Instituições Publicas-Freguesia Alvor	0,00	46,08	0,00	46,08
7888	Outros não especificados	0,00	318,22	0,00	318,22
78883	Despesas não documentadas	0,00	249,21	0,00	249,21
7888991	Consignação IRS	0,00	69,01	0,00	69,01
Totais		68 619,66	53 469,73	68 521,72	53 371,79
SaldoGeral				15 149,93	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	28 560,96	0,00	28 560,96
725	Serviços secundários	0,00	28 560,96	0,00	28 560,96
7252	Aluguer de Espaços	0,00	14 760,96	0,00	14 760,96
7253	Aluguer de Espaços Isento	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
7515	Autarquias	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
75152	Junta de Freguesia	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Totais		0,00	32 160,96	0,00	32 160,96
SaldoGeral					32 160,96

