

R. Pinto

2025

APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2025

Centro Paroquial de Freixo de Numão



+ Rua do Inatel Lote 57 r/c Dto
3510-018 Viseu

+ tel. 232 416 957
fax. 232 082 627

+ mail. geral@viseugest.pt
web. www.viseugest.pt

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

ANO DE 2025

Nome: Centro Paroquial de Freixo de Numão

Morada: Rua Abel Acácio Azevedo

Código Postal: 5155-250

Concelho: Freixo de Numão

A DIREÇÃO

DATA: ____ DE ____ DE 2026

P. Luciano Paquim Batista dos Santos
Seilma
Quade
José E. Tenreiro
Luísa Manuel de Sousa Santos

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

Re-fanta
l
quarta
for-ha

BALANÇO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAÇ
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	31 DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1 790 443,40	1 778 246,74
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	0,00	11 927,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1 790 443,40	1 790 173,82
Activo corrente			
Inventários	7	21 553,78	24 496,03
Créditos a receber	12.2	22 985,77	19 852,18
Estado e outros entes públicos	12.9	2 725,53	1 663,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	2 915,13	4 522,25
Outros ativos correntes	12.3/12.5	224 464,68	183 194,93
Caixa e depósitos bancários	12.6	477 248,79	466 489,11
		751 893,68	700 217,63
Total do ativo		2 542 337,08	2 490 391,45
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.7	1 617 801,88	1 478 971,60
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	12.7	725 711,07	725 574,77
Doações	12.7	21 590,00	21 590,00
Outras variações		0,00	0,00
		2 365 102,95	2 226 136,37
Resultado líquido do período		53 878,08	138 830,28
Total dos fundos patrimoniais		2 418 981,03	2 364 966,65
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	12.8	9 537,17	13 576,75
Estado e outros entes públicos	12.9	2 563,75	2 475,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	12.10	111 255,13	109 372,80
		123 356,05	125 424,80
Total do passivo		123 356,05	125 424,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 542 337,08	2 490 391,45

A Direcção

Permaniano Joaquim Batista dos Santos

*João & Duarte
Herora Manuel de Sousa Louçã*

Responsável:
João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

Dr. Paulo
Quate
Paulo

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 1

Moeda: EUROS

R. J. J. J.
e
Ruayt
P. J. J.

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados	8	1.223.913,56	1.203.470,21
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		393.136,68	416.799,50
Serviços prestados - Entidades públicas		830.776,88	786.670,71
ISS, IP		305.635,38	279.144,74
Outras entidades públicas		525.141,50	507.525,97
Serviços prestados - outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	364,40	5.469,38
Subsídios de entidades públicas		0,00	2.255,08
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	2.255,08
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		364,40	3.214,30
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	7	237.885,18	211.641,91
Fornecimentos e serviços externos	12.12	245.156,01	227.111,09
Gastos com o pessoal	10	674.811,67	645.301,86
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)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	409,02	0,00
Outros rendimentos	12.13	56.906,46	80.285,08
Correções relativas a anos anteriores		10.893,53	48.904,29
Correções Positivas Comparticipação do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		10.893,53	48.904,29
Imputação de subsídios ao investimentos		29.863,70	29.863,69
Outros rendimentos		16.149,23	1.517,10
Outros gastos	12.14	9.761,13	8.044,50
Correções relativas a anos anteriores		8.516,93	6.300,48
Correções Negativas Comparticipação do ISS, IP		0,00	3.290,46
Outras Correções dos anos anteriores		8.516,93	3.010,02
Outros gastos		1.244,20	1.744,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		113.161,41	197.125,31

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 2

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	59.283,33	58.295,03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		53.878,08	138.830,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		53.878,08	138.830,28
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		53.878,08	138.830,28

Primitivo Joaquim Brita dos Santos

Quilómetros

João Rui Loureiro Moita
 Duarte
 José O. Pinheiro
 Vitor Manuel de Sousa Santos

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

Pe. J. J. J.
N. J. J.
J. J. J.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E POR VALÊNCIAS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 1

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados	8	171.084,27	176.569,25
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		60.887,04	74.476,94
Serviços prestados - Entidades públicas		110.197,23	102.092,31
ISS, IP		110.197,23	102.092,31
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	0,00	1.127,54
Subsídios de entidades públicas		0,00	1.127,54
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	1.127,54
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		0,00	0,00
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	7	29.495,59	49.885,19
Fornecimentos e serviços externos	12.12	43.337,26	31.017,27
Gastos com o pessoal	10	75.425,95	79.085,54
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)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	0,00	0,00
Outros rendimentos	12.13	0,00	382,50
Correções relativas a anos anteriores		0,00	382,50
Correções Positivas Comparticipação do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	382,50
Imputação de subsídios ao investimentos		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos	12.14	0,00	2.540,76
Correções relativas a anos anteriores		0,00	2.540,76
Correções Negativas Comparticipação do ISS, IP		0,00	2.540,76
Outras Correções dos anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.825,47	15.550,53

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 2

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	19.744,83	21.285,18
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.080,64	-5.734,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		3.080,64	-5.734,65
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.080,64	-5.734,65

P. Ponciano Pogueira Batista dos Santos

[Handwritten signature]

*Duarte
 João E. Pinheiro
 Victor Manuel de Sousa Pinheiro*

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado
 N.º 84.657

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 1

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Centro de Dia

P. Juntos
Quarta
[Assinatura]

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados	8	23.296,02	34.570,70
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		15.310,92	21.858,32
Serviços prestados - Entidades públicas		7.985,10	12.712,38
ISS, IP		7.985,10	12.712,38
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	0,00	1.127,54
Subsídios de entidades públicas		0,00	1.127,54
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	1.127,54
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		0,00	0,00
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	7	4.924,61	8.803,27
Fornecimentos e serviços externos	12.12	7.856,72	5.561,28
Gastos com o pessoal	10	18.118,02	15.889,21
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)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	0,00	0,00
Outros rendimentos	12.13	0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções Positivas Comparticipação do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimentos		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos	12.14	0,00	749,70
Correções relativas a anos anteriores		0,00	749,70
Correções Negativas Comparticipação do ISS, IP		0,00	749,70
Outras Correções dos anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.603,33	4.694,78

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 2

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Centro de Dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	4.936,20	5.321,29
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.539,53	-626,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-12.539,53	-626,51
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.539,53	-626,51

P. Romão Joaquim Batista dos Santos

Quarte

João Rui Loureiro Moita
Vitor Manuel de Sousa Janeiro

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 1

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900105 - UCC

D. J. Pinto
Quate
P. J. J. J.

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados	8	1.029.533,27	992.330,26
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		316.938,72	320.464,24
Serviços prestados - Entidades públicas		712.594,55	671.866,02
ISS, IP		187.453,05	164.340,05
Outras entidades públicas		525.141,50	507.525,97
Serviços prestados - outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	0,00	164,30
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		0,00	164,30
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	7	203.464,98	152.953,45
Fornecimentos e serviços externos	12.12	193.962,03	190.532,54
Gastos com o pessoal	10	566.226,94	535.405,32
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)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	0,00	0,00
Outros rendimentos	12.13	0,00	27.334,17
Correções relativas a anos anteriores		0,00	27.334,17
Correções Positivas Comparticipação do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	27.334,17
Imputação de subsídios ao investimentos		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos	12.14	0,00	132,79
Correções relativas a anos anteriores		0,00	132,79
Correções Negativas Comparticipação do ISS, IP		0,00	0,00
Outras Correções dos anos anteriores		0,00	132,79
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.879,32	140.804,63

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 2

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900105 - UCC

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	34.602,30	31.688,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		31.277,02	109.116,07
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		31.277,02	109.116,07
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31.277,02	109.116,07

Te. Ponciano Joaquina Brito do Santos

Diogo Silva

*Duarte
 José E. Funchal*

Freixo Manuel de Sousa Loureiro

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

Revisão
Quarta
Revisão

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA DE OUTRAS ACTIVIDADES

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 1

Moeda: EUROS

De Jato
J. L.
J. L.
J. L.

VALÊNCIA: 900101 - Outras atividades sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados	8	0,00	0,00
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	364,40	3.050,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		364,40	3.050,00
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	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.12	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	10	15.040,76	14.921,79
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)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	409,02	0,00
Outros rendimentos	12.13	56.906,46	52.568,41
Correções relativas a anos anteriores		10.893,53	21.187,62
Correções Positivas Comparticipação do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		10.893,53	21.187,62
Imputação de subsídios ao investimentos		29.863,70	29.863,69
Outros rendimentos		16.149,23	1.517,10
Outros gastos	12.14	9.761,13	4.621,25
Correções relativas a anos anteriores		8.516,93	2.877,23
Correções Negativas Comparticipação do ISS, IP		0,00	0,00
Outras Correções dos anos anteriores		8.516,93	2.877,23
Outros gastos		1.244,20	1.744,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.059,95	36.075,37

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 133 031

Pág.: 2

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Outras atividades sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.059,95	36.075,37
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		32.059,95	36.075,37
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		32.059,95	36.075,37

P. Ponciano Joaquim Batista dos Santos

Luís Silva

*João Duarte
 José E. Pereira
 Victor Manuel De Sousa Santos*

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado
 N.º 84.657

Pe. Juntas
Quarta
Janhão

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		384 027,03	469 351,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		489 750,58	445 894,19
Pagamentos ao pessoal		476 187,02	434 191,96
Caixa gerada pelas operações		-581 910,57	-410 734,54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		642 166,82	569 895,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		60 256,25	159 161,42
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		70 712,57	8 066,50
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		21 000,00	69 820,29
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-49 712,57	61 753,79
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		216,00	3 050,00
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)		216,00	3 050,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10 759,68	223 965,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		466 489,11	242 523,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		477 248,79	466 489,11

A Direcção

P. António Joaquim Batista dos Santos

Luís

José e Patrícia
Luís Manuel de Sousa Loureiro

O Responsável

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

Refer
Quarta
Jan 15

ANEXO

P. J. Pinto
Quarte
J. P. Machado

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Anexo

P. J. Pinto
l
Luís
P. J. Pinto

Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	10
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	11
6	Ativos Intangíveis	13
7	Inventários	15
8	Rédito	15
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo	16
10	Benefícios dos empregados	16
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	16
12	Outras Informações.....	17
12.1	Investimentos Financeiros	17
12.2	Créditos a Receber	18
12.3	Outros Ativos Correntes.....	18
12.4	Diferimentos	18
12.5	Outros Ativos Financeiros	19
12.6	Caixa e Depósitos Bancários	19
12.7	Fundos Patrimoniais.....	19
12.8	Fornecedores	19
12.9	Estado e Outros Entes Públicos.....	20
12.10	Outros Passivos Correntes	20
12.11	Subsídios, doações e legados à exploração	20
12.12	Fornecimentos e serviços externos.....	21
12.13	Outros rendimentos.....	21
12.14	Outros gastos	21
12.15	Acontecimentos após data de Balanço	22

João
Quarte
Paulo

1 Identificação da Entidade

O “CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMAO” é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em RUA DA SILVEIRA. Tem como atividade principal a ação social para pessoas idosas.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2025 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura

Revisão
Quente
15-11-2015

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

P. Gomes
Quarta
10/10/20

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

De Freitas
Diante
10/10/00

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Perfante ✓
Ducaste
P. L. L. L.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.4 Inventários

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a conclusão e venda dos mesmos. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Quando o valor das existências finais não é materialmente relevante, consideramo-lo nulo.

Te-fanto
Duarte
Amal

3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim refletir o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

P. Janto
e
Quarte
10-1-15

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as ESNL.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.7 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a 2024 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2024 e de 2025, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2024					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	1 720 832,97	0,00				1 720 832,97
Equipamento básico	346 951,24	1 195,88				348 147,12
Equipamento de transporte	82 211,08	0,00				82 211,08
Equipamento administrativo	22 849,44	0,00				22 849,44
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	38,52	0,00				38,52
Ativos fixos tangíveis em curso	351 320,64	0,00				351 320,64
Total	2 524 203,89	1 195,88	0,00	0,00	0,00	2 525 399,77
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	336 881,32	33 984,86				370 866,18
Equipamento básico	279 355,81	16 294,10				294 653,55
Equipamento de transporte	52 248,28	7 490,70				59 738,98
Equipamento administrativo	21 330,43	525,37				21 855,80
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	38,52	0,00				38,52
Total	689 854,36	58 295,03	0,00	0,00	0,00	747 153,03

Descrição	2024			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

De Fante
Quarta
A. P. I.

Descrição	2025					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	1 720 832,97	0,00				1 720 832,97
Equipamento básico	348 147,12	34 888,70				383 035,82
Equipamento de transporte	82 211,08	0,00				82 211,08
Equipamento administrativo	22 849,44	375,16				23 224,60
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	38,52	0,00				38,52
Ativos fixos tangíveis em curso	351 320,64	36 216,13				387 536,77
Total	2 525 399,77	71 479,99	0,00	0,00	0,00	2 596 879,76
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	370 866,18	33 984,86				404 851,04
Equipamento básico	294 653,55	17 379,34				312 032,89
Equipamento de transporte	59 738,98	7 490,70				67 229,68
Equipamento administrativo	21 855,80	428,43				22 284,23
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	38,52	0,00				38,52
Total	747 153,03	59 283,33	0,00	0,00	0,00	806 436,36

Descrição	2025			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Bo. Pinto
Quarte
Amoroso

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2024 e de 2025, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2024					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	10 835,64					10 835,64
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	10 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	10 835,64	0,00				10 835,64
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	10 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64

Descrição	2024			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

P. Pinto
Duarte
2025

Descrição	2025					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	10 835,64					10 835,64
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	10 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	10 835,64	0,00				10 835,64
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	10 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64

Descrição	2025			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

P. Jantos
l
P. Jantos
P. Jantos

7 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2025 e de 2024 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2024				2025		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 679,90	116 421,70	0,00	24 496,03	106 347,09	0,00	21 553,78
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	16 679,90	116 421,70	0,00	24 496,03	106 347,09	0,00	21 553,78
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				211 641,91			237 885,18
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

8 Rédito

Para os períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2025	2024
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas dos utilizadores	393 136,68	416 799,50
Quotas e joias	0,00	0,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00
ISS, IP	305 635,38	279 144,74
Outras entidades públicas	525 141,50	507 525,97
Juros	0,00	0,00
Total	1 223 913,56	1 203 470,21

P. J. Santos
19/11/2025
A. Santos

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2025	2024
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	0,00	2 255,08
Apoios do Governo		
Total	0,00	2 255,08

10 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2025 e 2024 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2024 e em 31/12/2025 foi de 39.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2025	2024
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	545 566,59	519 370,38
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	349,94	233,24
Encargos sobre as Remunerações	123 665,38	117 232,29
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	5 229,76	6 089,83
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	0,00	2 376,12
Total	674 811,67	645 301,86

11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

P. Pinto
J. Duarte
P. Santos

12 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

12.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2025 e 2024, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2025	2024
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	0,00	11 927,08
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	0,00	11 927,08

Transfere-se para ativo corrente, no seguimento da Recomendação da Comissão de Normalização Contabilística em junho de 2025 sobre o tratamento do Fundo de Compensação do Trabalho o valor dos mesmos.

P. J. J. J.
Quark
V. L. L.

12.2 Créditos a Receber

Para os períodos de 2025 e 2024 a rubrica “Outros créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2025	2024
Cientes e Utentes c/c		
Cientes	30,00	0,00
Utentes- saldo devedor	19 696,84	16 547,72
Utentes- saldo credor	2 232,82	0,00
Cientes e Utentes títulos a receber		
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes factoring		
Cientes		
Utentes		
Cientes e Utentes cobrança duvidosa		
Cientes		
Utentes		
Fornecedores com adiantamento	3 258,93	3 304,46
Total	22 985,77	19 852,18

Nos períodos de 2025 e 2024 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2025	2024
Cientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

12.3 Outros Ativos Correntes

A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a seguinte decomposição:

Descrição	2025	2024
Adiantamentos ao pessoal	18 875,70	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	74 707,97	71 156,93
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	114 612,95	107 288,00
Outros instrumentos financeiros	16 268,06	4 750,00
Total	224 464,68	183 194,93

12.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Gastos a reconhecer	2 915,13	4 522,25
Total	2 915,13	4 522,25
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

P. J. Pinto
17/12/25
Am-140

12.5 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2025 e 2024, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2025	2024
Outros instrumentos financeiros	16 268,06	4 750,00
Total	16 268,06	4 750,00

Transfere-se de ativo corrente, no seguimento da Recomendação da Comissão de Normalização Contabilística em junho de 2025 sobre o tratamento do Fundo de Compensação do Trabalho o valor dos mesmos.

Verifica-se uma redução de justo valore desses mesmos Fundos em 409.02€.

12.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2025 e 2024, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Caixa	45,00	5 306,35
Depósitos à ordem	477 203,79	461 182,76
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	477 248,79	466 489,11

12.7 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	1 478 971,60	138 830,28	0,00	1 617 801,88
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	747 164,77	30 000,00	29 863,70	747 301,07
Total	2 226 136,37	168 830,28	29 863,70	2 365 102,95

12.8 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Fornecedores c/c	9 537,17	13 576,75
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	9 537,17	13 576,75

P. Pinto

Quente
Amilias

12.9 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2 725,53	1 663,13
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	2 725,53	1 663,13
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	2 563,75	2 475,25
Segurança Social	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	2 563,75	2 475,25

12.10 Outros Passivos Correntes

A rubrica “Outros passivos correntes” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2025		2024	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		0,55		0,00
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		6 513,62		885,91
Credores por acréscimo de gastos		89 125,23		87 286,63
Outros credores		13 382,91		21 200,26
Utentes		2 232,82		0,00
Total	0,00	111 255,13	0,00	109 372,80

12.11 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2025 e 2024, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2025	2024
Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	2 255,08
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	364,40	3 214,30
Legados	0,00	0,00
Total	364,40	5 469,38

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados na Nota 9.

P. Janto
Quarte
Pinhos

12.12 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2025	2024
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	104 434,77	93 952,07
Materiais	4 908,23	7 891,87
Energia e fluidos	76 301,47	71 016,79
Deslocações, estadas e transportes	929,10	84,15
Serviços diversos	58 582,44	54 166,21
Total	245 156,01	227 111,09

12.13 Outros rendimentos

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	1 009,24	1 018,90
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	15 139,52	0,00
Outros rendimentos e ganhos	40 757,70	79 266,18
Total	56 906,46	80 285,08

12.14 Outros gastos

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Impostos	1 025,79	1 606,36
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	8 735,34	6 438,14
Total	9 761,13	8 044,50

12.15 Acontecimentos após data de Balanço

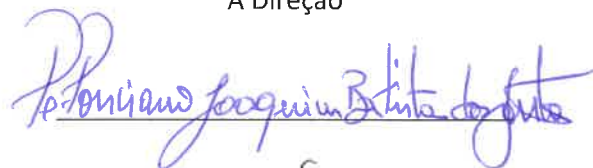
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.


Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2025 foram aprovadas pela Direção.

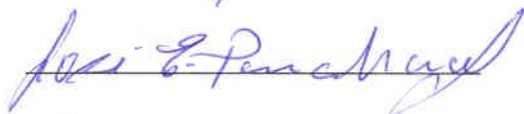
FREIXO DE NUMÃO, 30 de abril de 2026

A Direção











O Contabilista Certificado

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

D. Panto

Quarto
Janeiro

BALANCETE ANTES DO APURAMENTO DOS RESULTADOS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	315 454,13	315 409,13	45,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 699,57	1 265 495,78	477 203,79	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00	16 268,06	0,00	16 268,06	0,00
21	Clientes e Utiens	0,00	0,00	0,00	0,00	415 162,56	397 668,54	19 726,84	2 232,82
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	443 716,41	449 994,65	3 258,93	9 537,17
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	492 992,32	474 117,17	18 875,70	0,55
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	218 817,85	218 656,07	2 725,53	2 563,75
27	Outras contas a receber e a pagar	74 707,97	92 408,14	74 707,97	92 408,14	1 286 367,17	1 206 068,01	189 320,92	109 021,76
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,38	4 522,25	2 915,13	0,00
31	Compras	6 591,02	240 144,10	6 591,02	240 144,10	246 735,12	246 735,12	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	235 027,32	237 969,57	2 715,71	5 657,96	259 523,35	237 969,57	21 553,78	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	11 927,08	0,00	11 927,08	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	2 209 342,99	806 436,36	2 209 342,99	806 436,36
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64	10 835,64	0,00	10 835,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	387 536,77	0,00	387 536,77	0,00
56	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 801,88	0,00	1 617 801,88
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	29 863,70	0,00	29 863,70	0,00	29 863,70	777 164,77	0,00	747 301,07
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	237 885,18	0,00	237 885,18	0,00	237 885,18	0,00	237 885,18	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 154,90	1 474,24	4 154,90	1 474,24	246 948,11	1 792,10	245 156,01	0,00
63	Gastos com o Pessoal	85 054,72	0,00	85 054,72	0,00	724 000,40	49 188,73	674 811,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	409,02	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761,13	0,00	9 761,13	0,00
72	Prestações de serviços	3 282,91	74 707,97	3 282,91	74 707,97	3 516,56	1 227 430,12	0,00	1 223 913,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	0,00	364,40
78	Outros rendimentos	0,00	29 863,70	0,00	29 863,70	0,00	56 906,46	0,00	56 906,46
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	138 830,28	138 830,28	0,00	0,00
	Totais	747 778,13	747 778,13	515 466,52	515 466,52	9 515 314,11	9 515 314,11	4 586 915,42	4 586 915,42
	SaldoGeral								

CENTRO SOCIAL PARROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 1 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	315 454,13	315 409,13	45,00	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	315 454,13	315 409,13	45,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 699,57	1 265 495,78	477 203,79	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	83 684,48	227,50	83 456,98	0,00
122	Crédito Agrícola-40143359375	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 986,22	1 189 289,76	380 696,46	0,00
123	CA 40242379679	0,00	0,00	0,00	0,00	89 028,87	75 978,52	13 050,35	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00	16 268,06	0,00	16 268,06	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
142101	Nor garante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos :	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00
1431	Outros activos financeiros	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00
143101	Fundo de Compensação do Trabalho	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	415 162,56	397 668,54	19 726,84	2 232,82
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	415 162,56	397 668,54	19 726,84	2 232,82
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,92	4 648,92	30,00	0,00
211102	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,92	4 648,92	30,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	410 483,64	393 019,62	19 696,84	2 232,82
211701	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	62 787,34	58 558,45	4 228,89	0,00
211702	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327,85	14 954,23	373,62	0,00
211703	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	162 185,69	161 601,47	584,22	0,00
2117030079	Agostinho Maria Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	134,78	0,00	0,00
2117030230	Virgínia Martins Branco Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	570,67	570,67	0,00	0,00
2117030257	Maria Antonia Trabuço	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
2117030365	Manuel Fernando Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,61	7 425,61	0,00	0,00
2117030377	Joaquim António De Almeida Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00
2117030422	Olinda de Jesus Aranda Pito Felicissimo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,45	6 635,45	0,00	0,00
2117030428	Maria Celeste Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,44	2 007,44	0,00	0,00
2117030435	Maria Adriana Saraiva Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,83	1 832,83	0,00	0,00
2117030523	Maria do Céu Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,70	8 006,70	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 2 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117030535	Maria Adelina Trovisco	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,78	6 515,78	0,00	0,00
2117030550	Maria Candida dos Anjos Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
2117030554	Emília da Conceição Balazar	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718,35	8 718,35	0,00	0,00
2117030565	Maria Rosário Jaria Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,32	6 417,32	0,00	0,00
2117030568	Eduardo dos Santos Palavra	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,87	6 217,87	0,00	0,00
2117030576	Cassilda Maria Andrade Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	451,08	451,08	0,00	0,00
2117030584	Jorge Manuel Lucas Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,25	5 639,25	0,00	0,00
2117030585	Maria Dolorinda Igreja Berrelha	0,00	0,00	0,00	0,00	349,12	349,12	0,00	0,00
2117030590	Maria de Jesus Bráz Anselmo	0,00	0,00	0,00	0,00	194,82	0,00	194,82	0,00
2117030596	Laura de Jesus Manso Tina Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	788,12	788,12	0,00	0,00
2117030599	José Eduardo Gili Miranda Léla	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,37	2 519,37	0,00	0,00
2117030601	Alcino dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	201,28	201,28	0,00	0,00
2117030602	César Augusto da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,20	3 270,20	0,00	0,00
2117030609	Ana Nora Sande Moita	0,00	0,00	0,00	0,00	566,28	566,28	0,00	0,00
2117030610	José Silvério Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	238,26	238,26	0,00	0,00
2117030612	Olimpia de Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95	0,00	0,00
2117030613	Maria Alice Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	216,24	216,24	0,00	0,00
2117030616	Maria Julia Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,64	3 237,64	0,00	0,00
2117030617	Maria Lourdes Baltazar Bravo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,96	1 496,96	0,00	0,00
2117030619	Clotilde de Jesus Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	768,95	768,95	0,00	0,00
2117030620	José Eugénio Margarido	0,00	0,00	0,00	0,00	832,10	832,10	0,00	0,00
2117030621	Prazeres Jesus Costa Dias Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,37	1 958,37	0,00	0,00
2117030623	José Manuel Pulino Santos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,36	1 908,36	0,00	0,00
2117030624	Maria Lúcia Rodrigues Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606,30	9 606,30	0,00	0,00
2117030625	Dulce de Jesus Ervedal Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	408,96	408,96	0,00	0,00
2117030626	Maria Alcina Ribeiro Reininho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,50	1 426,50	0,00	0,00
2117030629	Maria do Céu Pinheiro Carvalhinho Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,30	1 398,30	0,00	0,00
2117030630	Adulce Moutinho Mano	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,59	1 062,59	0,00	0,00
2117030631	Francisco António Filipes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00
2117030634	Manuel Pires Furtiel	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48	178,48	0,00	0,00
2117030635	Albertina da Conceição Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,59	1 095,59	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 3 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117030636	Ermelinda da Encarnação Marra Aldeia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,40	1 148,40	0,00	0,00
2117030637	António Joaquim Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,11	7 909,11	0,00	0,00
2117030638	Silvano Augusto Pereira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90	599,90	0,00	0,00
2117030639	Silvio António Ramos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00
2117030641	Claudia Sofia Jorge Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	43,78	0,00	0,00
2117030642	Adelino Nascimento Nozes Bertolo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,20	1 309,20	0,00	0,00
2117030643	Maria Augusta Torres Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	440,64	440,64	0,00	0,00
2117030644	João Manuel Duarte Raposo	0,00	0,00	0,00	0,00	887,04	887,04	0,00	0,00
2117030645	Maria Martins Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	946,86	946,86	0,00	0,00
2117030646	Josef Schreiber	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	269,10	0,00	0,00
2117030647	João Manuel Veiga Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00
2117030648	Maria Conceição Soares Lobão	0,00	0,00	0,00	0,00	971,49	971,49	0,00	0,00
2117030650	Maria Carolina da Silva Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	34,70	0,00	0,00
2117030651	Ernesto Augusto Passeira	0,00	0,00	0,00	0,00	886,82	886,82	0,00	0,00
2117030655	Olinda Augusta Reis Franco	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,55	2 825,55	0,00	0,00
2117030656	Maria Arlete dos Santos Vitória	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,97	1 151,97	0,00	0,00
2117030658	António Alberto Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,23	4 838,23	0,00	0,00
2117030659	Virginia Sameiro dos Santos Dias Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	590,32	590,32	0,00	0,00
2117030660	Olete do Nascimento Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,50	6 463,50	0,00	0,00
2117030661	Maria de Fátima Fonseca Zuada	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00
2117030663	Maria Fernanda Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,68	3 802,68	0,00	0,00
2117030664	Maria Isabel Andrade Brilhante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,93	2 066,93	0,00	0,00
2117030668	Maria da Luz Frade Seixas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,47	3 178,47	0,00	0,00
2117030669	Manuel dos Santos Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	700,74	700,74	0,00	0,00
2117030671	Maria de Lourdes de Almeida Pinto Leão	0,00	0,00	0,00	0,00	838,25	838,25	0,00	0,00
2117030672	Sandra Susana Teresa Gonçalves Valério	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96	209,96	0,00	0,00
2117030673	Carlos Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	358,02	358,02	0,00	0,00
2117030679	José Luis Pereira de Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,82	1 934,82	0,00	0,00
2117030680	Acácio Nascimento Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,96	2 253,96	0,00	0,00
2117030681	Elisa da Conceição do Couto Melo Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,60	2 107,60	0,00	0,00
2117030682	Ana Maria Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	833,43	833,43	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 4 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117030683	Maria Lurdes Pissarra	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,12	1 233,12	0,00	0,00
2117030684	Jéssica Adriana Martins Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00
2117030685	Fernanda Anjos Brilhante Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,80	2 011,80	0,00	0,00
2117030686	Julio Gonçalves Moleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,60	1 848,60	0,00	0,00
2117030687	Emília da Conceição Reis Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	455,05	0,00	0,00
2117030688	Diamantino Augusto Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	191,89	191,89	0,00	0,00
2117030690	Ângela Maria da Silva Rainha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,20	1 110,20	0,00	0,00
2117030691	Maria Amália Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62	487,62	0,00	0,00
2117030693	Maria da Natividade da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00
2117030695	Maria Irides Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,96	1 023,96	0,00	0,00
2117030696	Maria Augusta Ramos Morgado Barroco	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,10	1 161,10	0,00	0,00
2117030697	Sérgio Pêgo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,56	2 185,56	0,00	0,00
2117030698	Inês de Jesus Araújo Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40	758,40	0,00	0,00
2117030699	Manuel Narciso Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	174,30	0,00	0,00
2117030700	Antonio Jorge Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00
2117030702	Manuel João da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	232,60	232,60	0,00	0,00
2117030703	Maria Júlia Moreira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00
2117040036	Unidade de Cuidados Continuados - Gestão Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	170 182,76	157 172,65	14 510,11	1 500,00
2117040050	Purificação Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,43	1 046,43	0,00	0,00
2117040077	Maria Cândida Parreira Freixinho	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,05	11 904,01	1 461,04	0,00
2117040082	Eurídice Cêu Catalo Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2117040099	Amélia Jesus Olias	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639,01	14 089,01	1 550,00	0,00
2117040116	Vasco Antonio Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	17 100,00	0,00	1 500,00
2117040121	Maria Conceição Freixinho Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2117040122	Gisela Ramos Passreira	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
2117040126	Joel Balouza	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2117040136	Maria Antonia Trabulo	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
2117040138	Maria da Conceição Frade	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,90	13 250,90	1 300,00	0,00
2117040139	Agostinho Mário Montes	0,00	0,00	0,00	0,00	19 041,39	15 742,32	3 299,07	0,00
2117040143	Rosa Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,16	1 691,16	0,00	0,00
	Maria Lucinda Lobão Ameão	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 5 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117040157	Maria Alice Macieira Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958,61	7 358,61	600,00	0,00
2117040158	Isabel Maria Macieira Belo Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 500,00	375,00	0,00
2117040159	Ara Cristina Macieira Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 125,00	375,00	0,00
2117040160	José Maria Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,74	17 215,74	1 350,00	0,00
2117040161	Maria Celina Ferreira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 801,82	16 451,82	1 350,00	0,00
2117040162	Maria Júlia Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,38	2 497,38	0,00	0,00
2117040166	Aldina Ribeiro Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040167	Aires Augusto Montês	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2117040168	Catherine Marie Rose Klak Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,73	1 131,73	0,00	0,00
2117040169	Manuel Augusto Carrega	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2117040170	Patricia Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2117040171	José Luis Oliveira Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2117040172	Maria Isabel da Natividade Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040173	Maria Fernanda Canelas Picarra Seixa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2117040174	Cristina Maria Baltazar Monteiro Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2117040175	Casa Arder - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2117040176	Sonia Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040177	José Manuel Moutinho Passreira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2117040178	Maria Cândida Azevedo Fresta	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040179	Marina Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040180	Alice Laurinda Ferreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2117040181	Agostinha Jesus Ventura Ertvedal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645,54	10 145,54	1 500,00	0,00
2117040182	Paulo José Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2117040183	Maria Margarida Moutinho Passreira Bonfim	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117040184	Odete do Nascimento Maachado	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	2 700,00	1 350,00	0,00
2117040185	Maria Isabel Talhas Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2117040186	Irene Félix	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2117040187	Alda Félix	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
211708	Utentes com adiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,82	0,00	732,82
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	443 716,41	449 994,65	3 258,93	9 537,17
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	443 716,41	449 994,65	3 258,93	9 537,17

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
2211001	AFONSO & FILHOS,LDA - Produtos Frescos e Congelado	0,00	0,00	0,00	0,00
2211003	Generalis	0,00	0,00	0,00	0,00
2211009	COOPERATIVA FREIXO DE NUMÃO, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00
2211015	WISEUGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2211016	Padaria e Pastelaria Rosa Martinho & Amado, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211029	Recheio- Cash & Carry, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211031	EDP- Comercial. Comercialização de Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2211035	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00
2211041	INFOMEDIA, Paulo Tenerra Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211044	Repsol Gas Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2211048	Município de Vila Nova de Foz Côa	0,00	0,00	0,00	0,00
2211050	SOPNEUS- Rui Abrunhosa Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00
2211052	Meo	0,00	0,00	0,00	0,00
2211097	Fernando Andrade Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
2211098	Údips Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211101	F.S.Security	0,00	0,00	0,00	0,00
2211106	Fidelidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2211108	Norgarante	0,00	0,00	0,00	0,00
2211110	Maftrol	0,00	0,00	0,00	0,00
2211111	José Eduardo Parçho	0,00	0,00	0,00	0,00
2211117	Air Liguide Medicinal	0,00	0,00	0,00	0,00
2211120	Farmácia Andrade (Farmácia Moderna)	0,00	0,00	0,00	0,00
2211124	Quitaban	0,00	0,00	0,00	0,00
2211126	Veloso Têxtil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211128	Manuel Gomes Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00
2211129	Bramédica	0,00	0,00	0,00	0,00
2211132	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00
2211137	Copialta	0,00	0,00	0,00	0,00
2211138	Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00
2211140	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 716,41	449 994,65	3 258,93	9 537,17
		52 166,63	52 166,63	0,00	0,00
		2 891,57	2 891,57	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	0,00
		5 452,59	5 452,59	0,00	0,00
		7 746,83	7 529,40	217,43	0,00
		27 922,08	27 922,08	0,00	0,00
		39 076,89	40 491,51	0,00	1 414,62
		54,28	54,28	0,00	0,00
		374,88	374,88	0,00	0,00
		30 987,50	30 987,50	0,00	0,00
		5 103,91	5 221,97	0,00	118,06
		660,01	660,01	0,00	0,00
		2 257,98	2 429,59	0,00	171,61
		20 388,57	20 388,57	0,00	0,00
		87,50	87,50	0,00	0,00
		141,45	141,45	0,00	0,00
		825,89	825,89	0,00	0,00
		96,79	96,79	0,00	0,00
		1 485,76	1 485,76	0,00	0,00
		2 411,30	678,40	1 732,90	0,00
		25 520,22	28 014,70	0,00	2 494,48
		1 592,89	1 743,54	0,00	150,65
		1 689,37	1 689,37	0,00	0,00
		729,94	729,94	0,00	0,00
		51,50	51,50	0,00	0,00
		90,72	0,00	90,72	0,00
		3 312,47	3 312,47	0,00	0,00
		1 429,85	1 716,48	0,00	286,63
		3 041,18	3 041,18	0,00	0,00
		5 424,36	5 424,36	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - WISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 7 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211141	Labesfal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,84	1 054,84	0,00	0,00
2211142	Pierre Fabre	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	55,39	0,00	0,00
2211144	Generis Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,10	4 775,10	0,00	0,00
2211145	Nestlé	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,60	4 518,60	0,00	0,00
2211146	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	0,00	419,22	414,98	4,24	0,00
2211147	Bayer Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10	0,00	0,00
2211148	OverPharma	0,00	0,00	0,00	0,00	650,97	650,97	0,00	0,00
2211149	Medinfar	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21	171,21	0,00	0,00
2211151	Sanofi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,26	4 935,26	0,00	0,00
2211152	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068,01	12 068,01	0,00	0,00
2211158	Beirasalude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
2211159	ConvaTec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,87	1 704,87	0,00	0,00
2211161	Smith & Nephew, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01	0,00	403,01	0,00
2211164	Bombeiros Voluntários VNF C&a	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00	0,00
2211168	Mundinter	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
2211178	Garneiros, Material Clínico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,53	5 052,53	0,00	0,00
2211179	Gasin Grupo Air Products	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,19	11 265,19	0,00	0,00
2211180	Presentius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	141,96	0,00	0,00
2211181	Bristol - Myers Squibb, Farmacêutica Portuguesa SA	0,00	0,00	0,00	0,00	683,06	683,06	0,00	0,00
2211186	Incoativis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299,32	15 299,32	0,00	0,00
2211188	Inovermed - Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02	124,02	0,00	0,00
2211192	Novartis	0,00	0,00	0,00	0,00	588,16	588,15	0,01	0,00
2211200	Horto Progresso de Meda	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
2211204	Zentiva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,60	1 179,60	0,00	0,00
2211205	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	951,06	951,06	0,00	0,00
2211206	PBN Partners	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2211207	Glow in the Dark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95
2211212	M. Deliv, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,60	4 421,60	0,00	0,00
2211214	Massistance, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	301,29	301,29	0,00	0,00
2211215	Vidas Carismáticas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00
2211217	Desinfadouro	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

P. Fontes
P. Fontes
P. Fontes

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 8 de 21

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211220	Tapoinox	0,00	0,00	0,00	0,00
2211221	Neves do Amaral Consultores Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211226	Antonio Carlos Rodrigues Dias	0,00	0,00	799,50	0,00
2211227	GO MENU, LDA	0,00	0,00	1 977,25	4 936,75
2211231	Eco Store	0,00	0,00	882,49	882,49
2211232	Danichi Sankyo Portugal Unipessoal, Lda	0,00	0,00	87,25	87,25
2211234	FERRAZLYNCE	0,00	0,00	1 685,86	1 685,86
2211238	Avelab	0,00	0,00	468,42	468,42
2211239	Egiclinica	0,00	0,00	2 023,55	2 023,55
2211241	Auticom - Serviços e Comunicações	0,00	0,00	1 105,74	1 105,74
2211243	Pinhel Fogo Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1 513,92	1 513,92
2211244	IsAuralMedia - Marketing Digital Unipessoal	0,00	0,00	190,65	190,65
2211245	Cligeral - serv. clinicos esp. em med. geral, S.A	0,00	0,00	123,00	123,00
2211247	Pnelink.pt, Lda	0,00	0,00	1 552,65	1 552,65
2211254	Atral	0,00	0,00	0,00	77,98
2211256	Mylian, Lda	0,00	0,00	982,01	982,01
2211261	EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza	0,00	0,00	327,48	327,48
2211264	Allianz	0,00	0,00	50,00	50,00
2211268	Bastos Veigas SA	0,00	0,00	8 548,68	8 548,68
2211271	Fisiopexoto, Lda	0,00	0,00	588,16	588,16
2211275	Casa Albuquerque, Lda	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
2211276	João Carlos Costa Santos	0,00	0,00	857,47	857,47
2211278	AstraZeneca	0,00	0,00	307,37	307,37
2211279	Garcia Cordeteiro & Cordeteiro	0,00	0,00	2 112,64	2 112,64
2211280	Ct - Correios de Portugal S A	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2211281	Ct Expresso - Serviços Postais e Logística S A	0,00	0,00	317,06	317,06
2211282	Maria Adriana Figueirinhas Direito Brites	0,00	0,00	123,17	123,17
2211287	Ageas	0,00	0,00	205,00	205,00
2211288	Derivação Z	0,00	0,00	1 205,48	1 205,48
2211291	RabiscoDiveritido	0,00	0,00	9 629,78	10 257,78
2211293	Glutamine	0,00	0,00	238,01	238,01
				7 574,15	7 574,15

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 9 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211295	Profarin	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	233,20	0,00	0,00
2211298	Prymus - Comercio de Produtos Alimentares Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	898,88	898,88	0,00	0,00
2211299	Aquitlor	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211300	Rota das gravuras	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2211301	Wagner Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,76	2 299,76	0,00	0,00
2211302	Support Dreams	0,00	0,00	0,00	0,00	117,93	117,93	0,00	0,00
2211303	Macolav	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	85,46	0,00	0,00
2211304	Cleandelve	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427,58	15 427,58	0,00	0,00
2211305	Culligan	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96	327,96	0,00	0,00
2211306	Cardiva	0,00	0,00	0,00	0,00	488,84	488,84	0,00	0,00
2211307	José Vitor Fernandes Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211308	Serralharia A. Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346,02	22 346,02	0,00	0,00
2211309	JMS Adico Care	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,83	1 701,83	0,00	0,00
2211310	Dm Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	44,41	0,00	0,30
2211312	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,21	1 060,21	0,00	0,00
2211313	Medicina Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
2211999	Fornecedor geral	0,00	0,00	0,00	0,00	625,83	664,22	0,00	38,39
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	492 992,32	474 117,17	18 875,70	0,55
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	457 314,32	457 314,87	0,00	0,55
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	457 314,32	457 314,87	0,00	0,55
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 678,00	16 802,30	18 875,70	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35 678,00	16 802,30	18 875,70	0,00
232201	Karliæad Araujo da Gloria	0,00	0,00	0,00	0,00	35 678,00	16 802,30	18 875,70	0,00
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	218 817,85	218 656,07	2 725,53	2 563,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562,25	29 126,00	0,00	2 563,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	24 714,00	26 999,00	0,00	2 285,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,25	2 127,00	0,00	278,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467,73	8 742,20	2 725,53	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467,73	8 742,20	2 725,53	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	180 787,87	180 787,87	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	74 707,97	92 408,14	74 707,97	92 408,14	1 286 367,17	1 206 068,01	189 320,92	109 021,76

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 10 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	70 737,57	77 251,19	0,00	6 513,62
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	70 737,57	77 251,19	0,00	6 513,62
271140	Meo	0,00	0,00	0,00	0,00	323,72	885,91	0,00	562,19
271146	INFOMEDIA, Paulo Tenera Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	413,85	413,85	0,00	0,00
271149	Inovável	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
271150	Derivação Z	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	39 951,43	0,00	5 951,43
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica):	74 707,97	89 125,23	74 707,97	89 125,23	233 348,81	247 766,07	74 707,97	89 125,23
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	74 707,97	0,00	74 707,97	0,00	146 062,18	71 354,21	74 707,97	0,00
27214	ARS/CDSS/ACSS	59 727,63	0,00	59 727,63	0,00	116 223,80	56 496,17	59 727,63	0,00
27215	Refeições	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
27216	Mensalidades UCC	14 609,34	0,00	14 609,34	0,00	29 467,38	14 858,04	14 609,34	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	89 125,23	0,00	89 125,23	87 286,63	176 411,86	0,00	89 125,23
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	85 054,72	0,00	85 054,72	81 660,98	166 715,70	0,00	85 054,72
27224	Electricidade	0,00	3 905,21	0,00	3 905,21	5 625,65	9 530,86	0,00	3 905,21
27226	Comunicações	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	165,30
278	Outros devedores e credores	0,00	3 282,91	0,00	3 282,91	982 280,79	881 050,75	114 612,95	13 382,91
2781	Empréstimo Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,39	0,00	1 496,39	0,00
2786	Conselho Económico Fabbrica Igreja Freixo Numão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,20	0,00	1 549,20	0,00
2787	Valores adiantados - a restituir	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	0,00	0,00
2789	Outros	0,00	3 282,91	0,00	3 282,91	979 187,30	881 002,85	111 567,36	13 382,91
278903	ARS	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001,94	0,00	44 001,94	0,00
278904	CDSS	0,00	0,00	0,00	0,00	187 071,96	185 759,50	1 312,46	0,00
278905	SAD - GNR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,50	0,00	1 761,50	0,00
278906	Penhora de vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,27	2 042,27	0,00	0,00
278908	Sinal de compra de terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
278909	Mensalidades valências	0,00	0,00	0,00	0,00	71 331,85	71 331,85	0,00	0,00
278912	IGRSS	0,00	3 282,91	0,00	3 282,91	3 546,89	6 829,80	0,00	3 282,91
278913	ACSS	0,00	0,00	0,00	0,00	571 707,63	522 132,67	49 574,96	0,00
278914	Norte 07-4842-FEDER-000626	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,66	3 672,66	0,00	0,00
278916	PRR-RE-C03-101-12-000585	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00
278998	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	64 050,60	58 234,10	5 916,50	100,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 12 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312122	Sementes e Plantas	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	928,80	0,00	928,80	928,80	928,80	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	10,96	0,00	10,96	10,96	10,96	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	917,84	0,00	917,84	917,84	917,84	0,00	0,00
315	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	127 205,99	0,00	127 205,99	127 205,99	127 205,99	0,00	0,00
31501	Oxigénio	0,00	34 387,37	0,00	34 387,37	34 387,37	34 387,37	0,00	0,00
31502	Material de Consumo Clínico	0,00	13 604,17	0,00	13 604,17	13 604,17	13 604,17	0,00	0,00
31503	Material de Consumo Administrativo	0,00	4 416,41	0,00	4 416,41	4 416,41	4 416,41	0,00	0,00
31504	Material de Consumo Hoteleiro	0,00	28 975,03	0,00	28 975,03	28 975,03	28 975,03	0,00	0,00
315041	Géneros Alimentares	0,00	12 092,75	0,00	12 092,75	12 092,75	12 092,75	0,00	0,00
315042	Material de Higiene e Limpeza	0,00	16 562,74	0,00	16 562,74	16 562,74	16 562,74	0,00	0,00
315043	Material Hoteleiro	0,00	319,54	0,00	319,54	319,54	319,54	0,00	0,00
31507	Medicamentos	0,00	33 628,30	0,00	33 628,30	33 628,30	33 628,30	0,00	0,00
31508	Material de Incontinência	0,00	12 194,71	0,00	12 194,71	12 194,71	12 194,71	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1 925,49	0,00	1 925,49	0,00	1 925,49	1 925,49	0,00	0,00
3171	Géneros Alimentares	597,37	0,00	597,37	0,00	597,37	597,37	0,00	0,00
3174	Unidade de Cuidados Continuados	1 328,12	0,00	1 328,12	0,00	1 328,12	1 328,12	0,00	0,00
317401	Medicamentos	724,03	0,00	724,03	0,00	724,03	724,03	0,00	0,00
317402	Material de Consumo Clínico	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	322,37	0,00	0,00
317403	Oxigénio	68,02	0,00	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	0,00
317407	Géneros alimentares	213,70	0,00	213,70	0,00	213,70	213,70	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	4 665,53	0,00	4 665,53	0,00	4 665,53	4 665,53	0,00	0,00
31801	Restituição IVA - sede	4 345,26	0,00	4 345,26	0,00	4 345,26	4 345,26	0,00	0,00
31802	Restituição IVA - UCC	320,27	0,00	320,27	0,00	320,27	320,27	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	235 027,32	237 969,57	2 715,71	5 657,96	239 523,55	237 969,57	21 553,78	0,00
331	Materias-primas	107 066,68	107 220,57	0,00	153,89	110 625,58	107 220,57	3 405,01	0,00
3311	Géneros Alimentares	106 954,68	107 108,57	0,00	153,89	110 513,58	107 108,57	3 405,01	0,00
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
332	Materias subsidiárias	2 403,04	1 013,19	1 474,24	84,39	2 537,91	1 013,19	1 524,72	0,00
3321	Material Clínico	10,96	10,96	0,00	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 13 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3322	Material Hoteleiro	917,84	917,84	0,00	0,00	917,84	917,84	0,00	0,00
3323	Artigos de Higiene e Limpeza	0,00	84,39	0,00	84,39	134,87	84,39	50,48	0,00
3325	Gasoleo	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
3326	Gas propano	1 162,24	0,00	1 162,24	0,00	1 162,24	0,00	1 162,24	0,00
336	Unidade de Cuidados Continuados	125 557,60	129 735,81	1 241,47	5 419,68	146 359,86	129 735,81	16 624,05	0,00
33601	Oxigénio	34 319,35	34 319,35	0,00	0,00	34 319,35	34 319,35	0,00	0,00
33602	Material de Consumo Clínico	13 281,80	16 127,75	0,00	2 845,95	21 261,64	16 127,75	5 133,89	0,00
33603	Material de Consumo Administrativo	4 416,41	4 501,22	0,00	84,81	4 501,22	4 501,22	0,00	0,00
33604	Material de Consumo Hoteleiro	28 441,06	27 744,38	1 241,47	544,79	32 472,66	27 744,38	4 728,28	0,00
336041	Géneros Alimentares	11 558,78	12 103,57	0,00	544,79	12 103,57	12 103,57	0,00	0,00
336042	Material de Higiene e Limpeza	16 562,74	15 321,27	1 241,47	0,00	20 049,55	15 321,27	4 728,28	0,00
336043	Material Hoteleiro	319,54	319,54	0,00	0,00	319,54	319,54	0,00	0,00
33607	Medicamentos	32 904,27	34 300,44	0,00	1 396,17	40 574,45	34 300,44	6 274,01	0,00
33608	Material de Incontinência	12 194,71	12 742,67	0,00	547,96	13 230,54	12 742,67	487,87	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	11 927,08	0,00	11 927,08	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	11 927,08	0,00	11 927,08	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
4158	Outros	0,00	11 927,08	0,00	11 927,08	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
41589	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	11 927,08	0,00	11 927,08	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	59 283,33	59 283,33	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	59 283,33	59 283,33	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43326	Estradas e Arranamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43334	Equipamento UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43335	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FSM - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	40 611,58	0,00	40 611,58	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	41 599,50	0,00	41 599,50	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,60	0,00	23 224,60	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90	0,00	452,90	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,47	0,00	4 530,47	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,48	0,00	11 578,48	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,70	0,00	1 715,70	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,05	0,00	4 947,05	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	59 283,33	0,00	0,00	806 436,36	0,00	806 436,36	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	33 984,86	0,00	0,00	404 851,04	0,00	404 851,04	0,00
433821	Edifícios	0,00	33 634,44	0,00	0,00	397 492,23	0,00	397 492,23	0,00
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	350,42	0,00	0,00	7 358,81	0,00	7 358,81	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	17 379,34	0,00	0,00	312 032,89	0,00	312 032,89	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	667,05	0,00	0,00	6 591,62	0,00	6 591,62	0,00
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	3 886,28	0,00	0,00	7 772,56	0,00	7 772,56	0,00
433834	Equipamento UCC	0,00	1 419,33	0,00	0,00	208 354,89	0,00	208 354,89	0,00
433835	Equipamento de Lavandaria	0,00	1 020,93	0,00	0,00	19 931,56	0,00	19 931,56	0,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	4 238,63	0,00	0,00	59 766,03	0,00	59 766,03	0,00
433839	Outro	0,00	6 147,12	0,00	0,00	9 616,23	0,00	9 616,23	0,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	7 490,70	0,00	0,00	67 229,68	0,00	67 229,68	0,00
433841	Veículos Ligeiros	0,00	7 490,70	0,00	0,00	40 611,58	0,00	40 611,58	0,00
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618,10	0,00	26 618,10	0,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	7 490,70	0,00	0,00	22 284,23	0,00	22 284,23	0,00
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	428,43	0,00	0,00	452,90	0,00	452,90	0,00
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,47	0,00	4 530,47	0,00
433854	Equipamento Informático	0,00	215,18	0,00	0,00	11 278,35	0,00	11 278,35	0,00
433855	Equipamento Diverso	0,00	213,25	0,00	0,00	1 075,46	0,00	1 075,46	0,00
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,05	0,00	4 947,05	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 17 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	729,94	0,00	729,94	0,00
62381	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	729,94	0,00	729,94	0,00
624	Energia e fluidos	3 905,21	1 474,24	3 905,21	1 474,24	78 093,57	1 792,10	76 301,47	0,00
6241	Electricidade	3 905,21	0,00	3 905,21	0,00	37 264,32	0,00	37 264,32	0,00
6242	Combustiveis	0,00	312,00	0,00	312,00	4 761,41	312,00	4 449,41	0,00
62421	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	502,41	0,00	502,41	0,00
62422	Gasóleo de Aquecimento	0,00	312,00	0,00	312,00	4 259,00	312,00	3 947,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,34	317,86	4 728,48	0,00
6244	Gas	0,00	1 162,24	0,00	1 162,24	30 987,50	1 162,24	29 825,26	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
625	Deslocações, estadas e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	929,10	0,00	929,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	929,10	0,00	929,10	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	840,40	0,00	840,40	0,00
626	Serviços diversos	249,69	0,00	249,69	0,00	58 582,44	0,00	58 582,44	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,36	0,00	3 015,36	0,00
6262	Comunicação	165,30	0,00	165,30	0,00	2 938,47	0,00	2 938,47	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,23	0,00	5 351,23	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,57	0,00	3 323,57	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	429,73	0,00	429,73	0,00
62633	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,93	0,00	1 597,93	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,40	0,00	2 418,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	84,39	0,00	84,39	0,00	7 551,07	0,00	7 551,07	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	37 307,91	0,00	37 307,91	0,00
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	33 995,44	0,00	33 995,44	0,00
62682	Recolha de resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,47	0,00	3 312,47	0,00
63	Gastos com o Pessoal	85 054,72	0,00	85 054,72	0,00	724 000,40	49 188,73	674 811,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	67 786,00	0,00	67 786,00	0,00	580 084,54	34 517,95	545 566,59	0,00
6321	Vencimentos	66 830,00	0,00	66 830,00	0,00	511 111,02	33 393,95	477 717,07	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 18 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remunerações Adicionais	956,00	0,00	956,00	0,00	68 973,52	1 124,00	67 849,52	0,00
63223	Subsídio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	56 111,31	0,00	56 111,31	0,00
63224	Isonção de Horário	620,00	0,00	620,00	0,00	4 960,00	620,00	4 340,00	0,00
63227	Duturnidades	336,00	0,00	336,00	0,00	3 397,10	504,00	2 893,10	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,11	0,00	4 505,11	0,00
632282	Premios	0,00	0,00	0,00	0,00	140,17	0,00	140,17	0,00
632285	Direção Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
632289	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,94	0,00	1 964,94	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	349,94	0,00	349,94	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17 268,72	0,00	17 268,72	0,00	138 336,16	14 670,78	123 665,38	0,00
6351	Segurança Social	17 268,72	0,00	17 268,72	0,00	138 336,16	14 670,78	123 665,38	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,76	0,00	5 229,76	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	33 984,86	0,00	33 984,86	0,00	33 984,86	0,00	33 984,86	0,00
64221	Edifícios	33 634,44	0,00	33 634,44	0,00	33 634,44	0,00	33 634,44	0,00
64226	Estradas e Arruamentos	350,42	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
6423	Equipamento Basico	17 379,34	0,00	17 379,34	0,00	17 379,34	0,00	17 379,34	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	667,05	0,00	667,05	0,00	667,05	0,00	667,05	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Receducacao	3 886,28	0,00	3 886,28	0,00	3 886,28	0,00	3 886,28	0,00
64234	Equipamento UCC	1 419,33	0,00	1 419,33	0,00	1 419,33	0,00	1 419,33	0,00
64235	Equipamento de Lavandaria	1 020,93	0,00	1 020,93	0,00	1 020,93	0,00	1 020,93	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	4 238,63	0,00	4 238,63	0,00	4 238,63	0,00	4 238,63	0,00
64239	Outro	6 147,12	0,00	6 147,12	0,00	6 147,12	0,00	6 147,12	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 490,70	0,00	7 490,70	0,00	7 490,70	0,00	7 490,70	0,00
64242	Veiculos Mistos	7 490,70	0,00	7 490,70	0,00	7 490,70	0,00	7 490,70	0,00
6425	Equipamento Administrativo	428,43	0,00	428,43	0,00	428,43	0,00	428,43	0,00
64254	Equipamento Informatico	215,18	0,00	215,18	0,00	215,18	0,00	215,18	0,00
64255	Equipamento Diverso	213,25	0,00	213,25	0,00	213,25	0,00	213,25	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	409,02	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00
661	Em instrumentos financeiros	409,02	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 19 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761,13	0,00	9 761,13	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,79	0,00	1 025,79	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	168,35	0,00	168,35	0,00
68121	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	168,35	0,00	168,35	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	857,44	0,00	857,44	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,34	0,00	8 735,34	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,93	0,00	8 516,93	0,00
68812	Outras correcções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,93	0,00	8 516,93	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
688809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
72	Prestações de serviços	3 282,91	74 707,97	3 282,91	74 707,97	80,91	0,00	80,91	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,56	1 227 430,12	0,00	1 223 913,56
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 783,75	0,00	69 783,75
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 783,75	0,00	69 783,75
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,28	0,00	13 561,28	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	56 222,47	0,00	56 222,47	0,00
72501	Refeições	0,00	14 980,34	0,00	14 980,34	183,81	323 536,74	0,00	323 352,93
72504	Extras	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	4 139,00	0,00	4 139,00
72505	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81	2 459,02	0,00	2 275,21
725051	UCC - Média Duração	0,00	14 609,34	0,00	14 609,34	0,00	316 938,72	0,00	316 938,72
7250511	Diária	0,00	4 081,90	0,00	4 081,90	0,00	44 724,95	0,00	44 724,95
725052	UCC - Longa Duração	0,00	4 081,90	0,00	4 081,90	0,00	44 724,95	0,00	44 724,95
7250521	Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,95	0,00	44 724,95
725053	Gestão Privada	0,00	9 544,34	0,00	9 544,34	0,00	112 072,47	0,00	112 072,47
7250531	Diária	0,00	9 544,34	0,00	9 544,34	0,00	112 072,47	0,00	112 072,47
7250532	Fraldas	0,00	983,10	0,00	983,10	0,00	160 141,30	0,00	160 141,30
7250533	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 815,72	0,00	152 815,72
7250535	Fisioterapia	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	650,00	0,00	650,00
7250536	Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	61,73
7250537	Medicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		0,00	933,10	0,00	933,10	0,00	623,00	0,00	623,00
						0,00	5 495,85	0,00	5 495,85

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 20 de 21

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
729	Entidades Públicas	3 282,91	59 727,63	3 282,91	59 727,63
7291	ISS, IP	3 282,91	15 797,53	3 282,91	15 797,53
72914	Terceira Idade	3 282,91	0,00	3 282,91	0,00
7291412	Centros de Dia	1 633,30	0,00	1 633,30	0,00
72914121	Acordo	1 633,30	0,00	1 633,30	0,00
7291414	Apoio Domiciliario	1 649,61	0,00	1 649,61	0,00
72914141	Acordo	1 649,61	0,00	1 649,61	0,00
72915	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	15 797,53	0,00	15 797,53
729152	Unidade de média duração e reabilitação	0,00	3 342,60	0,00	3 342,60
7291521	Encargos de apoio social	0,00	3 342,60	0,00	3 342,60
729153	Unidade de longa duração e manutenção	0,00	12 454,93	0,00	12 454,93
7291531	Encargos de apoio social	0,00	11 757,31	0,00	11 757,31
7291532	Encargos com utilização de fraldas	0,00	697,62	0,00	697,62
7292	Outras entidades públicas	0,00	43 930,10	0,00	43 930,10
72921	ARS / ACGSS	0,00	43 930,10	0,00	43 930,10
729211	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	43 930,10	0,00	43 930,10
7292112	Unidade de média duração e reabilitação	0,00	25 190,60	0,00	25 190,60
72921121	Encargos com cuidados de saúde	0,00	25 190,60	0,00	25 190,60
7292113	Unidade de longa duração e manutenção	0,00	18 739,50	0,00	18 739,50
72921131	Encargos com cuidados de saúde	0,00	18 739,50	0,00	18 739,50
72921132	Encargo com medicamentos, exames e pensos	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
75311	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00
75312	Especie	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	29 863,70	0,00	29 863,70
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	Simistros	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	0,00	29 863,70	0,00	29 863,70

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 21 de 21

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	10 893,53
78812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	10 893,53
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	29 863,70	0,00	29 863,70
78832	Outros	0,00	29 863,70	0,00	29 863,70
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,47
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	138 830,28	138 830,28
818	Resultado líquido	0,00	0,00	138 830,28	138 830,28
Totais		747 778,13	747 778,13	515 466,52	515 466,52
Saldo Geral				9 515 314,11	9 515 314,11
				4 586 915,42	4 586 915,42

R. J. J. J.
e. l.
Quate
J. J. J.

BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete de Razão

Resultados / 2025

Data: 22-04-2026

Página: 1 de 1

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	315 454,13	315 409,13	45,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 742 699,57	1 265 495,78	477 203,79
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	16 268,06	0,00	16 268,06
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	415 162,56	397 668,54	19 726,84
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	443 716,41	449 994,65	3 258,93
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	492 992,32	474 117,17	18 875,70
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	218 817,85	218 656,07	2 725,53
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	1 286 367,17	1 206 068,01	189 320,92
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	7 437,38	4 522,25	2 915,13
31	Compras	0,00	0,00	0,00	246 735,12	246 735,12	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	259 523,35	237 969,57	21 553,78
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	11 927,08	11 927,08	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 209 342,99	806 436,36	2 209 342,99
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	10 835,64	10 835,64	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	387 536,77	0,00	387 536,77
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 801,88	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	29 863,70	777 164,77	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	237 885,18	0,00	237 885,18	237 885,18	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	245 156,01	0,00	246 948,11	246 948,11	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	674 811,67	0,00	724 000,40	724 000,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	59 283,33	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	409,02	0,00	409,02	409,02	0,00
68	Outros gastos	0,00	9 761,13	0,00	9 761,13	9 761,13	0,00
72	Prestações de serviços	1 223 913,56	0,00	1 223 913,56	1 227 430,12	1 227 430,12	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	364,40	0,00	364,40	364,40	364,40	0,00
78	Outros rendimentos	56 906,46	0,00	56 906,46	56 906,46	56 906,46	0,00
81	Resultado líquido do período	1 281 184,42	1 335 062,50	0,00	53 878,08	1 473 892,78	0,00
	Totais	2 562 368,84	2 562 368,84	1 281 184,42	12 077 682,95	12 077 682,95	3 359 609,08
	Saldo Geral			1 281 184,42	1 281 184,42	12 077 682,95	3 359 609,08

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 22-04-2026

Página: 1 de 21

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	315 454,13	315 409,13	45,00	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	315 454,13	315 409,13	45,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 699,57	1 265 495,78	477 203,79	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	83 684,48	227,50	83 456,98	0,00
122	Crédito Agrícola-40143359375	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 986,22	1 189 289,76	380 696,46	0,00
123	CA 40242379679	0,00	0,00	0,00	0,00	89 028,87	75 978,52	13 050,35	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	16 268,06	0,00	16 268,06	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
142101	Norgarante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00
143101	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518,06	0,00	11 518,06	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	415 162,56	397 668,54	19 726,84	2 232,82
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	415 162,56	397 668,54	19 726,84	2 232,82
211102	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,92	4 648,92	30,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,92	4 648,92	30,00	0,00
211701	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	410 483,64	393 019,62	19 696,84	2 232,82
211702	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	62 787,34	58 558,45	4 228,89	0,00
211703	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327,85	14 954,23	373,62	0,00
2117030079	Agostinho Maria Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	162 185,69	161 601,47	584,22	0,00
2117030230	Virginia Martins Branco Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	134,78	0,00	0,00
2117030257	Maria Antónia Trabulo	0,00	0,00	0,00	0,00	570,67	570,67	0,00	0,00
2117030365	Manuel Fernando Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
2117030377	Joaquim António De Almeida Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,61	7 425,61	0,00	0,00
2117030422	Olinda de Jesus Aranda Pito Felicissimo	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00
2117030428	Maria Celeste Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,45	6 635,45	0,00	0,00
2117030435	Maria Adriana Saraiva Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,44	2 007,44	0,00	0,00
2117030523	Maria do Céu Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,83	1 832,83	0,00	0,00
						8 006,70	8 006,70	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117030535	Maria Adéline Trovisco	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,78	6 515,78	0,00	0,00
2117030550	Maria Candida dos Anjos Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
2117030554	Emília da Conceição Baltazar	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718,35	8 718,35	0,00	0,00
2117030565	Maria Rosário Maria Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,32	6 417,32	0,00	0,00
2117030568	Eduardo dos Santos Palavra	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,87	6 217,87	0,00	0,00
2117030576	Cassilda Maria Andrade Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	451,08	451,08	0,00	0,00
2117030584	Jorge Manuel Lucas Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,25	5 639,25	0,00	0,00
2117030585	Maria Dolorinda Igreja Berrelha	0,00	0,00	0,00	0,00	349,12	349,12	0,00	0,00
2117030590	Maria de Jesus Bráz Anselmo	0,00	0,00	0,00	0,00	194,82	0,00	194,82	0,00
2117030596	Laura de Jesus Manso Tina Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	788,12	788,12	0,00	0,00
2117030599	José Eduardo Gil Miranda Léia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,37	2 519,37	0,00	0,00
2117030601	Aleixo dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	201,28	201,28	0,00	0,00
2117030602	César Augusto da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,20	3 270,20	0,00	0,00
2117030609	Ana Nora Sande Moita	0,00	0,00	0,00	0,00	566,28	566,28	0,00	0,00
2117030610	José Silvério Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	238,26	238,26	0,00	0,00
2117030612	Olimpia de Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95	0,00	0,00
2117030613	Maria Alice Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	216,24	216,24	0,00	0,00
2117030616	Maria Julia Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,64	3 237,64	0,00	0,00
2117030617	Maria Lourdes Baltazar Bravo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,96	1 496,96	0,00	0,00
2117030619	Clotilde de Jesus Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	768,95	768,95	0,00	0,00
2117030620	José Eugénio Margarido	0,00	0,00	0,00	0,00	832,10	832,10	0,00	0,00
2117030621	Prazeres Jesus Costa Dias Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,37	1 958,37	0,00	0,00
2117030623	José Manuel Pulino Santos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,36	1 908,36	0,00	0,00
2117030624	Maria Lúcia Rodrigues Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606,30	9 606,30	0,00	0,00
2117030625	Dulce de Jesus Ervedal Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	408,96	408,96	0,00	0,00
2117030626	Maria Alcina Ribeiro Reininho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,50	1 426,50	0,00	0,00
2117030629	Maria do Céu Pinheiro Carvalhinho Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,30	1 398,30	0,00	0,00
2117030630	Adulce Moutinho Mano	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,59	1 062,59	0,00	0,00
2117030631	Francisco António Filipes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00
2117030634	Manuel Pires Furriel	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48	178,48	0,00	0,00
2117030635	Albertina da Conceição Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,59	1 095,59	0,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 22-04-2026

(Valores em Euros)

Página: 3 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117030636	Ermeinda da Encarnação Marra Aldeia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,40	1 148,40	0,00	0,00
2117030637	António Joaquim Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,11	7 909,11	0,00	0,00
2117030638	Silvano Augusto Pereira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90	599,90	0,00	0,00
2117030639	Sílvio António Ramos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00
2117030641	Cláudia Sofia Jorge Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	43,78	0,00	0,00
2117030642	Adelino Nascimento Nozes Bertolo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,20	1 309,20	0,00	0,00
2117030643	Maria Augusta Torres Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	440,64	440,64	0,00	0,00
2117030644	João Manuel Duarte Raposo	0,00	0,00	0,00	0,00	887,04	887,04	0,00	0,00
2117030645	Maria Martins Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	946,86	946,86	0,00	0,00
2117030646	Josef Schreiber	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	269,10	0,00	0,00
2117030647	João Manuel Veiga Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00
2117030648	Maria Conceição Soares Lobão	0,00	0,00	0,00	0,00	971,49	971,49	0,00	0,00
2117030650	Maria Carolina da Silva Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	34,70	0,00	0,00
2117030651	Ernesto Augusto Passeira	0,00	0,00	0,00	0,00	886,82	886,82	0,00	0,00
2117030655	Olinda Augusta Reis Franco	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,55	2 825,55	0,00	0,00
2117030656	Maria Arlete dos Santos Vitória	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,97	1 151,97	0,00	0,00
2117030658	António Alberto Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,23	4 838,23	0,00	0,00
2117030659	Virginia Sameiro dos Santos Dias Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	590,32	590,32	0,00	0,00
2117030660	Odete do Nascimento Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,50	6 463,50	0,00	0,00
2117030661	Maria de Fátima Fonseca Zuada	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	389,40	389,40	0,00
2117030663	Maria Fernanda Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,68	3 802,68	0,00	0,00
2117030664	Maria Isabel Andrade Brilhante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,93	2 066,93	0,00	0,00
2117030668	Maria da Luz Frade Seixas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,47	3 178,47	0,00	0,00
2117030669	Manuel dos Santos Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	700,74	700,74	0,00	0,00
2117030671	Maria de Lourdes de Almeida Pinto Leão	0,00	0,00	0,00	0,00	838,25	838,25	0,00	0,00
2117030672	Sandra Susana Teresa Gonçalves Valério	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96	209,96	0,00	0,00
2117030673	Carlos Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	358,02	358,02	0,00	0,00
2117030679	José Luis Pereira de Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,82	1 934,82	0,00	0,00
2117030680	Acácio Nascimento Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,96	2 253,96	0,00	0,00
2117030681	Elisa da Conceição do Couto Melo Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,60	2 107,60	0,00	0,00
2117030682	Ana Maria Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	833,43	833,43	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117030683	Maria Lurdes Pissarra	0,00	0,00	0,00	1 233,12	1 233,12	0,00
2117030684	Jéssica Adriana Martins Lopes	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00
2117030685	Fernanda Anjos Brilhante Azevedo	0,00	0,00	0,00	2 011,80	2 011,80	0,00
2117030686	Júlio Gonçalves Moleiro	0,00	0,00	0,00	1 848,60	1 848,60	0,00
2117030687	Emília da Conceição Reis Gomes	0,00	0,00	0,00	455,05	455,05	0,00
2117030688	Diamantino Augusto Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	191,89	191,89	0,00
2117030690	Ângela Maria da Silva Rainha	0,00	0,00	0,00	1 110,20	1 110,20	0,00
2117030691	Maria Amália Augusto	0,00	0,00	0,00	487,62	487,62	0,00
2117030693	Maria da Nactividade da Costa	0,00	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00
2117030695	Maria Irides Martins	0,00	0,00	0,00	1 023,96	1 023,96	0,00
2117030696	Maria Augusta Ramos Morgado Barroco	0,00	0,00	0,00	1 161,10	1 161,10	0,00
2117030697	Sérgio Pêgo	0,00	0,00	0,00	2 185,56	2 185,56	0,00
2117030698	Inês de Jesus Araújo Dias	0,00	0,00	0,00	758,40	758,40	0,00
2117030699	Manuel Narciso Borges	0,00	0,00	0,00	174,30	174,30	0,00
2117030700	António Jorge Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00
2117030702	Manuel João da Silva	0,00	0,00	0,00	232,60	232,60	0,00
2117030703	Maria Julia Moreira Soares	0,00	0,00	0,00	68,46	68,46	0,00
211704	Unidade de Cuidados Continuados - Gestão Privada	0,00	0,00	0,00	170 182,76	157 172,65	14 510,11
2117040036	Purificação Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 046,43	1 046,43	0,00
2117040050	Maria Cândida Parchão Freixinho	0,00	0,00	0,00	13 365,05	11 904,01	1 461,04
2117040077	Euridice Céu Catalo Moutinho	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2117040082	Amélia Jesus Olias	0,00	0,00	0,00	15 639,01	14 089,01	1 550,00
2117040099	Vasco António Monteiro	0,00	0,00	0,00	15 600,00	17 100,00	1 500,00
2117040116	Maria Conceição Freixinho Martinho	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2117040121	Gisela Ramos Passeira	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
2117040122	Joel Balouta	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
2117040126	Maria Antónia Trabulo	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
2117040136	Maria da Conceição Frade	0,00	0,00	0,00	14 550,90	13 250,90	1 300,00
2117040138	Agostinho Mário Montês	0,00	0,00	0,00	19 041,39	15 742,32	3 299,07
2117040139	Rosa Fonseca	0,00	0,00	0,00	1 691,16	1 691,16	0,00
2117040143	Maria Lucinda Lobão Amealho	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 5 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117040157	Maria Alice Macieira Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958,61	7 358,61	600,00	0,00
2117040158	Isabel Maria Macieira Belo Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 500,00	375,00	0,00
2117040159	Ana Cristina Macieira Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 125,00	375,00	0,00
2117040160	José Maria Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,74	17 215,74	1 350,00	0,00
2117040161	Maria Celina Ferreira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 801,82	16 451,82	1 350,00	0,00
2117040162	Maria Júlia Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,38	2 497,38	0,00	0,00
2117040166	Aldina Ribeiro Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040167	Aires Augusto Montês	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2117040168	Catherine Marie Rose Klak Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,73	1 131,73	0,00	0,00
2117040169	Manuel Augusto Carrega	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2117040170	Patricia Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2117040171	José Luis Oliveira Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2117040172	Maria Isabel da Natividade Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040173	Maria Fernanda Canelas Piegarra Seix	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2117040174	Christina Maria Baltazar Monteiro Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2117040175	Casa Arder - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2117040176	Sónia Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040177	José Manuel Moutinho Passeira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2117040178	Maria Cândida Azevedo Fresta	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040179	Mairna Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2117040180	Alice Laurinda Ferreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2117040181	Agostinha Jesus Ventura Ervedal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645,54	10 145,54	1 500,00	0,00
2117040182	Paulo José Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2117040183	Maria Margarida Moutinho Passeira Bonfim	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117040184	Odete do Nascimento Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	2 700,00	1 350,00	0,00
2117040185	Maria Isabel Talhas Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2117040186	Irene Félix	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2117040187	Alda Félix	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
211708	Utentes com adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,82	0,00	732,82
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	443 716,41	449 994,65	3 258,93	9 537,17
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	443 716,41	449 994,65	3 258,93	9 537,17

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
2211001	AFONSO & FILHOS,LDA - Produtos Frescos e Congelado	0,00	0,00	0,00	0,00
2211003	Generais	0,00	0,00	0,00	0,00
2211009	COOPERATIVA FREIXO DE NUMÃO, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00
2211015	VISEUGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2211016	Padaria e Pastelaria Rosa Martinho & Arnado, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211029	Recheio- Cash & Carry, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211031	EDP- Comercial. Comercialização de Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2211035	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00
2211041	INFOMEDIA, Paulo Tenerra Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211044	Repsol Gás Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2211048	Município de Vila Nova de Foz Côa	0,00	0,00	0,00	0,00
2211050	SOPNEUS- Rui Abrunhosa Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00
2211052	Meo	0,00	0,00	0,00	0,00
2211097	Fernando Andrade Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
2211098	Udipss Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211101	F. S. Security	0,00	0,00	0,00	0,00
2211106	Fidelidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2211108	Norgerante	0,00	0,00	0,00	0,00
2211110	Mafrol	0,00	0,00	0,00	0,00
2211111	José Eduardo Parchão	0,00	0,00	0,00	0,00
2211117	Air Liquide Medicinal	0,00	0,00	0,00	0,00
2211120	Farmácia Andrade (Farmácia Moderna)	0,00	0,00	0,00	0,00
2211124	Quilaban	0,00	0,00	0,00	0,00
2211126	Veloso Têxtil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
2211128	Manuel Gomes Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00
2211129	Bramédica	0,00	0,00	0,00	0,00
2211132	Ambined	0,00	0,00	0,00	0,00
2211137	Copialta	0,00	0,00	0,00	0,00
2211138	Openlinitis	0,00	0,00	0,00	0,00
2211140	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 716,41	449 994,65	3 258,93	9 537,17
		52 166,63	52 166,63	0,00	0,00
		2 891,57	2 891,57	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	0,00
		5 452,59	5 452,59	0,00	0,00
		7 746,83	7 529,40	217,43	0,00
		27 922,08	27 922,08	0,00	0,00
		39 076,89	40 491,51	0,00	0,00
		54,28	54,28	0,00	0,00
		374,88	374,88	0,00	0,00
		30 987,50	30 987,50	0,00	0,00
		5 103,91	5 221,97	0,00	118,06
		660,01	660,01	0,00	0,00
		2 257,98	2 429,59	0,00	171,61
		20 388,57	20 388,57	0,00	0,00
		87,50	87,50	0,00	0,00
		141,45	141,45	0,00	0,00
		825,89	825,89	0,00	0,00
		96,79	96,79	0,00	0,00
		1 485,76	1 485,76	0,00	0,00
		2 411,30	678,40	1 732,90	0,00
		25 520,22	28 014,70	0,00	2 494,48
		1 592,89	1 743,54	0,00	150,65
		1 689,37	1 689,37	0,00	0,00
		729,94	729,94	0,00	0,00
		51,50	51,50	0,00	0,00
		90,72	0,00	90,72	0,00
		3 312,47	3 312,47	0,00	0,00
		1 429,85	1 716,48	0,00	286,63
		3 041,18	3 041,18	0,00	0,00
		5 424,36	5 424,36	0,00	0,00

FSM - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 7 de 21

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211141	Labesfal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,84	1 054,84	0,00	0,00
2211142	Pierre Fabre	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	55,39	0,00	0,00
2211144	Generis Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,10	4 775,10	0,00	0,00
2211145	Nestlé	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,60	4 518,60	0,00	0,00
2211146	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	0,00	419,22	414,98	4,24	0,00
2211147	Bayer Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10	0,00	0,00
2211148	OverPharma	0,00	0,00	0,00	0,00	650,97	650,97	0,00	0,00
2211149	Medinfar	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21	171,21	0,00	0,00
2211151	Sanofi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,26	4 935,26	0,00	0,00
2211152	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068,01	12 068,01	0,00	0,00
2211158	Beirasáude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
2211159	ConvaTec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,87	1 704,87	0,00	0,00
2211161	Smith & Nephew, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01	0,00	403,01	0,00
2211164	Bombeiros Voluntários VNF Cõa	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00	0,00
2211168	Mundinter	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
2211178	Ganreiros, Material Clínico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,53	5 052,53	0,00	0,00
2211179	Gasin Grupo Air Products	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,19	11 265,19	0,00	0,00
2211180	Fresenius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	141,96	0,00	0,00
2211181	Bristol - Myers Squibb, Farmacéutica Portuguesa SA	0,00	0,00	0,00	0,00	683,06	683,06	0,00	0,00
2211186	Incontvis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299,32	15 299,32	0,00	0,00
2211188	Inovemed - Produtos Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02	124,02	0,00	0,00
2211192	Novartis	0,00	0,00	0,00	0,00	588,16	588,15	0,01	0,00
2211200	Hortio Progresso de Meda	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
2211204	Zentiva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,60	1 179,60	0,00	0,00
2211205	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	951,06	951,06	0,00	0,00
2211206	PBN Partners	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2211207	Glow in the Dark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95
2211212	M. Deliv, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,60	4 421,60	0,00	0,00
2211214	MAssistance, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	301,29	301,29	0,00	0,00
2211215	Vidas Carismáticas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00
2211217	Desinfadouro	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 8 de 21

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211220	Taçonox	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
2211221	Neves do Amaral Consultores Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00
2211226	António Carlos Rodrigues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,25	4 936,75	0,00	2 959,50
2211227	GO MENU, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	882,49	882,49	0,00	0,00
2211231	Eco Store	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25	0,00	0,00
2211232	Daiichi Sankyo Portugal Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,86	1 685,86	0,00	0,00
2211234	FERRAZLYNCE	0,00	0,00	0,00	0,00	468,42	468,42	0,00	0,00
2211238	Avelab	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,55	2 023,55	0,00	0,00
2211239	Egiclinica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,74	1 105,74	0,00	0,00
2211241	Auticom - Serviços e Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,92	1 513,92	0,00	0,00
2211243	Pinhel Fogo Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	0,00
2211244	IsAuralMedia - Marketing Digital Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211245	Ciligeral - serv. clinicos esp. em med. geral, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,65	1 552,65	0,00	0,00
2211247	Pinelink.pt, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	77,98
2211254	Atral	0,00	0,00	0,00	0,00	982,01	982,01	0,00	0,00
2211256	Mylan, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	327,48	327,48	0,00	0,00
2211261	EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211264	Allianz	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548,68	8 548,68	0,00	0,00
2211268	Bastos Veigas SA	0,00	0,00	0,00	0,00	588,16	588,16	0,00	0,00
2211271	Fisiopexoto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
2211275	Casa Albuquerque, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	857,47	857,47	0,00	0,00
2211276	João Carlos Costa Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	307,37	307,37	0,00	0,00
2211278	AstraZeneca	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,64	2 112,64	0,00	0,00
2211279	Garcia Cordeiro & Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2211280	Ctt - Correios de Portugal S A	0,00	0,00	0,00	0,00	317,06	317,06	0,00	0,00
2211281	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A	0,00	0,00	0,00	0,00	123,17	123,17	0,00	0,00
2211282	Maria Adriana Figueirinhas Direito Brites	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
2211287	Ageas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,48	1 205,48	0,00	0,00
2211288	Derivação Z	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629,78	10 257,78	0,00	628,00
2211291	RabiscoDiveritido	0,00	0,00	0,00	0,00	238,01	238,01	0,00	0,00
2211293	Glutamine	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574,15	7 574,15	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 9 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211295	Profarin	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	233,20	0,00	0,00
2211298	Pymus - Comércio de Produtos Alimentares Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	898,88	898,88	0,00	0,00
2211299	Aquiflor	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211300	Rota das gravuras	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2211301	Wagner Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,76	2.299,76	0,00	0,00
2211302	Support Dreams	0,00	0,00	0,00	0,00	117,93	117,93	0,00	0,00
2211303	Macolav	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	85,46	0,00	0,00
2211304	Cleandelive	0,00	0,00	0,00	0,00	15.427,58	15.427,58	0,00	0,00
2211305	Culligan	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96	327,96	0,00	0,00
2211306	Cardiva	0,00	0,00	0,00	0,00	488,84	488,84	0,00	0,00
2211307	José Vitor Fernandes Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211308	Serralharia A. Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,02	22.346,02	0,00	0,00
2211309	JMS Adico Care	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,83	1.701,83	0,00	0,00
2211310	Dm Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	44,41	0,00	0,30
2211312	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,21	1.060,21	0,00	0,00
2211313	Medicina Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
2211999	Fornecedor geral	0,00	0,00	0,00	0,00	625,83	664,22	0,00	38,39
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	492.992,32	474.117,17	18.875,70	0,55
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	457.314,32	457.314,87	0,00	0,55
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	457.314,32	457.314,87	0,00	0,55
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.678,00	16.802,30	18.875,70	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.678,00	16.802,30	18.875,70	0,00
232201	Karlilaed Araujo da Gloria	0,00	0,00	0,00	0,00	35.678,00	16.802,30	18.875,70	0,00
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	218.817,85	218.656,07	2.725,53	2.563,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,25	29.126,00	0,00	2.563,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714,00	26.999,00	0,00	2.285,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,25	2.127,00	0,00	278,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,73	8.742,20	2.725,53	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,73	8.742,20	2.725,53	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	180.787,87	180.787,87	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.367,17	1.206.068,01	189.320,92	109.021,76

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 11 de 21

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278998016	José Vieira Jacinto - 120134497	0,00	0,00	0,00	0,00
278998019	Andreia Filipa Pires Antão - 247651613	0,00	0,00	0,00	0,00
278998026	Vânia da Silva Trigo - 270305700	0,00	0,00	0,00	100,00
278998039	Ana Rita Fernandes Emido - 232356092	0,00	0,00	0,00	126,50
278998040	Ana Cláudia Faustino Salvador - 241259410	0,00	0,00	0,00	0,00
278998046	Maria Albertina Filipe Vieira Soeiro - 119202166	0,00	0,00	0,00	0,00
278998048	Diogo Alexandre Pimenta Nobrega - 232514445	0,00	0,00	0,00	0,00
278998052	Belardina Palmira Pires Ribas (165192925)	0,00	0,00	0,00	0,00
278998053	José Eduardo Paredão (166228753)	0,00	0,00	0,00	540,00
278998055	José Nuno T V Barreto do Carmo (206148313)	0,00	0,00	0,00	0,00
278998060	Daniela Gonçalves Vicente (239724712)	0,00	0,00	0,00	0,00
278998062	Marta Monteiro Borrego (271912006)	0,00	0,00	0,00	0,00
278998063	Andreia Sofia Santos Andrade (255533497)	0,00	0,00	0,00	0,00
278998065	Ana Patrícia da Costa Matias (274113112)	0,00	0,00	0,00	0,00
278998066	Luis Miguel Pereira Sobral (205744044)	0,00	0,00	0,00	0,00
278998067	Marta Filipa da Costa Martins (222503122)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 915,13
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 522,25
28111	Automóvel	0,00	0,00	0,00	2 915,13
28114	UCC	0,00	0,00	0,00	3 516,37
281141	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00
281142	Multi Risco	0,00	0,00	0,00	2 037,62
281143	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	877,51
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	79,01
28192	UCC	0,00	0,00	0,00	798,50
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	246 735,12
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	112 938,11
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	112 009,31
31212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	111 897,31
		0,00	0,00	0,00	112,00

FSM - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 12 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	928,80	928,80	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00
315	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	917,84	917,84	0,00	0,00
31501	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	127 205,99	127 205,99	0,00	0,00
31502	Material de Consumo Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	34 387,37	34 387,37	0,00	0,00
31503	Material de Consumo Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,17	13 604,17	0,00	0,00
31504	Material de Consumo Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,41	4 416,41	0,00	0,00
315041	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	28 975,03	28 975,03	0,00	0,00
315042	Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,75	12 092,75	0,00	0,00
315043	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562,74	16 562,74	0,00	0,00
31507	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54	319,54	0,00	0,00
31508	Material de Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	33 628,30	33 628,30	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,71	12 194,71	0,00	0,00
3171	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,49	1 925,49	0,00	0,00
3174	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	597,37	597,37	0,00	0,00
317401	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,12	1 328,12	0,00	0,00
317402	Material de Consumo Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	724,03	724,03	0,00	0,00
317403	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	322,37	322,37	0,00	0,00
317407	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	68,02	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	213,70	213,70	0,00	0,00
31801	Restituição IVA - sede	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,53	4 665,53	0,00	0,00
31802	Restituição IVA - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,26	4 345,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	320,27	320,27	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	259 523,35	237 969,57	21 553,78	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	110 625,58	107 220,57	3 405,01	0,00
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	110 513,58	107 108,57	3 405,01	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,91	1 013,19	1 524,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00

FSM - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 13 de 21

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3322	Material Hotelero	0,00	0,00	0,00	0,00	917,84	917,84	0,00	0,00
3323	Artigos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	84,39	50,48	0,00
3325	Gasoleo	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
3326	Gas propano	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,24	0,00	1 162,24	0,00
336	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	146 359,86	129 735,81	16 624,05	0,00
33601	Oxigenio	0,00	0,00	0,00	0,00	34 319,35	34 319,35	0,00	0,00
33602	Material de Consumo Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261,64	16 127,75	5 133,89	0,00
33603	Material de Consumo Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,22	4 501,22	0,00	0,00
33604	Material de Consumo Hotelero	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,66	27 744,38	4 728,28	0,00
336041	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,57	12 103,57	0,00	0,00
336042	Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,55	15 321,27	4 728,28	0,00
336043	Material Hotelero	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54	319,54	0,00	0,00
33607	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	40 574,45	34 300,44	6 274,01	0,00
33608	Material de Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,54	12 742,67	487,87	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
4138	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
41589	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,08	11 927,08	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 342,99	806 436,36	2 209 342,99	806 436,36
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 342,99	806 436,36	2 209 342,99	806 436,36
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 832,97	0,00	1 720 832,97	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 312,04	0,00	1 703 312,04	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,93	0,00	17 520,93	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	383 035,82	0,00	383 035,82	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,53	0,00	8 664,53	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327,00	0,00	23 327,00	0,00
43334	Equipamento UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	213 477,21	0,00	213 477,21	0,00
43335	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	20 954,95	0,00	20 954,95	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	76 580,17	0,00	76 580,17	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,96	0,00	40 031,96	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	82 211,08	0,00	82 211,08	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PARROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	40 611,58	0,00	40 611,58	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	41 599,50	0,00	41 599,50	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,60	0,00	23 224,60	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90	0,00	452,90	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,47	0,00	4 530,47	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,48	0,00	11 578,48	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,70	0,00	1 715,70	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,05	0,00	4 947,05	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	806 436,36	0,00	806 436,36	0,00
43382	Edifícios e Outras Construcções	0,00	0,00	0,00	0,00	404 851,04	0,00	404 851,04	0,00
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	397 492,23	0,00	397 492,23	0,00
433826	Estradas e Arranamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358,81	0,00	7 358,81	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	312 032,89	0,00	312 032,89	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,62	0,00	6 591,62	0,00
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,56	0,00	7 772,56	0,00
433834	Equipamento UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	208 354,89	0,00	208 354,89	0,00
433835	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931,56	0,00	19 931,56	0,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	59 766,03	0,00	59 766,03	0,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,23	0,00	9 616,23	0,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	67 229,68	0,00	67 229,68	0,00
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	40 611,58	0,00	40 611,58	0,00
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618,10	0,00	26 618,10	0,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	22 284,23	0,00	22 284,23	0,00
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90	0,00	452,90	0,00
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,47	0,00	4 530,47	0,00
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,35	0,00	11 278,35	0,00
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,46	0,00	1 075,46	0,00
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,05	0,00	4 947,05	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 15 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64	10 835,64	10 835,64	10 835,64
4423	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64	10 835,64	10 835,64	10 835,64
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64	0,00	10 835,64	0,00
44283	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64	0,00	10 835,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,64	0,00	10 835,64
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	387 536,77	0,00	387 536,77	0,00
4531	Obras em Curso UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	387 536,77	0,00	387 536,77	0,00
4532	Obra - POPH 6.12	0,00	0,00	0,00	0,00	38 061,13	0,00	38 061,13	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	349 475,64	0,00	349 475,64	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 801,88	0,00	1 617 801,88
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	29 863,70	777 164,77	0,00	747 301,07
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	29 863,70	755 574,77	0,00	725 711,07
59321	Câmara Municipal obra UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	29 863,70	755 574,77	0,00	725 711,07
59322	Norte 10-0156-FEDER-000576	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	24 600,00	0,00	24 000,00
593221	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,56	129 214,13	0,00	126 062,57
59324	Centro Dist. Solid. Seg. Social da Guarda 50 000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,56	129 214,13	0,00	126 062,57
59325	Norte 07-4842-FEDER-000626	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	32 800,00	0,00	32 000,00
593251	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	46 872,95	46 872,95	0,00	33 562,95
593252	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	19 101,29	0,00	12 734,20
59327	Programa Modelar- UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,09	27 771,66	0,00	20 828,75
593271	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,91	492 087,69	0,00	480 085,55
593273	Estudos e Projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002,14	451 087,69	0,00	440 085,55
59329	PRR-RE-C03-01-12-000585	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002,14	41 000,00	0,00	40 000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	237 885,18	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	21 590,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	33 491,40	0,00	0,00	237 885,18	237 885,18	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	33 491,40	0,00	0,00	33 491,40	33 491,40	0,00	0,00
		0,00	33 491,40	0,00	0,00	33 491,40	33 491,40	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 16 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61211	Generos Alimentares	0,00	33 379,40	0,00	33 379,40	33 379,40	33 379,40	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	928,80	0,00	928,80	928,80	928,80	0,00	0,00
6144	Material Clinico	0,00	10,96	0,00	10,96	10,96	10,96	0,00	0,00
6145	Material Hoteleiro	0,00	917,84	0,00	917,84	917,84	917,84	0,00	0,00
615	Unidade de Cuidados Continuados	0,00	203 464,98	0,00	203 464,98	203 464,98	203 464,98	0,00	0,00
61501	Oxigenio	0,00	34 319,35	0,00	34 319,35	34 319,35	34 319,35	0,00	0,00
61502	Material de Consumo Clinico	0,00	16 127,75	0,00	16 127,75	16 127,75	16 127,75	0,00	0,00
61503	Material de Consumo Administrativo	0,00	4 501,22	0,00	4 501,22	4 501,22	4 501,22	0,00	0,00
61504	Material de Consumo Hoteleiro	0,00	101 473,55	0,00	101 473,55	101 473,55	101 473,55	0,00	0,00
615041	Generos Alimentares	0,00	85 832,74	0,00	85 832,74	85 832,74	85 832,74	0,00	0,00
615042	Material de Higiene e Limpeza	0,00	15 321,27	0,00	15 321,27	15 321,27	15 321,27	0,00	0,00
615043	Material Hoteleiro	0,00	319,54	0,00	319,54	319,54	319,54	0,00	0,00
61507	Medicamentos	0,00	34 300,44	0,00	34 300,44	34 300,44	34 300,44	0,00	0,00
61508	Material de Incontinência	0,00	12 742,67	0,00	12 742,67	12 742,67	12 742,67	0,00	0,00
62	Forneimentos e serviços externos	0,00	245 156,01	0,00	245 156,01	245 156,01	245 156,01	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	104 434,77	0,00	104 434,77	104 434,77	104 434,77	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	13 713,39	0,00	13 713,39	13 713,39	13 713,39	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	256,57	0,00	256,57	256,57	256,57	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1 821,02	0,00	1 821,02	1 821,02	1 821,02	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	47 267,61	0,00	47 267,61	47 267,61	47 267,61	0,00	0,00
62241	Prestação de Serviços	0,00	47 267,61	0,00	47 267,61	47 267,61	47 267,61	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	338,50	0,00	338,50	338,50	338,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	41 037,68	0,00	41 037,68	41 037,68	41 037,68	0,00	0,00
62261	Instalações	0,00	21 403,32	0,00	21 403,32	21 403,32	21 403,32	0,00	0,00
62262	Equipamento	0,00	16 248,11	0,00	16 248,11	16 248,11	16 248,11	0,00	0,00
62263	Viaturas	0,00	3 386,25	0,00	3 386,25	3 386,25	3 386,25	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4 908,23	0,00	4 908,23	4 908,23	4 908,23	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 979,84	0,00	1 979,84	1 979,84	1 979,84	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 892,75	0,00	1 892,75	1 892,75	1 892,75	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 17 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	20,70	0,00	20,70	20,70	20,70	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	729,94	0,00	729,94	729,94	729,94	0,00	0,00
62381	Rouparia	0,00	729,94	0,00	729,94	729,94	729,94	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	76 301,47	0,00	76 301,47	78 093,57	78 093,57	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	37 264,32	0,00	37 264,32	37 264,32	37 264,32	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	4 449,41	0,00	4 449,41	4 761,41	4 761,41	0,00	0,00
62421	Viaturas	0,00	502,41	0,00	502,41	502,41	502,41	0,00	0,00
62422	Gasoleo de Aquecimento	0,00	3 947,00	0,00	3 947,00	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4 728,48	0,00	4 728,48	5 046,34	5 046,34	0,00	0,00
6244	Gas	0,00	29 825,26	0,00	29 825,26	30 987,50	30 987,50	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	929,10	0,00	929,10	929,10	929,10	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	929,10	0,00	929,10	929,10	929,10	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	88,70	0,00	88,70	88,70	88,70	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	840,40	0,00	840,40	840,40	840,40	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	58 582,44	0,00	58 582,44	58 582,44	58 582,44	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	3 015,36	0,00	3 015,36	3 015,36	3 015,36	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 938,47	0,00	2 938,47	2 938,47	2 938,47	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	5 351,23	0,00	5 351,23	5 351,23	5 351,23	0,00	0,00
62631	Automóvel	0,00	3 323,57	0,00	3 323,57	3 323,57	3 323,57	0,00	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	429,73	0,00	429,73	429,73	429,73	0,00	0,00
62633	Multi Riscos	0,00	1 597,93	0,00	1 597,93	1 597,93	1 597,93	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	2 418,40	0,00	2 418,40	2 418,40	2 418,40	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	7 551,07	0,00	7 551,07	7 551,07	7 551,07	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	37 307,91	0,00	37 307,91	37 307,91	37 307,91	0,00	0,00
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	33 995,44	0,00	33 995,44	33 995,44	33 995,44	0,00	0,00
62682	Recolha de resíduos	0,00	3 312,47	0,00	3 312,47	3 312,47	3 312,47	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	674 811,67	0,00	674 811,67	724 000,40	724 000,40	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	545 566,59	0,00	545 566,59	580 084,54	580 084,54	0,00	0,00
6321	Vencimentos	0,00	477 717,07	0,00	477 717,07	511 111,02	511 111,02	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 18 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remunerações Adicionais	0,00	67 849,52	0,00	67 849,52	68 973,52	68 973,52	0,00	0,00
63223	Subsídio de Turno	0,00	56 111,31	0,00	56 111,31	56 111,31	56 111,31	0,00	0,00
63224	Isonção de Horário	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00
63227	Diturnidades	0,00	2 893,10	0,00	2 893,10	3 397,10	3 397,10	0,00	0,00
63228	Outras	0,00	4 505,11	0,00	4 505,11	4 505,11	4 505,11	0,00	0,00
632282	Prémios	0,00	140,17	0,00	140,17	140,17	140,17	0,00	0,00
632285	Direção Técnica	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
632289	Outras	0,00	1 964,94	0,00	1 964,94	1 964,94	1 964,94	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	349,94	0,00	349,94	349,94	349,94	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	123 665,38	0,00	123 665,38	138 336,16	138 336,16	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	123 665,38	0,00	123 665,38	138 336,16	138 336,16	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	5 229,76	0,00	5 229,76	5 229,76	5 229,76	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	59 283,33	59 283,33	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	59 283,33	0,00	59 283,33	59 283,33	59 283,33	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	33 984,86	0,00	33 984,86	33 984,86	33 984,86	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	33 634,44	0,00	33 634,44	33 634,44	33 634,44	0,00	0,00
64226	Estradas e Arruamentos	0,00	350,42	0,00	350,42	350,42	350,42	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	17 379,34	0,00	17 379,34	17 379,34	17 379,34	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	667,05	0,00	667,05	667,05	667,05	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	3 886,28	0,00	3 886,28	3 886,28	3 886,28	0,00	0,00
64234	Equipamento UCC	0,00	1 419,33	0,00	1 419,33	1 419,33	1 419,33	0,00	0,00
64235	Equipamento de Lavandaria	0,00	1 020,93	0,00	1 020,93	1 020,93	1 020,93	0,00	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	0,00	4 238,63	0,00	4 238,63	4 238,63	4 238,63	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	6 147,12	0,00	6 147,12	6 147,12	6 147,12	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	7 490,70	0,00	7 490,70	7 490,70	7 490,70	0,00	0,00
64242	Veículos Mistos	0,00	7 490,70	0,00	7 490,70	7 490,70	7 490,70	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	428,43	0,00	428,43	428,43	428,43	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	215,18	0,00	215,18	215,18	215,18	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	0,00	213,25	0,00	213,25	213,25	213,25	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	409,02	0,00	409,02	409,02	409,02	0,00	0,00
661	Em instrumentos financeiros	0,00	409,02	0,00	409,02	409,02	409,02	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 19 de 21

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	0,00	9 761,13	0,00	9 761,13	9 761,13	9 761,13	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 025,79	0,00	1 025,79	1 025,79	1 025,79	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	168,35	0,00	168,35	168,35	168,35	0,00	0,00
68121	IMI	0,00	168,35	0,00	168,35	168,35	168,35	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	857,44	0,00	857,44	857,44	857,44	0,00	0,00
688	Outros	0,00	8 735,34	0,00	8 735,34	8 735,34	8 735,34	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	8 516,93	0,00	8 516,93	8 516,93	8 516,93	0,00	0,00
68812	Outras correcções de anos anteriores	0,00	8 516,93	0,00	8 516,93	8 516,93	8 516,93	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	137,50	0,00	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	80,91	0,00	80,91	80,91	80,91	0,00	0,00
688809	Outros	0,00	80,91	0,00	80,91	80,91	80,91	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	1 223 913,56	0,00	1 223 913,56	1 227 430,12	1 227 430,12	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Urente	69 783,75	0,00	69 783,75	0,00	69 783,75	69 783,75	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	69 783,75	0,00	69 783,75	0,00	69 783,75	69 783,75	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	13 561,28	0,00	13 561,28	0,00	13 561,28	13 561,28	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	56 222,47	0,00	56 222,47	0,00	56 222,47	56 222,47	0,00	0,00
725	Serviços secundários	323 352,93	0,00	323 352,93	0,00	323 536,74	323 536,74	0,00	0,00
72501	Refeições	4 139,00	0,00	4 139,00	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00
72504	Extras	2 275,21	0,00	2 275,21	0,00	2 459,02	2 459,02	0,00	0,00
72505	Unidade de Cuidados Continuados	316 938,72	0,00	316 938,72	0,00	316 938,72	316 938,72	0,00	0,00
725051	UCC - Média Duração	44 724,95	0,00	44 724,95	0,00	44 724,95	44 724,95	0,00	0,00
7250511	Diária	44 724,95	0,00	44 724,95	0,00	44 724,95	44 724,95	0,00	0,00
725052	UCC - Longa Duração	112 072,47	0,00	112 072,47	0,00	112 072,47	112 072,47	0,00	0,00
7250521	Diária	112 072,47	0,00	112 072,47	0,00	112 072,47	112 072,47	0,00	0,00
725053	Gestão Privada	160 141,30	0,00	160 141,30	0,00	160 141,30	160 141,30	0,00	0,00
7250531	Diária	152 815,72	0,00	152 815,72	0,00	152 815,72	152 815,72	0,00	0,00
7250532	Fraldas	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
7250533	Outros	61,73	0,00	61,73	0,00	61,73	61,73	0,00	0,00
7250535	Fisioterapia	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
7250536	Enfermagem	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00
7250537	Medicação	5 495,85	0,00	5 495,85	0,00	5 495,85	5 495,85	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 20 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
729	Entidades Públicas	830 776,88	0,00	830 776,88	0,00	834 109,63	834 109,63	0,00	0,00
7291	ISS, IP	305 635,38	0,00	305 635,38	0,00	308 918,29	308 918,29	0,00	0,00
72914	Terceira Idade	118 182,33	0,00	118 182,33	0,00	121 465,24	121 465,24	0,00	0,00
7291412	Centros de Dia	7 985,10	0,00	7 985,10	0,00	9 618,40	9 618,40	0,00	0,00
72914121	Acordo	7 985,10	0,00	7 985,10	0,00	9 618,40	9 618,40	0,00	0,00
7291414	Apoio Domiciliario	110 197,23	0,00	110 197,23	0,00	111 846,84	111 846,84	0,00	0,00
72914141	Acordo	110 197,23	0,00	110 197,23	0,00	111 846,84	111 846,84	0,00	0,00
72915	Unidade de Cuidados Continuados	187 453,05	0,00	187 453,05	0,00	187 453,05	187 453,05	0,00	0,00
729152	Unidade de média duração e reabilitação	42 694,46	0,00	42 694,46	0,00	42 694,46	42 694,46	0,00	0,00
7291521	Encargos de apoio social	42 694,46	0,00	42 694,46	0,00	42 694,46	42 694,46	0,00	0,00
729153	Unidade de longa duração e manutenção	144 758,59	0,00	144 758,59	0,00	144 758,59	144 758,59	0,00	0,00
7291531	Encargos de apoio social	136 721,28	0,00	136 721,28	0,00	136 721,28	136 721,28	0,00	0,00
7291532	Encargos com utilização de fraldas	8 037,31	0,00	8 037,31	0,00	8 037,31	8 037,31	0,00	0,00
7292	Outras entidades publicas	525 141,50	0,00	525 141,50	0,00	525 191,34	525 191,34	0,00	0,00
72921	ARS / ACESS	525 141,50	0,00	525 141,50	0,00	525 191,34	525 191,34	0,00	0,00
729211	Unidade de Cuidados Continuados	525 141,50	0,00	525 141,50	0,00	525 191,34	525 191,34	0,00	0,00
7292112	Unidade de média duração e reabilitação	296 599,00	0,00	296 599,00	0,00	296 599,00	296 599,00	0,00	0,00
72921121	Encargos com cuidados de saúde	296 599,00	0,00	296 599,00	0,00	296 599,00	296 599,00	0,00	0,00
7292113	Unidade de longa duração e manutenção	228 542,50	0,00	228 542,50	0,00	228 592,34	228 592,34	0,00	0,00
72921131	Encargos com cuidados de saúde	220 667,34	0,00	220 667,34	0,00	220 667,34	220 667,34	0,00	0,00
72921132	Encargo com medicamentos, exames e pensos	7 875,16	0,00	7 875,16	0,00	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	364,40	0,00	364,40	0,00	364,40	364,40	0,00	0,00
753	Doações e heranças	364,40	0,00	364,40	0,00	364,40	364,40	0,00	0,00
7531	Doações	364,40	0,00	364,40	0,00	364,40	364,40	0,00	0,00
75311	Dinheiro	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
75312	Espécie	148,40	0,00	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	56 906,46	0,00	56 906,46	0,00	56 906,46	56 906,46	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1 009,24	0,00	1 009,24	0,00	1 009,24	1 009,24	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	15 139,52	0,00	15 139,52	0,00	15 139,52	15 139,52	0,00	0,00
7872	Simistros	15 139,52	0,00	15 139,52	0,00	15 139,52	15 139,52	0,00	0,00
788	Outros	40 757,70	0,00	40 757,70	0,00	40 757,70	40 757,70	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2026

Página: 21 de 21

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correções relativas a períodos anteriores	10 893,53	0,00	10 893,53	0,00
78812	Outras correções de anos anteriores	10 893,53	0,00	10 893,53	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	29 863,70	0,00	29 863,70	0,00
78832	Outros	29 863,70	0,00	29 863,70	0,00
7888	Outros não especificados	0,47	0,00	0,47	0,00
81	Resultado líquido do período	1 281 184,42	1 335 062,50	0,00	53 878,08
811	Resultado antes de impostos	1 281 184,42	1 281 184,42	0,00	1 281 184,42
818	Resultado líquido	0,00	53 878,08	0,00	138 830,28
	Totais	2 562 368,84	2 562 368,84	1 281 184,42	1 281 184,42
	SaldoGeral			12 077 682,95	12 077 682,95
				3 359 609,08	3 359 609,08

Revisado
Quarta
Freixo de Numão

ATAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS

[Handwritten signatures and initials]