



Centro Social São João do Sobral

Contas de Gerência

Exercício de 2024

ENTIDADE: Centro Social São João de Sobral

BALANCETE DE RAZÃO

MÊS: Dezembro de 2024

Ord	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1.700,30	1.808,72	23.911,33	23.793,73	117,60	
12	Depósitos à Ordem	11.467,89	12.175,67	234.263,73	161.680,14	72.583,59	
22	Fornecedores	3.020,15	4.484,40	60.167,29	61.791,40		1.624,11
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.760,55	1.726,02	25.389,31	27.124,44		1.735,13
31	Compras	1.464,25		18.292,22	65,14	18.292,22	65,14
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			135,50		135,50	
43	Activos Fixos Tangíveis	37.535,18	14.949,93	231.253,12	69.738,31	231.253,12	69.738,31
45	Investimentos em Curso		35.198,18	35.198,18	35.198,18		
51	Capital				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados				50.384,53		50.384,53
59	Outras Variações no Capital Próprio	5.345,88		5.345,88	177.753,18		172.407,30
62	Fornecimentos e Serviços Externos	683,15		16.882,89	54,74	16.828,15	
63	Gastos com o Pessoal	7.178,36		105.766,78		105.766,78	
64	Gastos de Depredação e de Amortização	14.949,93	5.345,88	14.949,93	5.345,88	9.604,05	
72	Prestações de Serviços		1.700,30		22.000,80		22.000,80
75	Subsídios à Exploração		9.716,54		130.547,69		130.547,69
81	Resultado Líquido do Período			26.171,76	26.171,76		
	Totais:	87.105,64	87.105,64	797.727,92	797.727,92	454.581,01	454.581,01

ENTIDADE: Centro Social São João de Sobral

BALANCETE DE RAZÃO

MÊS: Encerramento de 2024

Ord	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			23.911,33	23.793,73	117,60	
12	Depósitos à Ordem			234.263,73	161.680,14	72.583,59	
22	Fornecedores			60.167,29	61.791,40		1.624,11
24	Estado e Outros Entes Públicos			25.389,31	27.124,44		1.735,13
31	Compras			18.357,36	18.357,36		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			18.427,72	18.281,22	146,50	
43	Activos Fixos Tangíveis			231.253,12	69.738,31	231.253,12	69.738,31
45	Investimentos em Curso			35.198,18	35.198,18		
51	Capital				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados				50.384,53		50.384,53
59	Outras Variações no Capital Próprio			5.345,88	177.753,18		172.407,30
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		18.216,08	18.216,08	18.216,08		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		16.828,15	16.882,89	16.882,89		
63	Gastos com o Pessoal		105.766,78	105.766,78	105.766,78		
64	Gastos de Depredação e de Amortização		9.604,05	14.949,93	14.949,93		
72	Prestações de Serviços	22.000,80		22.000,80	22.000,80		
75	Subsídios à Exploração	130.547,69		130.547,69	130.547,69		
81	Resultado Líquido do Período	152.548,49	154.681,92	178.720,25	180.853,68		2.133,43
	Totais:	305.096,98	305.096,98	1.139.398,34	1.139.398,34	304.100,81	304.100,81

ENTIDADE: Centro Social São João de Sobral

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Período findo a 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Vendas e serviços prestados		22.000,80	17.484,47
Subsídios à exploração		130.547,69	148.291,75
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(18.216,08)	(15.218,91)
Fornecimentos e serviços externos		(16.828,15)	(12.814,02)
Gastos com o pessoal		(105.766,78)	(102.697,63)
Outros gastos			(151,17)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.737,48	34.894,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9.604,05)	(8.722,73)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.133,43	26.171,76
Resultado antes de impostos		2.133,43	26.171,76
Resultado líquido do período		2.133,43	26.171,76

ENTIDADE: Centro Social São João de Sobral

BALANÇO

Período findo a 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO
Página 1

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		161.514,81	117.929,56
Propriedades de investimento			35.198,18
		161.514,81	153.127,74
Ativo corrente			
Inventários		146,50	135,50
Caixa e depósitos bancários		72.701,19	85.198,12
		72.847,69	85.333,62
Total do ativo		234.362,50	238.461,36
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		6.078,00	6.078,00
Resultados transitados		50.384,53	24.212,77
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		172.407,30	177.753,18
		228.869,83	208.043,95
Resultado líquido do período		2.133,43	26.171,76
		231.003,26	234.215,71
Total do capital próprio		231.003,26	234.215,71
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		1.624,11	2.560,87
Estado e outros entes públicos		1.735,13	1.684,78
		3.359,24	4.245,65
Total do passivo		3.359,24	4.245,65
Total do capital próprio e do passivo		234.362,50	238.461,36

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

31 de Dezembro de 2024

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 - Designação da entidade: Centro Social São João de Sobral

1.2 - Rua Sobral de Baixo

1.3 - NIPC: 503 437 476

1.4 - Natureza da atividade: ACTIVIDADES APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.

2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - Referência contabilística de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

3 - FLUXOS DE CAIXA

Descrição	2024	2023
Numerário (Caixa)	117,60	268,90
Depósitos à ordem	72.583,59	84.929,22
Total	72.701,19	85.198,12

4 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

2024

MOVIMENTOS	MERCADORIAS, MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências Iniciais	135,50
Compras	18.227,08
Autoconsumos	
Regularização de Existências	
Existências Finais	146,50
Custo no exercício	18.216,08

5 - ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO (ACTIVO BRUTO) NO EXERCÍCIO DE 2024							
RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES	AUMENTOS		ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E ABATES	SALDO FINAL I
			OUTROS SUBSÍDIOS	OUTROS FINANCIAMENTOS			
Activos Intangíveis							
Imobilizações em curso							
Adiantamentos p/c Imob. Incorpóreas							
Activos Fixos Tangíveis							
Terrenos e recursos naturais							
Edifícios e outras construções	142.115,85						142.115,85
Equipamento básico	33.048,57						33.048,57
Equipamento de transporte	32.751,70			23.337,00			56.088,70
Ferramentas e utensílios							
Equipamentos administrativos							
Outras imobilizações corpóreas							
Imobilizações em curso							0,00
Adiantamentos p/c imob. corpóreas							
	207.916,12			23.337,00	0,00		231.253,12
Investimentos financeiros							
Participações de capital							
Adiantamentos p/c inv. Financeiros							

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO
ACTIVO IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL I
Activos Intangíveis				
Despesas de instalação				
Activos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	10.691,76	5.345,88		16.037,64
Equipamento básico	11.344,92	3.769,80		15.114,72
Equipamento de transporte	32.751,70	5.834,25		38.585,95
Ferramentas e utensílios				
Equipamento Administrativo	0,00	0,00		0,00
Outros activos tangíveis	0,00	0,00		0,00
	54.788,38	14.949,93	0,00	69.738,31
Investimentos Financeiros				
Participações de capital				
Outras aplicações financeiras				

6 - FUNDOS

A rubrica de Fundos no exercício findo em 2024 é detalhada conforme se segue:

	2024	2023
FUNDOS		
Fundo Social	6.078,00	6.078,00
Capital adquirido	-	-
Resultados Transitados	50.384,53	24.212,77
Subsídios	172.407,30	177.753,18
Doações	-	-
TOTAL	228.869,83	208.043,95

7 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos no exercício findo em 2024 é detalhada conforme se segue:

	2024	2023
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos	-	-
Trabalhos Especializados	483,46	1.851,76
Comissões	-	-
Conservação e reparação	2.034,42	2.076,83
Ferramentas e utensílios	3.078,13	1.839,59
Material de escritório	102,69	56,58
Electricidade	2.516,69	2.028,63
Gasóleo	3.484,25	1.856,32
Gás	-	-
Água	-	8,34
Outros fluidos	456,40	497,60
Despesas Comunicação	153,12	332,55
Seguros	1.774,92	737,10
Contencioso e notariado	64,28	50,00
Limpeza, higiene e conforto	-	-
Outros fornecimentos e serviços	-	-
Cuidador Projecto	2.679,79	1.478,72
TOTAL	16.828,15	12.814,02

8 - GASTOS COM PESSOAL

A rubrica de Gastos com Pessoal no exercício findo em 2024 é detalhada conforme se segue:

	2024	2023
Gastos com o pessoal		
Remunerações do Pessoal	63.056,05	62.598,71
Encargos sobre remunerações	15.989,92	15.723,22
Seguros acidentes de trabalho	1.152,05	1.925,76
Medicina trabalho	-	-
Formações	-	-
Outros Custos com o Pessoal	25.568,76	22.449,94
TOTAL	105.766,78	102.697,63

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1.700,30	1.808,72	23.911,33	23.793,73	117,60	
11.1	Caixa	1.700,30	1.808,72	23.911,33	23.793,73	117,60	
12	Depósitos à Ordem	11.467,89	12.175,67	234.263,73	161.680,14	72.583,59	
12.1	Caixa Credito Agrícola	11.467,89	12.175,67	224.066,24	161.680,14	62.386,10	
12.2	Banif			10.197,49		10.197,49	
22	Fornecedores	3.020,15	4.484,40	60.167,29	61.791,40		1.624,11
22.1	Fornecedores c/c	3.020,15	4.484,40	60.167,29	61.791,40		1.624,11
22.1.1	Fornecedores gerais	3.020,15	4.484,40	60.167,29	61.791,40		1.624,11
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	3.020,15	4.484,40	60.167,29	61.791,40		1.624,11
22.1.1.1.001	Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda		586,95	5.671,82	6.258,77		586,95
22.1.1.1.003	Soprel - Cooperativa Abastecedora de Mercarias dos Concelhos De		689,73	7.169,07	8.018,66		849,59
22.1.1.1.005	Padeirinha do Pinhal - Panificação Lda			1.134,83	1.134,83		
22.1.1.1.006	Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unipe			1.086,02	1.086,02		
22.1.1.1.007	Medisigma - Logistic System, Lda			538,38	538,38		
22.1.1.1.008	Liyu Wang			25,00	25,00		
22.1.1.1.009	Café e Mini- Mercado Mourouco			8,55	8,55		
22.1.1.1.011	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	238,42	238,42	2.316,39	2.316,39		
22.1.1.1.013	Ca Seguros	387,36	387,36	841,79	841,79		
22.1.1.1.015	Cosmética do Norte			425,21	425,21		
22.1.1.1.016	Antifogos-Isabel Antunes e Filhos	54,12	54,12	1.075,66	1.075,66		
22.1.1.1.018	Antonio Fernando e Paula Pires			258,38	258,38		
22.1.1.1.019	Estação Serviço Alvelos			1.515,87	1.515,87		
22.1.1.1.023	C.I.P.O. - Sertã			71,78	71,78		
22.1.1.1.026	Gráfica de Santo Amaro			209,10	209,10		
22.1.1.1.030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			231,08	231,08		
22.1.1.1.032	Maria Barbara Salta Lourenço			37,95	37,95		
22.1.1.1.034	Papelaria Jardim			49,80	49,80		
22.1.1.1.035	Antonio Costa Dias, Lda.			3.219,97	3.219,97		
22.1.1.1.036	Familia Electro- Moveis			102,66	102,66		
22.1.1.1.038	Maria Isabel Barata Gonçalves	3,25	3,25	8,75	8,75		
22.1.1.1.039	José Mateus & Filho - Contabilidade Lda			129,15	129,15		
22.1.1.1.042	Almouroltec - Serviços de Informática			105,41	105,41		
22.1.1.1.043	Francisco Laia Nunes			112,10	112,10		
22.1.1.1.045	Hot Stuff			147,60	147,60		
22.1.1.1.048	Tornomecanica			1.412,33	1.412,33		
22.1.1.1.061	Seguros Allianz			697,62	697,62		
22.1.1.1.062	Francisco Laia Nunes			4.396,68	4.396,68		
22.1.1.1.063	Jose Ricardo de Jesus Reis			250,00	250,00		
22.1.1.1.064	Kiwis da Quinta, Lda			6,36	6,36		
22.1.1.1.065	Roliser			90,61	90,61		
22.1.1.1.066	Pingo Doce Sertã			41,64	41,64		
22.1.1.1.067	Mini- Preço			55,90	55,90		
22.1.1.1.068	Andreia nisabel Ferreira Brites			35,28	35,28		
22.1.1.1.069	Ageas - Seguros			1.194,82	1.194,82		
22.1.1.1.070	A Matoscar- Comercio Automovel			21.000,00	21.000,00		
22.1.1.1.071	Jorge Miguel Nascimento Alves			221,40	221,40		
22.1.1.1.072	Frutas do Marcio		187,57	1.208,83	1.396,40		187,57
22.1.1.1.073	Jose Gaspar Nunes			246,00	246,00		
22.1.1.1.074	Anabela Tavares, Unip,lda			261,56	261,56		
22.1.1.1.075	Abilio Alves Francisco			218,94	218,94		
22.1.1.1.076	Frio Falcão	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.760,55	1.726,02	25.389,31	27.124,44		1.735,13
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	242,00	121,00	1.590,00	1.719,00		129,00
24.2.1	Trabalho dependente	242,00	121,00	1.590,00	1.710,00		120,00
24.2.2	Trabalho Independente				9,00		9,00
24.5	Contribuição p/segurança social	3.518,55	1.605,02	23.799,31	25.405,44		1.606,13
31	Compras	1.464,25		18.292,22	65,14	18.292,22	65,14
	A transportar:	19.948,89	20.194,81	343.731,66	274.389,71	72.701,19	3.359,24

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	19.948,89	20.194,81	343.731,66	274.389,71	72.701,19	3.359,24
31.1	Mercadorias	1.464,25		18.292,22		18.292,22	
31.1.0	Compras de mercadorias à taxa 00%	1.426,21		18.254,18		18.254,18	
31.1.1	Compras de mercadorias à taxa 08%	38,04		38,04		38,04	
31.7	Devoluções de compras				65,14		65,14
31.7.2	Devolução compras / mercadorias				65,14		65,14
31.7.2.0	Devolução compras mercadorias à taxa 00%				65,14		65,14
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			135,50		135,50	
33.2	Matérias subsidiárias			135,50		135,50	
33.2.0	Matérias subsidiárias à taxa 00%			135,50		135,50	
43	Activos Fixos Tangíveis	37.535,18	14.949,93	231.253,12	69.738,31	231.253,12	69.738,31
43.2	Edifícios e outras construções	35.198,18		142.115,85		142.115,85	
43.2.1	Edifícios	35.198,18		142.115,85		142.115,85	
43.3	Equipamento básico			33.048,57		33.048,57	
43.3.1	Equipamento básico			31.132,11		31.132,11	
43.3.2	Equi. Básico - Proj. Cuidador			1.916,46		1.916,46	
43.4	Equipamento de transporte	2.337,00		56.088,70		56.088,70	
43.4.01	Auto lig. 90-Bu-77			14.462,81		14.462,81	
43.4.02	Citroen Berlingo			18.288,89		18.288,89	
43.4.03	Viatura Bi-22-UJ	2.337,00		23.337,00		23.337,00	
43.8	Depreciações acumuladas		14.949,93		69.738,31		69.738,31
43.8.2	Edifícios e outras construções		5.345,88		16.037,64		16.037,64
43.8.3	Equipamento básico		3.769,80		15.114,72		15.114,72
43.8.4	Equipamento de transporte		5.834,25		38.585,95		38.585,95
45	Investimentos em Curso		35.198,18	35.198,18	35.198,18		
45.2	Propriedades de investimento em curso		35.198,18	35.198,18			
51	Capital				6.078,00		6.078,00
51.1	Capital inicial				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados				50.384,53		50.384,53
56.1	De exerc.anter.				50.384,53		50.384,53
56.1.01	Resultados Transitados				50.384,53		50.384,53
59	Outras Variações no Capital Próprio	5.345,88		5.345,88	177.753,18		172.407,30
59.3	Subsídios e doações	5.345,88		5.345,88	177.753,18		172.407,30
59.3.1	Subsídio Cmo - Edifício	5.345,88		5.345,88	177.753,18		172.407,30
62	Fornecimentos e Serviços Externos	683,15		16.882,89	54,74	16.828,15	
62.2	Serviços especializados			2.517,88		2.517,88	
62.2.1	Trabalhos especializados			483,46		483,46	
62.2.6	Conservação e reparação			2.034,42		2.034,42	
62.3	Materiais	57,37		3.180,82		3.180,82	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	57,37		3.078,13		3.078,13	
62.3.3	Material de escritório			102,69		102,69	
62.4	Energia e fluidos	238,42		6.457,34		6.457,34	
62.4.1	Electricidade	238,42		2.516,69		2.516,69	
62.4.2	Combustíveis			3.484,25		3.484,25	
62.4.2.2	Gasóleo			3.484,25		3.484,25	
62.4.8	Outros			456,40		456,40	
62.6	Serviços diversos	387,36		4.726,85	54,74	4.672,11	
62.6.2	Comunicação			153,12		153,12	
62.6.2.1	Despesas comunicação / Taxa 08%			153,12		153,12	
62.6.3	Seguros	387,36		1.774,92		1.774,92	
62.6.5	Contencioso e notariado			64,28		64,28	
62.6.8	Outros serviços			2.734,53	54,74	2.679,79	
62.6.8.1	Projecto Cuidador			2.734,53	54,74	2.679,79	
63	Gastos com o Pessoal	7.178,36		105.766,78		105.766,78	
63.2	Remunerações do pessoal	4.100,00		63.056,05		63.056,05	
63.2.01	Ordenados	4.100,00		51.461,33		51.461,33	
63.2.02	Subsidios de férias			5.392,36		5.392,36	
	A transportar:	69.077,35	70.342,92	707.693,14	613.661,79	396.063,87	302.032,52

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	69.077,35	70.342,92	707.693,14	613.661,79	396.063,87	302.032,52
63.2.03	Subsídios de Natal			6.202,36		6.202,36	
63.5	Encargos sobre remunerações	1.074,84		15.989,92		15.989,92	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1.152,05		1.152,05	
63.8	Outros gastos com o pessoal	2.003,52		25.568,76		25.568,76	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	2.003,52		25.568,76		25.568,76	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	14.949,93	5.345,88	14.949,93	5.345,88	9.604,05	
64.2	Activos fixos tangíveis	14.949,93	5.345,88	14.949,93	5.345,88	9.604,05	
64.2.2	Edifícios	5.345,88	5.345,88	5.345,88	5.345,88		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	3.769,80		3.769,80		3.769,80	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	5.834,25		5.834,25		5.834,25	
72	Prestações de Serviços		1.700,30		22.000,80		22.000,80
72.1	Serviços prestados		1.700,30		22.000,80		22.000,80
72.1.0	Serviços prestados à taxa 00%		1.700,30		22.000,80		22.000,80
75	Subsídios à Exploração		9.716,54		130.547,69		130.547,69
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		2.852,30		34.227,69		34.227,69
75.2	Subsídios de outras entidades		6.864,24		96.320,00		96.320,00
75.2.1	Município de Oleiros - Actividade		1.250,00		13.950,00		13.950,00
75.2.2	Município de Oleiros - Cuidador		5.614,24		67.370,00		67.370,00
75.2.3	Município de Oleiros - Outros Subsídios				10.000,00		10.000,00
75.2.4	Junta de Freguesia Sobral				5.000,00		5.000,00
81	Resultado Líquido do Período			26.171,76	26.171,76		
81.8	Resultado líquido			26.171,76	26.171,76		
81.8.1	Resultado líquido			26.171,76	26.171,76		
	Totais:	87.105,64	87.105,64	797.727,92	797.727,92	454.581,01	454.581,01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO
Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Vendas e serviços prestados		22.000,80	17.484,47
Subsídios à exploração		130.547,69	148.291,75
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(18.216,08)	(15.218,91)
Fornecimentos e serviços externos		(16.828,15)	(12.814,02)
Gastos com o pessoal		(105.766,78)	(102.697,63)
Outros gastos			(151,17)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.737,48	34.894,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9.604,05)	(8.722,73)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.133,43	26.171,76
Resultado antes de impostos		2.133,43	26.171,76
Resultado líquido do período		2.133,43	26.171,76

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO
Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		161.514,81	117.929,56
Propriedades de investimento			35.198,18
		161.514,81	153.127,74
Ativo corrente			
Inventários		146,50	135,50
Caixa e depósitos bancários		72.701,19	85.198,12
		72.847,69	85.333,62
Total do ativo		234.362,50	238.461,36
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		6.078,00	6.078,00
Resultados transitados		50.384,53	24.212,77
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		172.407,30	177.753,18
		228.869,83	208.043,95
Resultado líquido do período		2.133,43	26.171,76
		231.003,26	234.215,71
Total do capital próprio		231.003,26	234.215,71
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		1.624,11	2.560,87
Estado e outros entes públicos		1.735,13	1.684,78
		3.359,24	4.245,65
Total do passivo		3.359,24	4.245,65
Total do capital próprio e do passivo		234.362,50	238.461,36

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			23.911,33	23.793,73	117,60	
11.1	Caixa			23.911,33	23.793,73	117,60	
12	Depósitos à Ordem			234.263,73	161.680,14	72.583,59	
12.1	Caixa Credito Agricola			224.066,24	161.680,14	62.386,10	
12.2	Banif			10.197,49		10.197,49	
22	Fornecedores			60.167,29	61.791,40		1.624,11
22.1	Fornecedores c/c			60.167,29	61.791,40		1.624,11
22.1.1	Fornecedores gerais			60.167,29	61.791,40		1.624,11
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			60.167,29	61.791,40		1.624,11
22.1.1.1.001	Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda			5.671,82	6.258,77		586,95
22.1.1.1.003	Soprei - Cooperativa Abastecedora de Mercadorias dos Concelhos De			7.169,07	8.018,66		849,59
22.1.1.1.005	Padeirinha do Pinhal - Panificação Lda			1.134,83	1.134,83		
22.1.1.1.006	Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unipe			1.086,02	1.086,02		
22.1.1.1.007	Medisigma - Logistic System, Lda			538,38	538,38		
22.1.1.1.008	Liyu Wang			25,00	25,00		
22.1.1.1.009	Café e Mini- Mercado Mourouco			8,55	8,55		
22.1.1.1.011	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			2.316,39	2.316,39		
22.1.1.1.013	Ca Seguros			841,79	841,79		
22.1.1.1.015	Cosmética do Norte			425,21	425,21		
22.1.1.1.016	Antifogos-Isabel Antunes e Filhos			1.075,66	1.075,66		
22.1.1.1.018	Antonio Fernando e Paula Pires			258,38	258,38		
22.1.1.1.019	Estação Serviço Alvelos			1.515,87	1.515,87		
22.1.1.1.023	C.I.P.O. - Sertã			71,78	71,78		
22.1.1.1.026	Gráfica de Santo Amaro			209,10	209,10		
22.1.1.1.030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			231,08	231,08		
22.1.1.1.032	Maria Barbara Salta Lourenço			37,95	37,95		
22.1.1.1.034	Papelaria Jardim			49,80	49,80		
22.1.1.1.035	Antonio Costa Dias, Lda.			3.219,97	3.219,97		
22.1.1.1.036	Família Electro- Moveis			102,66	102,66		
22.1.1.1.038	Maria Isabel Barata Gonçalves			8,75	8,75		
22.1.1.1.039	José Mateus & Filho - Contabilidade Lda			129,15	129,15		
22.1.1.1.042	Almouroltec - Serviços de Informática			105,41	105,41		
22.1.1.1.043	Francisco Laia Nunes			112,10	112,10		
22.1.1.1.045	Hot Stuff			147,60	147,60		
22.1.1.1.048	Tornomecanica			1.412,33	1.412,33		
22.1.1.1.061	Seguros Allianz			697,62	697,62		
22.1.1.1.062	Francisco Laia Nunes			4.396,68	4.396,68		
22.1.1.1.063	Jose Ricardo de Jesus Reis			250,00	250,00		
22.1.1.1.064	Kiwis da Quinta, Lda			6,36	6,36		
22.1.1.1.065	Roliser			90,61	90,61		
22.1.1.1.066	Pingo Doce Sertã			41,64	41,64		
22.1.1.1.067	Mini- Preço			55,90	55,90		
22.1.1.1.068	Andreia nisabel Ferreira Brites			35,28	35,28		
22.1.1.1.069	Ageas - Seguros			1.194,82	1.194,82		
22.1.1.1.070	A Matoscar- Comercio Automovel			21.000,00	21.000,00		
22.1.1.1.071	Jorge Miguel Nascimento Alves			221,40	221,40		
22.1.1.1.072	Frutas do Marcio			1.208,83	1.396,40		187,57
22.1.1.1.073	Jose Gaspar Nunes			246,00	246,00		
22.1.1.1.074	Anabela Tavares, Unip,lda			261,56	261,56		
22.1.1.1.075	Abilio Alves Francisco			218,94	218,94		
22.1.1.1.076	Frio Falcão			2.337,00	2.337,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos			25.389,31	27.124,44		1.735,13
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			1.590,00	1.719,00		129,00
24.2.1	Trabalho dependente			1.590,00	1.710,00		120,00
24.2.2	Trabalho independente				9,00		9,00
24.5	Contribuição p/segurança social			23.799,31	25.405,44		1.606,13
31	Compras			18.357,36	18.357,36		
	<i>A transportar:</i>			<i>343.731,66</i>	<i>274.389,71</i>	<i>72.701,19</i>	<i>3.359,24</i>

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			343.731,66	274.389,71	72.701,19	3.359,24
31.1	Mercadorias			18.292,22	18.292,22		
31.1.0	Compras de mercadorias à taxa 00%			18.254,18	18.254,18		
31.1.1	Compras de mercadorias à taxa 08%			38,04	38,04		
31.7	Devoluções de compras			65,14	65,14		
31.7.2	Devolução compras / mercadorias			65,14	65,14		
31.7.2.0	Devolução compras mercadorias à taxa 00%L			65,14	65,14		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			18.427,72	18.281,22	146,50	
33.2	Matérias subsidiárias			18.427,72	18.281,22	146,50	
33.2.0	Matérias subsidiárias à taxa 00%			18.427,72	18.281,22	146,50	
43	Activos Fixos Tangíveis			231.253,12	69.738,31	231.253,12	69.738,31
43.2	Edifícios e outras construções			142.115,85		142.115,85	
43.2.1	Edifícios			142.115,85		142.115,85	
43.3	Equipamento básico			33.048,57		33.048,57	
43.3.1	Equipamento basico			31.132,11		31.132,11	
43.3.2	Equi. Básico - Proj. Cuidador			1.916,46		1.916,46	
43.4	Equipamento de transporte			56.088,70		56.088,70	
43.4.01	Auto lig. 90-Bu-77			14.462,81		14.462,81	
43.4.02	Citroen Berlingo			18.288,89		18.288,89	
43.4.03	Viatura Bi-22-UJ			23.337,00		23.337,00	
43.8	Depreciações acumuladas				69.738,31		69.738,31
43.8.2	Edifícios e outras construções				16.037,64		16.037,64
43.8.3	Equipamento básico				15.114,72		15.114,72
43.8.4	Equipamento de transporte				38.585,95		38.585,95
45	Investimentos em Curso			35.198,18	35.198,18		
45.2	Propriedades de investimento em curso			35.198,18	35.198,18		
51	Capital				6.078,00		6.078,00
51.1	Capital inicial				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados				50.384,53		50.384,53
56.1	De exerc.anter.				50.384,53		50.384,53
56.1.01	Resultados Transitados				50.384,53		50.384,53
59	Outras Variações no Capital Próprio			5.345,88	177.753,18		172.407,30
59.3	Subsídios e doações			5.345,88	177.753,18		172.407,30
59.3.1	Subsídio Cmo - Edifício			5.345,88	177.753,18		172.407,30
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		18.216,08	18.216,08	18.216,08		
61.1	Mercadorias		18.216,08	18.216,08	18.216,08		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		16.828,15	16.882,89	16.882,89		
62.2	Serviços especializados		2.517,88	2.517,88	2.517,88		
62.2.1	Trabalhos especializados		483,46	483,46	483,46		
62.2.6	Conservação e reparação		2.034,42	2.034,42	2.034,42		
62.3	Materiais		3.180,82	3.180,82	3.180,82		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		3.078,13	3.078,13	3.078,13		
62.3.3	Material de escritório		102,69	102,69	102,69		
62.4	Energia e fluidos		6.457,34	6.457,34	6.457,34		
62.4.1	Electricidade		2.516,69	2.516,69	2.516,69		
62.4.2	Combustíveis		3.484,25	3.484,25	3.484,25		
62.4.2.2	Gasóleo		3.484,25	3.484,25	3.484,25		
62.4.8	Outros		456,40	456,40	456,40		
62.6	Serviços diversos		4.672,11	4.726,85	4.726,85		
62.6.2	Comunicação		153,12	153,12	153,12		
62.6.2.1	Despesas comunicação / Taxa 08%		153,12	153,12	153,12		
62.6.3	Seguros		1.774,92	1.774,92	1.774,92		
62.6.5	Contencioso e notariado		64,28	64,28	64,28		
62.6.8	Outros serviços		2.679,79	2.734,53	2.734,53		
62.6.8.1	Projecto Cuidador		2.679,79	2.734,53	2.734,53		
63	Gastos com o Pessoal		105.766,78	105.766,78	105.766,78		
63.2	Remunerações do pessoal		63.056,05	63.056,05	63.056,05		
	A transportar:		35.044,23	687.412,89	685.279,46	304.100,81	301.967,36

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2024

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		35.044,23	687.412,89	685.279,46	304.100,81	301.967,38
63.2.01	Ordenados		51.461,33	51.461,33	51.461,33		
63.2.02	Subsídios de férias		5.392,36	5.392,36	5.392,36		
63.2.03	Subsídios de Natal		6.202,36	6.202,36	6.202,36		
63.5	Encargos sobre remunerações		15.989,92	15.989,92	15.989,92		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1.152,05	1.152,05	1.152,05		
63.8	Outros gastos com o pessoal		25.568,76	25.568,76	25.568,76		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		25.568,76	25.568,76	25.568,76		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		9.604,05	14.949,93	14.949,93		
64.2	Activos fixos tangíveis		9.604,05	14.949,93	14.949,93		
64.2.2	Edifícios			5.345,88	5.345,88		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		3.769,80	3.769,80	3.769,80		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		5.834,25	5.834,25	5.834,25		
72	Prestações de Serviços	22.000,80		22.000,80	22.000,80		
72.1	Serviços prestados	22.000,80		22.000,80	22.000,80		
72.1.0	Serviços prestados à taxa 00%	22.000,80		22.000,80	22.000,80		
75	Subsídios à Exploração	130.547,69		130.547,69	130.547,69		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	34.227,69		34.227,69	34.227,69		
75.2	Subsídios de outras entidades	96.320,00		96.320,00	96.320,00		
75.2.1	Município de Oleiros - Actividade	13.950,00		13.950,00	13.950,00		
75.2.2	Município de Oleiros - Cuidador	67.370,00		67.370,00	67.370,00		
75.2.3	Município de Oleiros - Outros Subsídios	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
75.2.4	Junta de Freguesia Sobral	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
81	Resultado Líquido do Período	152.548,49	154.681,92	178.720,25	180.853,68		2.133,43
81.1	Resultado antes de impostos	152.548,49	152.548,49	152.548,49	152.548,49		
81.1.1	Resultados antes de impostos	152.548,49	152.548,49	152.548,49	152.548,49		
81.8	Resultado líquido		2.133,43	26.171,76	28.305,19		2.133,43
81.8.1	Resultado líquido		2.133,43	26.171,76	28.305,19		2.133,43
	Totais:	305.096,98	305.096,98	1.139.398,34	1.139.398,34	304.100,81	304.100,81

O Contabilista Certificado (C.C. N.º 536)

Yasi Matuz

A Direção

Presidente

Nunha Mendes!

Tesoureiro

Eda Fum da C. Guian Alves

Secretário x

João Paulo Alves Pereira

CENTRO SOCIAL
S. JOÃO DE SOBRAL
NIF 500 387 476

