



**RELATÓRIO E CONTAS DE
GERÊNCIA
2024**

A.

instituição e espelha a forte dependência de subsídios deste tipo de organizações sem fins lucrativos.

Na estrutura de rendimentos, importa salientar que as Vendas e Prestação de Serviços, sofreram uma variação em valor de **61.607.92 euros** e em percentagem de **36.53 %**, face ao período homologado. Quanto aos Subsídios, doações e legados à exploração, tiveram uma variação negativa de **3.286.77 euros**, resultado da inoperacionalidade da resposta social Centro de Dia.

As participações do ISS atingiram o montante **148.435.10 euros**. Os subsídios de outras entidades representam, nomeadamente do IEFP, a importância de **354.55 euros**.

Os donativos recebidos ao abrigo do mecenato social registaram o valor de **10.701.17 euros**.

Os Outros rendimentos e ganhos, atingiram o montante de **64.478.81 euros**, a que corresponde uma variação de **5.52 %**, e estão influenciados pelo efeito da contabilização de subsídios de carácter plurianual no valor de **41.611.88 euros**.

Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e amortização foram calculados pelo método da linha reta ou das quotas constantes e às taxas máximas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a importância de **48.578.46 euros**.

Na estrutura de gastos, os géneros alimentares, tiveram uma variação negativa de **3.927.64 euros**, fruto de uma gestão de aprovisionamento rigorosa. Em sentido inverso comportaram-se os gastos com pessoal que cresceram apenas **448.28 euros**.

O Resultado Líquido negativo apurado no Exercício, no montante de **23.476.24 euros**, é atenuado por proveitos de cariz extraordinário, nomeadamente donativos e imputação de subsídios com carácter plurianual e afetado pelo peso dos encargos financeiros, resultantes do serviço da dívida, na importância de **45.894.65 euros**.

2.2 – Análise da Situação Financeira

Analizado o balanço, constata-se que o equilíbrio financeiro da instituição é instável, evidenciado uma situação líquida negativa.

O passivo bancário em 31 de dezembro era de **680.840.24 euros**.

Os outros credores representam uma responsabilidade de **230.351.36 euros**.

As dívidas a fornecedores eram à data de 31 de dezembro de **39.389.41 euros**.

Em termos de investimentos, no exercício em apreciação não se registou a aquisição de bens para o ativo fixo tangível.

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição,

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2025

É intenção da Direcção para este exercício, cumprir o programa de acção e o orçamento aprovado em novembro de 2024, tendo em atenção as condicionantes provocadas pela conjuntura económica.

4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS

Assim, nos termos do exposto, a direcção propõe o seguinte:

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2024 tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados líquidos negativos obtidos no montante de **23.476.24 euros** sejam transferidos para Resultados Transitados, aguardando cobertura futura.

5– AGRADECIMENTOS



A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que conosco colaboraram, mais uma vez, desinteressadamente.

Aos sócios, aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a razão de ser da nossa instituição.

Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas do centro Social.

Agadão, 12 de março de 2025

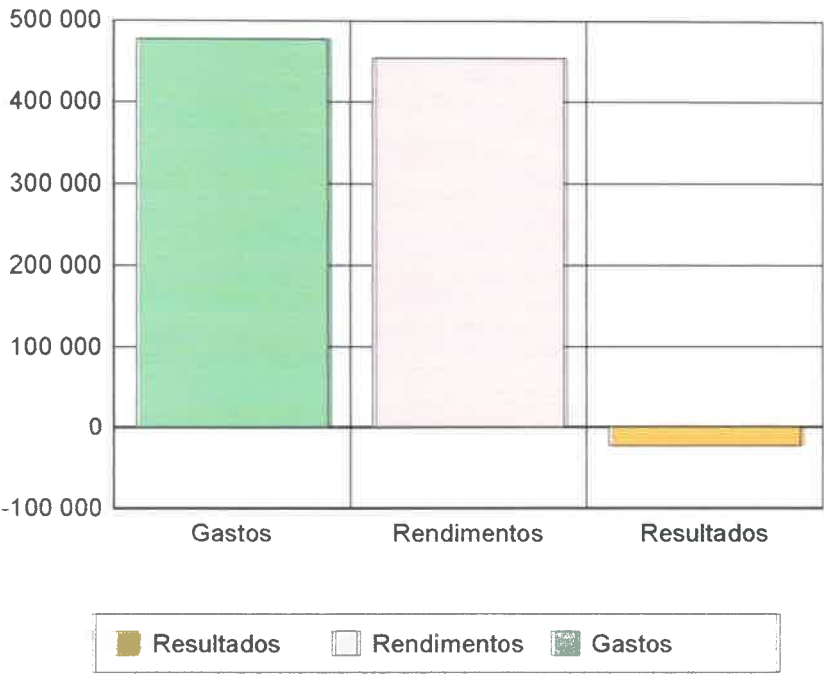
A DIREÇÃO,
Anabela Antunes Pachos
Sandra Cristina Martins Rodrigues
Alcides Silva
Júlia R.
dx

Anabela
Data: 31-03-2025
Hora: 11:32:24
Página: 1 de 1
João

Análise de Gastos e Rendimentos

Ano de 2024 (Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
61	31 373,08	71	0,00
62	94 385,19	72	378 686,98
63	249 701,35	73	0,00
64	48 578,46	74	0,00
65	0,00	75	354,55
66	0,00	76	0,00
67	0,00	77	0,00
68	7 765,02	78	75 179,98
69	45 894,65	79	0,00
477 697,75		454 221,51	
Resultados Líquidos: (23.476,24)			



RÚBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO				
Activo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			621 205,96	668 835,47
Bens do património histórico e artístico e cultural			0,00	0,00
Ativos intangíveis			0,00	0,00
Bens do domínio público			0,00	0,00
Investimentos Financeiros			4 662,84	4 662,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes			0,00	0,00
			625 868,80	673 498,31
Activo corrente				
Inventários			557,03	1 620,21
Créditos a receber			12 923,55	14 037,87
Estado e Outros Entes Públicos			1 741,98	1 741,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Diferimentos			1 360,84	1 309,95
Caixa e Depósitos Bancários			2 007,89	5 226,85
Outras Contas a Receber			9 226,85	20 273,21
			27 818,14	44 210,07
Total do ativo			653 686,94	717 708,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos			2 492,64	2 492,64
Excedentes técnicos			0,00	0,00
Reservas			30 000,00	30 000,00
Resultados transitados			-528 557,72	-476 618,76
Excedentes de revalorização			0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais			149 446,26	109 747,14
			-346 618,82	-334 378,98
Resultado líquido do período			-23 476,24	-51 938,96
Total dos fundos patrimoniais			-370 095,06	-386 317,94
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões			0,00	0,00
Provisões específicas			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			558 047,37	714 419,88
Outras dívidas a pagar			230 351,36	227 442,76
			788 398,73	941 862,64
Passivo corrente				
Fornecedores			39 389,41	79 191,02
Empréstimos bancários - Passivo Corrente			130 963,83	40 575,91
Estado e Outros Entes Públicos			39 532,73	24 228,82
Diferimentos			0,00	0,00
Outras Contas a Pagar			25 497,30	18 167,93
			235 383,27	162 163,68
Total do passivo			1 023 782,00	1 104 026,32
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			653 686,94	717 708,38

A Direcção

O responsável



Centro Social de Agadão

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Anabela
Contribuinte: 506604403
Moeda: EUROS
João

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2024	2023	Valor	%
Vendas e serviços prestados		378.686,98	168.643,96	210 043,02	124,55
Subsídios, doações e legados à exploração		354,55	151.721,87	-151 367,32	-99,77
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		31.373,08	27.445,44	3 927,64	14,31
Fornecimentos e serviços externos		94.385,19	66.988,59	27 396,60	40,90
Gastos com o pessoal		249.701,35	249.253,07	448,28	0,18
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		75.179,98	71.248,97	3 931,01	5,52
Outros gastos		7.765,02	355,91	7 409,11	2 081,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		48.578,46	57.345,29	-8 766,83	-15,29
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.418,41	-9.773,50	32 191,91	329,38
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		45.894,65	42.165,46	3 729,19	8,84
Resultados antes de impostos		-23.476,24	-51.938,96	28 462,72	54,80
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-23.476,24	-51.938,96	28 462,72	54,80

Anabela Antunes Pachas @ - 15951



Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	2.244,43	2.111,51	2.631,58	2.115,23	3.924,94	2.462,24	3.043,63	2.134,74	2.413,36	2.545,97	2.212,70	2.469,57	1.063,18	31.373,08
	62	6.071,41	8.570,71	11.073,20	6.616,78	25.630,91	6.210,14	2.753,08	4.132,25	5.123,32	7.311,45	5.054,76	5.837,18	0,00	94.385,19
	63	18.070,57	18.695,23	17.167,64	18.994,96	21.094,09	20.053,43	20.469,39	25.044,82	21.467,95	19.285,37	20.525,19	28.832,71	0,00	249.701,35
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,46	48.578,46
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	488,51	0,00	10,20	359,88	447,79	447,79	3.771,92	447,79	447,79	447,79	447,78	447,78	0,00	7.765,02
		4.326,22	4.388,42	4.815,90	3.652,12	2.820,85	4.165,03	4.013,69	2.192,02	2.983,12	4.459,09	4.158,05	3.920,14	0,00	45.894,65
		31.201,14	33.765,87	35.698,52	31.738,97	53.918,58	33.338,63	34.051,71	33.951,62	32.435,54	34.049,67	32.398,48	41.507,38	49.641,64	477.697,75

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.189,79	29.122,39	29.556,68	32.531,04	32.174,32	31.979,52	32.493,73	32.031,95	30.887,59	35.271,79	31.458,47	32.989,71	0,00	378.686,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.474,51	1.324,88	9.821,31	82,88	4.955,00	515,59	1.565,00	1.374,00	3.662,32	2.117,44	1.070,00	3.605,17	41.611,88	75.179,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.664,30	30.447,27	39.377,99	32.613,92	37.129,32	32.849,66	34.058,73	33.405,95	34.549,91	37.389,23	32.528,47	36.594,88	41.611,88	454.221,51

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	463,16	(3.318,60)	3.679,47	874,95	(16.789,26)	(488,97)	7,02	(545,67)	2.114,37	3.339,56	129,99	(4.912,50)	(8.029,76)	(23.476,24)

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the word 'Anabela' and various initials.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	31 978,38	605,30	31 373,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 978,38	605,30	31 373,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	96 803,88	2 418,69	94 385,19	0,00
622	Serviços especializados	46 527,45	1 875,57	44 651,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	19 368,21	0,00	19 368,21	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 964,30	0,00	2 964,30	0,00
6224	Honorários	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00
6226	Conservação e reparação	15 302,75	1 875,57	13 427,18	0,00
6227	Serviços Bancários	5 940,19	0,00	5 940,19	0,00
623	Materiais	1 358,76	0,00	1 358,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	608,40	0,00	608,40	0,00
6233	Material de escritório	561,48	0,00	561,48	0,00
6238	Outros	188,88	0,00	188,88	0,00
624	Energia e fluidos	24 180,29	14,55	24 165,74	0,00
6241	Electricidade	17 301,46	0,00	17 301,46	0,00
6242	Combustíveis	4 421,88	14,55	4 407,33	0,00
6243	Água	2 456,95	0,00	2 456,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4,90	0,00	4,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	4,90	0,00	4,90	0,00
626	Serviços diversos	24 732,48	528,57	24 203,91	0,00
6262	Comunicação	1 689,25	61,64	1 627,61	0,00
6263	Seguros	1 888,17	279,04	1 609,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 434,69	187,89	15 246,80	0,00
6268	Outros serviços	5 720,37	0,00	5 720,37	0,00
63	Gastos com o Pessoal	278 833,69	29 132,34	249 701,35	0,00
632	Remunerações do pessoal	228 540,07	26 234,50	202 305,57	0,00
6321	Remunerações	204 339,07	12 994,00	191 345,07	0,00
6322	Subsidio Alimentação	24 201,00	13 240,50	10 960,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	47 381,74	2 897,84	44 483,90	0,00
6352	Encargos sobre remunerações - Pessoal	47 381,74	2 897,84	44 483,90	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 283,88	0,00	2 283,88	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	628,00	0,00	628,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	48 578,46	0,00	48 578,46	0,00
642	Activos fixos tangíveis	48 578,46	0,00	48 578,46	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	48 266,36	0,00	48 266,36	0,00
6423	Equipamento Básico	213,70	0,00	213,70	0,00
6427	Ferramentas e Utensílios	98,40	0,00	98,40	0,00
68	Outros gastos	7 765,02	0,00	7 765,02	0,00
681	Impostos	40,20	0,00	40,20	0,00
6813	Taxas	40,20	0,00	40,20	0,00
688	Outros	7 724,82	0,00	7 724,82	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 724,82	0,00	7 724,82	0,00
69	Gastos de financiamento	45 894,65	0,00	45 894,65	0,00
691	Juros suportados	45 894,65	0,00	45 894,65	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	45 300,34	0,00	45 300,34	0,00
6918	Outros juros	594,31	0,00	594,31	0,00
72	Prestações de serviços	6 276,25	384 963,23	0,00	378 686,98
721	Quotas dos utilizadores. Matrículas e Mensalidades de Utente:	4 814,97	234 754,85	0,00	229 939,88
7214	Terceira Idade	4 814,97	234 754,85	0,00	229 939,88
72141	Lar de Idosos	4 173,25	210 365,94	0,00	206 192,69
72143	Serviço Apoio Domiciliário	641,72	24 388,91	0,00	23 747,19
722	Quotizações e jóias	0,00	312,00	0,00	312,00
7221	Quotizações	0,00	312,00	0,00	312,00
727	Serviços Prestados - Entidades Públicas	1 461,28	149 896,38	0,00	148 435,10
7271	ISS. IP-Centro Distrital	1 461,28	149 896,38	0,00	148 435,10

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Rua Costa do Moinho, Nº 6 | 3750-016 Guistolinha — Agadão

União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

Contactos 234 658 210/964 318 333 E-mail: geral@csagadao.pt NIPC 506 604 403

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72714	Terceira Idade	1 461,28	149 896,38	0,00	148 435,10
727141	E.R.P.Idosas	0,00	84 522,00	0,00	84 522,00
727142	Centro de Dia	1 461,28	1 461,28	0,00	0,00
727143	Serviço Apoio Domiciliário	0,00	63 913,10	0,00	63 913,10
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	354,55	0,00	354,55
752	Subsidios de outras entidades	0,00	354,55	0,00	354,55
7522	Camara Municipal de Águeda	0,00	354,55	0,00	354,55
78	Outros rendimentos	0,00	75 179,98	0,00	75 179,98
781	Rendimentos suplementares	0,00	18 941,20	0,00	18 941,20
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	18 941,20	0,00	18 941,20
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	450,01	0,00	450,01
7872	Sinistros	0,00	450,01	0,00	450,01
788	Outros	0,00	55 788,77	0,00	55 788,77
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 569,83	0,00	2 569,83
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	41 611,88	0,00	41 611,88
7885	Restituição de impostos	0,00	905,89	0,00	905,89
7888	Outros não especificados	0,00	10 701,17	0,00	10 701,17
78881	Donativos Numerário	0,00	9 549,21	0,00	9 549,21
78882	Donativos em Espécie	0,00	1 151,96	0,00	1 151,96
81	Resultado líquido do período	51 938,96	51 938,96	0,00	0,00
818	Resultado líquido	51 938,96	51 938,96	0,00	0,00
Totais		568 069,29	544 593,05	477 697,75	454 221,51
Saldo Geral				23 476,24	

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-04-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	168 027,91	174 677,56	0,00	6 649,65
231	Remunerações a pagar	167 143,98	173 631,83	0,00	6 487,85
2312	Ao pessoal	167 143,98	173 631,83	0,00	6 487,85
238	Outras operações	883,93	1 045,73	0,00	161,80
2382	Com o pessoal	883,93	1 045,73	0,00	161,80
24	Estado e outros entes públicos	57 409,44	95 200,19	0,00	37 790,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 471,00	5 899,00	0,00	428,00
2421	Retenção Imp.s/ Rend - Trabalho dependente	4 346,00	4 774,00	0,00	428,00
2422	Retenção Imp. S/ Rendimentos - Trabalho Independen	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 741,98	0,00	1 741,98	0,00
2437	IVA - A recuperar	1 741,98	0,00	1 741,98	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	50 196,46	89 301,19	0,00	39 104,73
2452	Contribuições para a Segurança Social - Pessoal	50 196,46	89 301,19	0,00	39 104,73
25	Financiamentos obtidos	178 833,11	859 673,35	0,00	680 840,24
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	178 833,11	859 673,35	0,00	680 840,24
2511	Empréstimos bancários	178 833,11	859 673,35	0,00	680 840,24
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	22 460,60	145 253,47	0,00	122 792,87
2511101	Empréstimo CA 56055715791	7 479,63	42 906,54	0,00	35 426,91
2511102	Linha De Crédito/Invest 100197-5	2 860,85	12 791,81	0,00	9 930,96
2511105	Empréstimo CA - Contrato 56062294848	2 782,56	12 846,58	0,00	10 064,02
2511107	Empréstimo CA - Contrato 5607748649	4 584,94	17 652,44	0,00	13 067,50
2511108	Empréstimo Montepio 100308-8	4 752,62	16 585,46	0,00	11 832,84
2511109	Empréstimo Montepio 36.100671-9	0,00	42 470,64	0,00	42 470,64
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	156 372,51	714 419,88	0,00	558 047,37
2511201	Empréstimo CA 560557115791	27 714,12	279 176,32	0,00	251 462,20
2511202	Linha de Crédito/Invest 100197-5	12 600,13	53 790,41	0,00	41 190,28
2511205	Empréstimo CA - 56062294848	8 665,44	95 158,09	0,00	86 492,65
2511207	Empréstimo Ca - Contrato 5607748649	11 563,56	100 511,53	0,00	88 947,97
2511208	Empréstimo Montepio 100308-8	14 252,74	66 222,86	0,00	51 970,12
2511209	Empréstimo Mointepio 36.100671-9	81 576,52	119 560,67	0,00	37 984,15
27	Outras contas a receber e a pagar	40 156,71	280 128,87	0,00	239 972,16
271	Fornecedores de investimentos	4 124,38	1 601,20	2 523,18	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4 124,38	1 601,20	2 523,18	0,00
2711102	Hoturb-Sociedade de Construções SA.	2 425,14	0,00	2 425,14	0,00
2711104	Renault Kangoo-Contrato 44.000150.9	1 699,24	1 601,20	98,04	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económico	15 891,66	34 739,31	0,00	18 847,65
2722	Credores por acréscimos de gastos	15 891,66	34 739,31	0,00	18 847,65
27222	Acréscimos de Gastos - Remunerações a Liquidar	15 891,66	34 739,31	0,00	18 847,65
278	Outros devedores e credores	20 140,67	243 788,36	0,00	223 647,69
2781	Outros Devedores	12 745,60	12 745,60	0,00	0,00
27810003	Camara Municipal de águeda	12 745,60	12 745,60	0,00	0,00
2784	Outros	6 703,67	0,00	6 703,67	0,00
2788	Outros Devedores e Credores (Não Corrente)	691,40	231 042,76	0,00	230 351,36
2788203	Sandra Cristina Martins Rodrigues	0,00	6 435,00	0,00	6 435,00
2788204	Ana Maria Marques Ferreira	0,00	11 140,28	0,00	11 140,28
2788205	António Farias dos Santos	0,00	53 576,99	0,00	53 576,99
2788206	Fernando Alves cardosos	0,00	10 895,00	0,00	10 895,00
2788207	António Manuel Oliveira Freitas	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
2788208	Maria Alice Antunes Simões	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2788209	António Antunes	0,00	500,00	0,00	500,00
2788210	Maria Emilia Gomes Ribeiro	691,40	41 123,79	0,00	40 432,39
2788211	Horácio Pereira	0,00	17 195,00	0,00	17 195,00
2788217	Edite Amélia santos Pereira	0,00	336,70	0,00	336,70
2788218	Maria Bernarde Sousa	0,00	11 480,00	0,00	11 480,00
2788219	João Carlos Monteiro da Silva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Rua Costa do Moinho, Nº 6 | 3750-016 Guistolinha — Agadão

União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

Contactos: 234 658 210/964 318 333 E-mail: geral@csagadão.pt NIPC: 506 604 403

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2788220	Amílcar Cardoso Martins	0,00	8 295,00	0,00	8 295,00
2788221	Manuel José Almeida	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
2788222	Alcides Pereira Martins	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2788223	Fernando Pereira Almeida	0,00	600,00	0,00	600,00
2788224	Celso Gonçalves Trindade	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
2788228	Sónia Silva Pereira	0,00	500,00	0,00	500,00
2788229	António Almeida de Oliveira	0,00	2 995,00	0,00	2 995,00
2788230	Alberto Batista Viegas	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2788231	Horácio Figueiredo Cardoso	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
2788232	António Manuel da Conceição	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
278835	Virginia Neves	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00
28	Diferimentos	2 670,79	1 309,95	1 360,84	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 670,79	1 309,95	1 360,84	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 177,24	1 620,21	557,03	0,00
331	Matérias-primas	2 177,24	1 620,21	557,03	0,00
Totais		449 275,20	1 412 610,13	12 886,70	976 221,63
Saldo Geral					963 334,93

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2024

Data: 01-04-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	245 322,31	243 819,13	1 503,18	0,00
12	Depósitos à ordem	549 037,06	557 203,31	0,00	8 166,25
14	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	248 792,72	235 869,17	12 923,55	0,00
22	Fornecedores	147 996,32	187 385,73	0,00	39 389,41
23	Pessoal	168 027,91	174 677,56	0,00	6 649,65
24	Estado e outros entes públicos	57 409,44	95 200,19	0,00	37 790,75
25	Financiamentos obtidos	178 833,11	859 673,35	0,00	680 840,24
27	Outras contas a receber e a pagar	40 156,71	280 128,87	0,00	239 972,16
28	Diferimentos	2 670,79	1 309,95	1 360,84	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 177,24	1 620,21	557,03	0,00
41	Investimentos financeiros	4 662,84	0,00	4 662,84	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 133 437,39	512 526,63	620 910,76	0,00
44	Activos intangíveis	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	295,20	0,00	295,20	0,00
51	Fundos	0,00	2 492,64	0,00	2 492,64
55	Reservas	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
56	Resultados transitados	567 833,88	39 276,16	528 557,72	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	41 611,88	191 058,14	0,00	149 446,26
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	31 978,38	605,30	31 373,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	96 803,88	2 418,69	94 385,19	0,00
63	Gastos com o Pessoal	278 833,69	29 132,34	249 701,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	48 578,46	0,00	48 578,46	0,00
68	Outros gastos	7 765,02	0,00	7 765,02	0,00
69	Gastos de financiamento	45 894,65	0,00	45 894,65	0,00
72	Prestações de serviços	6 276,25	384 963,23	0,00	378 686,98
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	354,55	0,00	354,55
78	Outros rendimentos	0,00	75 179,98	0,00	75 179,98
81	Resultado líquido do período	51 938,96	51 938,96	0,00	0,00
Totais		3 958 064,09	3 958 064,09	1 648 968,87	1 648 968,87
Saldo Geral					

Balancete de Razão

Resultados / 2024

(Valores em Euros) **Página: 1 de 1**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	245 322,31	243 819,13	1 503,18	0,00
12	Depósitos à ordem	549 037,06	557 203,31	0,00	8 166,25
14	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	248 792,72	235 869,17	12 923,55	0,00
22	Fornecedores	147 996,32	187 385,73	0,00	39 389,41
23	Pessoal	168 027,91	174 677,56	0,00	6 649,65
24	Estado e outros entes públicos	57 409,44	95 200,19	0,00	37 790,75
25	Financiamentos obtidos	178 833,11	859 673,35	0,00	680 840,24
27	Outras contas a receber e a pagar	40 156,71	280 128,87	0,00	239 972,16
28	Diferimentos	2 670,79	1 309,95	1 360,84	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 177,24	1 620,21	557,03	0,00
41	Investimentos financeiros	4 662,84	0,00	4 662,84	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 133 437,39	512 526,63	620 910,76	0,00
44	Activos intangíveis	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	295,20	0,00	295,20	0,00
51	Fundos	0,00	2 492,64	0,00	2 492,64
55	Reservas	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
56	Resultados transitados	567 833,88	39 276,16	528 557,72	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	41 611,88	191 058,14	0,00	149 446,26
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	31 978,38	31 978,38	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	96 803,88	96 803,88	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	278 833,69	278 833,69	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	48 578,46	48 578,46	0,00	0,00
68	Outros gastos	7 765,02	7 765,02	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	45 894,65	45 894,65	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	384 963,23	384 963,23	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	354,55	354,55	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	75 179,98	75 179,98	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	553 112,95	529 636,71	23 476,24	0,00
Totais		4 913 459,59	4 913 459,59	1 194 747,36	1 194 747,36
Saldo Geral					

Balancete Geral de Valências

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Valência	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
90	Contabilidade Analítica				
9002	SAD	516 130,33	492 654,09	51 019,36	51 019,36
9003	ERPI	182 390,59	131 371,23	51 019,36	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	333 739,74	361 282,86	0,00	27 543,12
		492 654,09	516 130,33	0,00	23 476,24
	Totais	1 008 784,42	1 008 784,42	51 019,36	51 019,36
	Saldo Geral				