

Balancete Analítico

Dezembro

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário

9560-047

512015171

Exercicio de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos							
	11	CAIXA	6.657,00	3.552,17	55.573,35	53.592,94	1.980,41 D
1	111	Caixa Principal	6.657,00	3.552,17	55.573,35	53.592,94	1.980,41 D
	12	DEPOSITOS À ORDEM	124.091,87	89.673,23	937.114,24	786.802,79	150.311,45 D
2	122	Bpi	0,00	0,00	22.080,00	14.504,80	7.575,20 D
2	124	Santander	124.091,87	89.673,23	915.034,24	772.297,99	142.736,25 D
Total da Classe			130.748,87	93.225,40	992.687,59	840.395,73	152.291,86 D
Contas a receber e a pagar							
	22	FORNECEDORES	5.849,43	9.823,74	90.085,03	103.472,23	13.387,20 C
	221	FORNECEDORES C/C	5.849,43	9.823,74	90.085,03	103.472,23	13.387,20 C
	2211	FORNECEDORES GERAIS	5.849,43	9.823,74	90.085,03	103.472,23	13.387,20 C
	22111	NACIONAIS	5.849,43	9.823,74	90.085,03	103.472,23	13.387,20 C
12	221111	Diversos	5.849,43	9.823,74	75.580,23	78.025,15	2.444,92 C
12	221112	Rogério Medeiros	0,00	0,00	0,00	10.942,28	10.942,28 C
12	221113	Wesco SA-Societe Anonyme	0,00	0,00	14.504,80	14.504,80	0,00
	23	PESSOAL	61.345,80	61.421,54	463.108,70	463.184,44	75,74 C
	231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	61.345,80	61.421,54	462.264,73	462.340,47	75,74 C
19	2312	Ao pessoal	61.345,80	61.421,54	462.264,73	462.340,47	75,74 C
	232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	843,97	843,97	0,00
21	2322	Ao pessoal	0,00	0,00	843,97	843,97	0,00
	24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	14.281,06	25.169,87	174.590,33	209.816,23	35.225,90 C
	242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	1.365,00	2.522,00	17.949,66	20.471,66	2.522,00 C
33	2421	Trabalho dependente	1.365,00	2.522,00	17.940,00	20.462,00	2.522,00 C
33	2422	Trabalho independente	0,00	0,00	9,66	9,66	0,00
	245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.241,34	19.829,97	135.242,91	155.072,88	19.829,97 C
44	2451	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	10.241,34	19.829,97	135.242,91	155.072,88	19.829,97 C
	248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	2.674,72	2.817,90	21.397,76	34.271,69	12.873,93 C
46	2481	Caixa Geral de Aposentações	2.674,72	2.817,90	21.397,76	34.271,69	12.873,93 C
	27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	106,88	104,61	43.283,07	43.387,68	104,61 C
	278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	106,88	104,61	43.283,07	43.387,68	104,61 C
	2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	106,88	104,61	43.283,07	43.387,68	104,61 C
78	27811	Quotizações Sindicais	106,88	104,61	1.438,87	1.543,48	104,61 C
78	27812	DRSS	0,00	0,00	41.844,20	41.844,20	0,00
Total da Classe			81.583,17	96.519,76	771.067,13	819.860,58	48.793,45 C
Investimentos							
	41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
	414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
140	4143	F.C.T.	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
	43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	35.695,53	1.019.618,23	517.779,61	501.838,62 D
	431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79 D
144	4311	Terrenos e recursos naturais diversos	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79 D
	432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	802.924,81	2.450,06	800.474,75 D
145	4322	Com não iva dedutível	0,00	0,00	802.924,81	2.450,06	800.474,75 D
	433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	108.192,68	0,00	108.192,68 D
146	4332	Com não iva dedutível	0,00	0,00	108.192,68	0,00	108.192,68 D
	434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	56.015,97	0,00	56.015,97 D
147	4342	Com não iva dedutível	0,00	0,00	56.015,97	0,00	56.015,97 D
	435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.359,97	0,00	2.359,97 D
148	4352	Com não iva dedutível	0,00	0,00	2.359,97	0,00	2.359,97 D
	438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	35.695,53	245,01	515.329,55	515.084,54 C
152	4382	Edifícios e outras construções	0,00	17.855,84	245,01	397.963,22	397.718,21 C
153	4383	Equipamento básico	0,00	3.835,70	0,00	89.799,18	89.799,18 C
154	4384	Equipamento de transporte	0,00	14.003,99	0,00	25.207,18	25.207,18 C
155	4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	2.359,97	2.359,97 C
Total da Classe			0,00	35.695,53	1.023.513,48	517.779,61	505.733,87 D
Fundos patrimoniais							

Balancete Analítico

Dezembro

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário

9560-047

512015171

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2025

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	51	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00	52.211,20	52.211,20 C
174	511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	52.211,20	52.211,20 C
	56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	45.670,05	116.240,03	70.569,98 C
181	561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	45.670,05	116.240,03	70.569,98 C
	59	OUTRAS VARIAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO	16.018,61	0,00	26.479,66	439.640,06	413.160,40 C
	593	SUBSÍDIOS	16.018,61	0,00	26.479,66	352.957,68	326.478,02 C
184	5931	Subsidios Segurança Social	6.659,43	0,00	6.659,43	276.927,29	270.267,86 C
185	5932	Financiamento Prorural	9.359,18	0,00	9.359,18	34.186,19	24.827,01 C
0	5933	Direção Regional da Solidariedade Social	0,00	0,00	10.461,05	41.844,20	31.383,15 C
	595	Outros Fundos	0,00	0,00	0,00	86.682,38	86.682,38 C
187	5951	Fundo de Equilíbrio de Contas	0,00	0,00	0,00	86.682,38	86.682,38 C
Total da Classe			16.018,61	0,00	72.149,71	608.091,29	535.941,58 C
Gastos							
	61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉ	5.622,59	48,55	66.628,79	655,50	65.973,29 D
	611	MERCADORIAS	5.622,59	48,55	66.628,79	655,50	65.973,29 D
188	6111	Mercadorias diversas	5.622,59	48,55	66.628,79	655,50	65.973,29 D
	62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6.950,01	3,65	46.959,55	136,90	46.822,65 D
	622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.484,42	0,00	11.442,90	0,00	11.442,90 D
	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	580,00	0,00	1.174,01	0,00	1.174,01 D
	62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	580,00	0,00	1.174,01	0,00	1.174,01 D
191	622112	Com iva não dedutível	580,00	0,00	1.174,01	0,00	1.174,01 D
	6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	768,69	0,00	768,69 D
191	62232	Com iva não dedutível	0,00	0,00	768,69	0,00	768,69 D
	6224	HONORÁRIOS	264,03	0,00	3.747,97	0,00	3.747,97 D
	62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	264,03	0,00	3.747,97	0,00	3.747,97 D
191	622412	Com iva não dedutível	264,03	0,00	3.637,97	0,00	3.637,97 D
191	622413	Isentas	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00 D
	6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	640,39	0,00	5.752,23	0,00	5.752,23 D
	62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	640,39	0,00	5.752,23	0,00	5.752,23 D
	622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	640,39	0,00	5.752,23	0,00	5.752,23 D
191	6226312	Com iva não dedutível	640,39	0,00	5.602,13	0,00	5.602,13 D
191	6226313	Isentas	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10 D
	623	MATERIAIS	3.394,31	0,00	7.006,39	0,00	7.006,39 D
	6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPI	2.878,23	0,00	5.556,05	0,00	5.556,05 D
	62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	2.878,23	0,00	5.556,05	0,00	5.556,05 D
192	623112	Com iva não dedutível	2.878,13	0,00	5.555,95	0,00	5.555,95 D
192	623113	Isentas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10 D
	6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	516,08	0,00	1.450,34	0,00	1.450,34 D
	62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	516,08	0,00	1.450,34	0,00	1.450,34 D
192	623312	Com iva não dedutível	516,08	0,00	1.450,34	0,00	1.450,34 D
	624	ENERGIA E FLUIDOS	961,42	0,00	12.385,27	98,19	12.287,08 D
	6241	ELETRICIDADE	672,09	0,00	7.199,06	98,19	7.100,87 D
193	62412	Com iva não dedutível	672,09	0,00	7.199,06	98,19	7.100,87 D
	6242	COMBUSTÍVEIS	244,73	0,00	4.291,33	0,00	4.291,33 D
	62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	244,73	0,00	4.291,33	0,00	4.291,33 D
	624211	GASÓLEO	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00 D
193	6242113	Iva Não Dedutível	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00 D
	624212	Gasolina	99,54	0,00	516,25	0,00	516,25 D
193	6242121	Iva Não Dedutível	99,54	0,00	516,25	0,00	516,25 D
	624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	145,19	0,00	2.935,08	0,00	2.935,08 D
193	6242132	Com iva não dedutível	145,19	0,00	2.935,08	0,00	2.935,08 D
	6243	AGUA	44,60	0,00	894,88	0,00	894,88 D
193	62432	Com iva não dedutível	41,91	0,00	755,69	0,00	755,69 D
193	62433	Isentas	2,69	0,00	139,19	0,00	139,19 D
	625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	68,99	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15 D
	6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	68,99	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15 D
	62511	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	68,99	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15 D
194	625111	Deslocações	62,00	0,00	675,61	0,00	675,61 D
194	625112	Alimentação e estadas	6,99	0,00	1.924,54	0,00	1.924,54 D
	626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.040,87	3,65	13.524,84	38,71	13.486,13 D
	6262	COMUNICAÇÃO	233,89	0,00	1.967,18	9,80	1.957,38 D

Balancete Analítico

Dezembro

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário

9560-047

512015171

Exercicio de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
195	62622	Com iva não dedutivel	233,89	0,00	1.936,54	9,80	1.926,74 D
195	62623	Isentas	0,00	0,00	30,64	0,00	30,64 D
	6263	SEGUROS	0,00	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42 D
195	62635	Veiculos	0,00	0,00	1.525,11	0,00	1.525,11 D
195	62636	Outros seguros	0,00	0,00	1.064,31	0,00	1.064,31 D
	6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	806,98	3,65	8.968,24	28,91	8.939,33 D
	62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	806,98	3,65	8.968,24	28,91	8.939,33 D
195	626712	Com iva não dedutivel	806,98	3,65	8.967,74	28,91	8.938,83 D
195	626713	Isentas	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50 D
	63	GASTOS COM PESSOAL	86.982,72	0,00	657.624,58	8.777,47	648.847,11 D
	632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	70.773,26	0,00	535.237,71	0,00	535.237,71 D
197	6321	Remunerações	38.367,67	0,00	414.898,57	0,00	414.898,57 D
197	6322	Subsidio alimentação	3.240,00	0,00	36.879,20	0,00	36.879,20 D
197	6323	Subsidio férias	0,00	0,00	39.355,37	0,00	39.355,37 D
197	6324	Subsídios natal	27.913,64	0,00	29.105,59	0,00	29.105,59 D
197	6327	Subsidio Nocturno	1.251,95	0,00	14.998,98	0,00	14.998,98 D
	634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	233,45	0,00	233,45 D
198	6341	Funcionários	0,00	0,00	233,45	0,00	233,45 D
	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	15.560,26	0,00	111.762,04	8.777,47	102.984,57 D
199	6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	13.977,26	0,00	99.098,04	8.777,47	90.320,57 D
199	6352	Caixa Geral de Aposentações	1.583,00	0,00	12.664,00	0,00	12.664,00 D
	636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS	555,87	0,00	8.623,95	0,00	8.623,95 D
200	6361	Seguros acidentes de trabalho	555,87	0,00	8.623,95	0,00	8.623,95 D
	638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	93,33	0,00	1.767,43	0,00	1.767,43 D
202	6382	Medicina no Trabalho	93,33	0,00	1.116,63	0,00	1.116,63 D
202	6383	Formação	0,00	0,00	650,80	0,00	650,80 D
	64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	35.695,53	0,00	35.695,53	0,00	35.695,53 D
	642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	35.695,53	0,00	35.695,53	0,00	35.695,53 D
204	6422	Edifícios e outras construções	17.855,84	0,00	17.855,84	0,00	17.855,84 D
205	6423	Equipamento básico	3.835,70	0,00	3.835,70	0,00	3.835,70 D
206	6424	Equipamento de transporte	14.003,99	0,00	14.003,99	0,00	14.003,99 D
	68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	976,50	0,00	976,50 D
	681	IMPOSTOS	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50 D
	6813	TAXAS	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50 D
234	68132	Isento	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50 D
	688	OUTROS	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00 D
252	6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00 D
	69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	1,21	0,00	291,09	0,00	291,09 D
	691	JUROS SUPORTADOS	1,21	0,00	57,36	0,00	57,36 D
256	6918	Outros juros	1,21	0,00	57,36	0,00	57,36 D
	698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	233,73	0,00	233,73 D
	6988	OUTROS	0,00	0,00	233,73	0,00	233,73 D
260	69881	Comissões bancárias	0,00	0,00	223,80	0,00	223,80 D
260	69882	Imposto de selo	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93 D
Total da Classe			135.252,06	52,20	808.176,04	9.569,87	798.606,17 D
Rendimentos							
	72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	4.679,33	16,00	41.848,45	41.832,45 C
	721	CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	2.992,33	0,00	30.107,95	30.107,95 C
	7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.992,33	0,00	30.107,95	30.107,95 C
267	72119	Isentas	0,00	2.992,33	0,00	30.107,95	30.107,95 C
	722	DONATIVOS	0,00	57,00	0,00	3.785,50	3.785,50 C
	7221	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	57,00	0,00	3.785,50	3.785,50 C
0	72219	Isentas	0,00	57,00	0,00	3.785,50	3.785,50 C
	723	RENDAS	0,00	1.400,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
	7231	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.400,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
0	72319	Isentas	0,00	1.400,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
	724	QUOTAS	0,00	230,00	0,00	1.055,00	1.055,00 C
	7241	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	230,00	0,00	1.055,00	1.055,00 C
0	72419	Isentas	0,00	230,00	0,00	1.055,00	1.055,00 C
	728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D

Balancete Analítico

Dezembro

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário

9560-047

512015171

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2025

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	7281	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
	72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
272	728119	Isentas	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
	75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	1.200,00	118.587,88	6.789,46	810.643,10	803.853,64 C
	751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	1.200,00	118.587,88	6.789,46	798.643,10	791.853,64 C
279	7511	Segurança Social dos Açores	0,00	54.571,16	0,00	647.867,16	647.867,16 C
279	7512	I.P.R.A	0,00	1.167,09	5.589,46	28.603,24	23.013,78 C
279	7513	Vice-Presidencia, Emprego e Competitividade Empre	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
279	7515	CML	1.200,00	2.727,30	1.200,00	31.550,00	30.350,00 C
279	7516	Junta de Freguesia do Rosário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
279	7517	RAA DROT Tesouraria	0,00	51.622,33	0,00	51.622,33	51.622,33 C
279	7518	Escola Basica Integrada de Lagoa	0,00	0,00	0,00	254,95	254,95 C
279	7519	Direção Regional da Solidariedade Social	0,00	0,00	0,00	10.461,05	10.461,05 C
279	75110	Direção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
279	75111	Fundo Regional do Emprego	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C
279	75112	Escola Secundaria de Lagoa	0,00	0,00	0,00	342,94	342,94 C
279	75113	FE ES Antero de Quental - Fundo Escolar Antero	0,00	0,00	0,00	242,95	242,95 C
279	75114	Instituto de Segurança Social dos Açores	0,00	0,00	0,00	678,48	678,48 C
	752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
280	7521	Projeto La Caixa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
	78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.042,61	0,00	26.210,78	26.210,78 C
	781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	5.342,37	5.342,37 C
	7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	5.342,37	5.342,37 C
307	78161	Reembolsos da USISM	0,00	0,00	0,00	110,20	110,20 C
307	78162	Reembolsos IRS	0,00	0,00	0,00	5.232,17	5.232,17 C
	788	OUTROS	0,00	16.042,61	0,00	20.868,41	20.868,41 C
321	7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	16.018,61	0,00	16.018,61	16.018,61 C
322	7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	3.008,42	3.008,42 C
	7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	24,00	0,00	1.841,38	1.841,38 C
324	78887	Coima Art.9 Ponto2 Regulamento Interno	0,00	24,00	0,00	88,00	88,00 C
324	78888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	418,78	418,78 C
324	78889	Indemnização Seguros	0,00	0,00	0,00	1.334,60	1.334,60 C
Total da Classe			1.200,00	139.309,82	6.805,46	878.702,33	871.896,87 C
Resultados							
	81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	45.670,05	45.670,05	0,00
333	818	Resultado líquido	0,00	0,00	45.670,05	45.670,05	0,00
Total da Classe			0,00	0,00	45.670,05	45.670,05	0,00
Totais Balancete			364.802,71	364.802,71	3.720.069,46	3.720.069,46	0,00