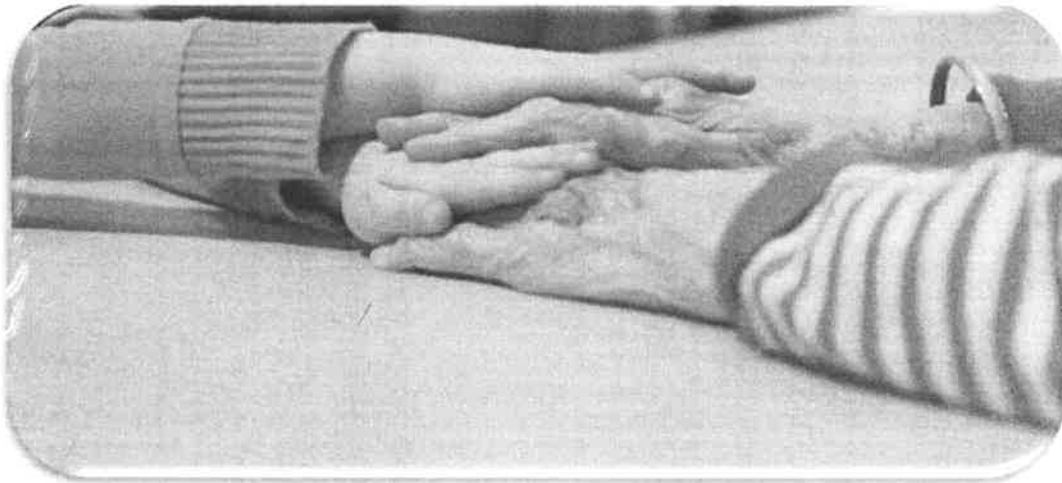


RELATÓRIO DE GESTÃO
E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025



*ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE DORNELAS DO ZÊZERE*

INTRODUÇÃO

Senhores Associados,

No cumprimento das disposições estatutárias e legais em vigor, a Direção da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere submete à vossa apreciação o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2025. Este documento, que detalha o desempenho económico-financeiro da Instituição, é acompanhado pelas Demonstrações Financeiras, respetivos Anexos e pelo Parecer do Conselho Fiscal.

O ano de 2025 foi pautado pela resiliência. Mantivemo-nos fiéis à nossa missão de impacto social, procurando responder com eficácia aos desafios contemporâneos através de parcerias estratégicas e de uma gestão de proximidade. Num contexto macroeconómico ainda pressionado pela inflação — especialmente no custo de bens alimentares e energia —, a nossa prioridade foi garantir a sustentabilidade da Instituição sem abdicar da qualidade do serviço prestado aos nossos utentes.

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE

O exercício de 2025 marca um ponto de viragem fundamental na saúde financeira da nossa Associação. Através de um controlo rigoroso e de uma estratégia de eficiência operacional, conseguimos inverter a tendência de resultados negativos dos anos anteriores.

Destaques do Exercício:

- **Eficiência Operacional:** Registámos um aumento de 13% nos gastos, valor significativamente inferior ao crescimento de 26% nas receitas. Este equilíbrio foi o motor do resultado alcançado.



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Márcia'.

- **Reforço de Receitas:** O crescimento de 26% nos rendimentos deveu-se, em grande medida, à atualização dos subsídios e protocolos celebrados.
- **Sustentabilidade e Autonomia:** A sólida gestão de tesouraria permitiu amortizar 35.600,00€ de empréstimos bancários junto da CGD. A liquidação total desta dívida em ocorrerá em 2026, o que libertará a Instituição de encargos financeiros futuros.
- **Resultado Líquido:** Superando as expectativas orçamentais, o exercício encerrou com um resultado líquido positivo de 206.807,19€, um indicador claro de estabilidade e vitalidade.

Apesar destes números encorajadores, mantemos uma postura de prudência. A desertificação do interior continua a ser um desafio estrutural que nos obriga a adaptar constantemente as nossas valências para garantir que ninguém fique para trás, reafirmando o nosso papel como IPSS de referência na região.

GASTOS

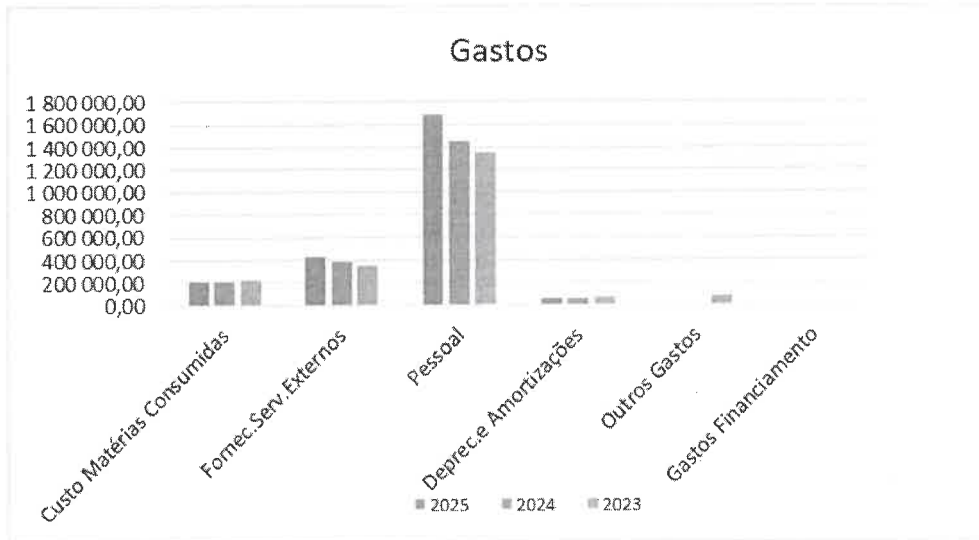
Os gastos totais ascenderam a **2.401.953,58€**. Embora os custos com pessoal continuem a ser a rubrica mais expressiva, conseguimos conter o crescimento noutras áreas, otimizando o consumo de matérias e reduzindo gastos de financiamento.

	2025	2024	2023
Custo Matérias Consumidas	211 458,33	214 787,54	221 232,06
Fornec.Serv.Externos	432 505,28	388 820,41	356 704,40
Pessoal	1 690 340,40	1 456 079,53	1 357 698,39
Deprec.e Amortizações	63 844,20	64 944,41	71 844,43
Outros Gastos	1 466,01	257,23	83 967,68
Gastos Financiamento	2 339,36	5 834,47	7 589,77
TOTAL	2 401 953,58	2 130 723,59	2 099 036,73



A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Alcides" or similar.



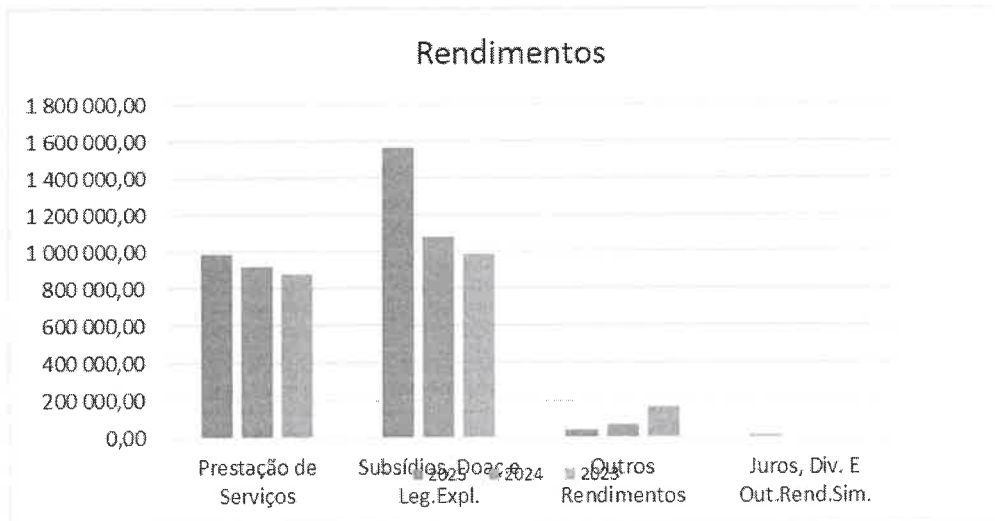
RENDIMENTOS

Os rendimentos totalizaram **2.608.760,77€**. É de realçar o contributo fundamental do Centro Regional de Segurança Social, do IEFP e da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, cujos apoios foram decisivos para a viabilidade das nossas atividades.

	2025	2024	2023
Prestação de Serviços	986 487,68	925 369,82	881 360,26
Subsídios, Doaç. e Leg. Expl.	1 569 756,90	1 079 406,46	986 099,99
Outros Rendimentos	42 108,22	69 284,97	166 440,69
Juros, Div. E Out. Rend. Sim.	10 407,97	2 345,58	0,00
TOTAL	2 608 760,77	2 076 406,83	2 033 900,94



Handwritten signature and text:
Quiff
A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere



RESULTADOS

O Resultado Líquido do exercício 2025 foi no valor de 206.807,19€, que representa uma viragem da tendência dos 2 anos anteriores. O mapa seguinte apresenta o resumo dos Resultados dos três últimos anos:

	2025	2024	2023
Resultado Líquido Exercício	206 807,19	-54 316,76	-65 135,79





A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signature in blue ink:
A. Almeida
Zêzere

DISPONIBILIDADES

A Instituição encerra o ano com uma posição de tesouraria muito robusta, totalizando **1.286.655,22€** em disponibilidades (incluindo caixa, depósitos à ordem e a prazo). Esta liquidez confere-nos a segurança necessária para enfrentar imprevistos e planear o futuro com confiança.

Caixa	439,12 €
Depósitos à ordem (CGD)	671 491,69 €
Depósito à ordem CLDS (CGD)	92 958,35 €
Depósito à ordem 100IDADE (CGD)	27 941,56 €
Depósito à ordem cofre utentes (CGD)	113 105,95 €
Depósitos à ordem (CCAM)	80 718,55 €
Depósitos a prazo (CGD)	300 000,00 €
TOTAL	1 286 655,22 €

INVESTIMENTOS

Durante o ano de 2025, a Direção optou pela consolidação financeira, não tendo sido realizados novos investimentos.

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

EVOLUÇÃO PREVÍVEL DA ATIVIDADE

A Direção considera que os resultados obtidos a todos os níveis pela Instituição reforçam a sua estabilidade, quer a nível económico-financeiro, quer ao nível da satisfação das necessidades e aspirações dos nossos utentes.



A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção, propõe que o resultado líquido do exercício de 2025, no valor de 206.807,19€, tenha a seguinte aplicação:

Resultados Transitados..... 206.807,19€

NOTA FINAL

O sucesso deste exercício é um triunfo coletivo. Às entidades públicas e privadas, o nosso obrigado pela confiança e parceria.

Aos nossos colaboradores e colaboradoras, deixamos um agradecimento especial: o vosso empenho e profissionalismo são o coração desta Casa. É graças ao vosso trabalho diário que conseguimos transformar números em dignidade e apoio para os nossos utentes.

Dornelas do Zêzere, 24 de março de 2026

A Direção

Francisco José Santos
Francisco Borja Duarte
Américo António Bento Martins
Amiguelina Dias Fernandes Pissone Ramos
Idalina Albino Hota Ladeira



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas da Zêzere

Handwritten signature in blue ink:
João
Abreu
Associação
de Dornelas
da Zêzere

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2025	31-12-2024
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2 454 684,46	2 508 928,66
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		22 803,09	22 803,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		2 477 487,55	2 531 731,75
Ativo corrente			
Inventários	6	9 284,19	9 800,14
Créditos a Receber	7	104 772,35	108 547,36
Adiantamentos a fornecedores		2 612,72	1 593,35
Estado e outros Entes Públicos	8	2 733,21	4 336,60
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		34 570,00	33 750,00
Outras contas a receber	9	420 303,77	18 485,85
Diferimentos	10	9 518,29	13 537,17
Outros Ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	11	1 286 655,22	1 012 107,21
Subtotal		1 870 449,75	1 202 157,68
Total do Ativo		4 347 937,30	3 733 889,43
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	12	230 280,89	230 280,89
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	12	2 182 416,59	2 236 733,35
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	12	869 667,75	885 461,71
		3 282 365,23	3 352 475,95
Resultado Líquido do período	12	206 807,19	(54 316,76)
Total do fundo do capital		3 489 172,42	3 298 159,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	13	-	17 800,00
Outras contas a pagar			
Subtotal		-	17 800,00
Passivo corrente			
Fornecedores	14	21 177,43	20 709,17
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	15	41 366,15	37 025,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	13	17 800,00	35 600,00
Diferimentos		385 769,84	978,87
Outras contas a pagar	16	392 651,46	323 616,70
Outros passivos financeiros			
Subtotal		858 764,88	417 930,24
Total do passivo		858 764,88	435 730,24
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4 347 937,30	3 733 889,43

Dornelas do Zêzere, 24 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO

Francisco Pereira

Francisco Pereira

Américo António Bento Mendes

Luís João Dias Fernandes Pissarra

Isabelina Albino de la Jodeira

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	17	986 487,68	925 369,82
Subsídios, doações e legados à exploração	18	1 569 756,90	1 079 406,46
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(211 458,33)	(214 787,54)
Fornecimentos e serviços externos	19	(432 505,28)	(388 820,41)
Gastos com o pessoal	20	(1 690 340,40)	(1 456 079,53)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	21	42 108,22	69 284,97
Outros gastos e perdas	22	(1 466,01)	(257,23)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		262 582,78	14 116,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(63 844,20)	(64 944,41)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		198 738,58	(50 827,87)
Juros e rendimentos similares obtidos		10 407,97	2 345,58
Juros e gastos similares suportados	23	(2 339,36)	(5 834,47)
Resultados antes de impostos		206 807,19	(54 316,76)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		206 807,19	(54 316,76)

Dornelas do Zêzere, 24 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

[Handwritten signatures of the board members]
 Manuel Francisco Santa Duarte
 Américo António Santa Martins
 Amílcar Pinheiro dos Passos
 Idalina Albino da Costa Ladeira

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE DORNELAS DO ZÉZERE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

EXERCÍCIO : 2025

Descrição	Total Anual	Outros: CLDS TRANSPORTES ALIMENTAÇÃO CAUÇÃO	Total sem Outros	Infância e Juventude Ppt Escolar	Infância e Juventude Centro de ATL	Infância e Juventude Creche	3.ª Idade Apoio Domiciliário	3.ª Idade Centro de Dia	ERPI - Sede	Centro de Acolhim. Temporár.	ERPI - Carregal
Prestação Serviços	986 487,68	33 376,86	953 110,82	17 486,05	320,62	253,60	71 677,07	24 297,25	326 449,99	195,45	512 430,81
Subsídios SS	1 319 334,41	0,00	1 319 334,41	64 016,38	8 274,15	128 421,89	113 538,27	10 621,43	382 971,40	125 148,26	486 342,63
Subsídios outras entidades	250 422,49	139 612,26	110 810,23	5 376,70	694,94	9 123,94	8 095,49	2 554,24	34 293,13	7 031,70	43 640,09
Outros Rendimentos	42 108,22	0,00	42 108,22	1 579,50	204,15	2 680,32	2 378,19	750,35	10 074,22	2 065,69	22 375,80
Juros	10 407,97	0,00	10 407,97	505,01	65,27	856,98	760,38	239,91	3 221,02	660,46	4 098,94
TOTAL Rendimentos	2 608 760,77	172 989,12	2 435 771,65	88 963,64	9 559,13	141 336,72	196 449,40	38 463,18	757 009,75	135 101,55	1 068 888,27
CMVMC	211 458,33	8 249,08	203 209,25	9 860,06	1 274,42	16 731,92	14 845,91	4 684,09	62 888,43	12 895,07	80 029,34
FSE	432 505,28	38 620,90	393 884,38	19 111,95	2 470,23	32 431,81	28 776,10	9 079,27	121 897,85	24 994,77	155 122,41
Gastos com Pessoal	1 690 340,40	122 591,19	1 567 749,21	76 069,89	9 832,07	129 085,95	114 535,42	36 137,56	485 181,09	99 484,85	617 422,38
Depreciações	63 844,20	3 337,69	60 506,51	1 919,73	248,13	3 257,66	2 890,46	911,98	12 244,21	2 510,64	36 523,72
Outros Gastos	1 466,01	73,30	1 392,71	67,58	8,73	114,67	101,75	32,10	431,01	88,38	548,49
Juros	2 339,36	116,97	2 222,39	107,83	13,94	182,99	162,36	51,23	687,78	141,03	875,24
TOTAL Gastos	2 401 953,58	172 989,12	2 228 964,46	107 137,05	13 847,52	181 805,00	161 312,00	50 896,23	683 330,37	140 114,73	890 521,57
TOTAL	206 807,19	0,00	206 807,19	-18 173,40	-4 288,39	-40 468,28	35 137,40	-12 433,05	73 679,39	-5 013,18	178 366,70


CC n.º 17609

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		499 900,04	338 482,81
Pagamento a fornecedores		(778 717,02)	(717 444,35)
Pagamentos ao pessoal		(1 209 495,73)	(934 952,68)
		(1 488 312,71)	(1 313 914,22)
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		(336 359,27)	(419 073,43)
Outros recebimentos/pagamentos		2 137 159,35	1 737 326,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		312 487,37	4 339,12
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(37 939,36)	(52 266,66)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		274 548,01	(47 927,54)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 012 107,21	1 060 034,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 286 655,22	1 012 107,21

Dornelas do Zêzere, 24 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Handwritten signatures and names of the board members:
 Manuel Francisco Barata Duarte
 Américo António Bento Martins
 Aníquelma Dias Fernandes Pissarra Ramos
 Jacarina Albino Alota Lacerda

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere
 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2025

DESCRICÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais					Interesses minoritários	Total	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total			
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025	6	230 280,89	2 236 733,35	866 255,71	(54 316,76)	3 496 924,62	-	-	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Subsídios ao investimento - imputação ao Resultado	12								
Reconhecimento de subsídios ao investimento	12			(15 793,96)			(15 793,96)		
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12		(54 316,76)		54 316,76				
Aplicação do Resultado Líquido	7		(54 316,76)	(15 793,96)	54 316,76		(15 793,96)		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8				206 807,19		206 807,19		
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2025	10								
	6+7+8+10	230 280,89	2 182 416,59	850 461,75	0,00	3 481 130,66	-	-	

Dornelas do Zêzere, 24 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO
[Handwritten signature]

Alfonso Francisco Pereira Duarte
Armando António Pereira Martins
Ariguetina Dias Almeida Pereira
Isabelina Albino Hota de Almeida

Associação de Solidariedade Social de Dormelas do Zêzere
 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2024

		Unidade Monetária: Euros					
DESCRICÃO	Notas	Fundos Patrimoniais				Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	1	230 280,89	2 384 594,06	882 049,67	(65 135,79)	3 496 924,62	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Subsídios ao investimento - imputação ao Resultado	12			(15 793,96)		(15 793,96)	
Reconhecimento de subsídios ao investimento	12		(82 724,92)			(82 724,92)	
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12		(65 135,79)		65 135,79	-	
Aplicação do Resultado Líquido		-	(147 860,71)	(15 793,96)	65 135,79	(98 518,88)	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2				(54 316,76)	(54 316,76)	
	3						
	5						
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2024	6=1+2+3+4	230 280,89	2 236 733,35	866 255,71	-	3 398 405,74	

Dormelas do Zêzere, 24 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO

Handwritten signature: Manuel Fernandes e Silva
Handwritten signature: Manuel Fernandes e Silva
Handwritten signature: Manuel Fernandes e Silva
Handwritten signature: Manuel Fernandes e Silva
Handwritten signature: Manuel Fernandes e Silva



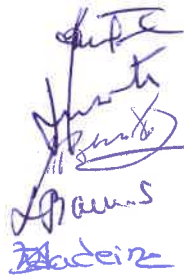
A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signature in blue ink:
Menes
Abceira

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.	Identificação da Entidade	1
2.	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	1
3.	Principais Políticas Contabilísticas	2
4.	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	8
5.	Ativos Fixos Tangíveis	8
6.	Inventários	9
7.	Clientes e Utentes	9
8.	Estado e Outros Entes Públicos (Ativo)	10
9.	Outras Contas a Receber	10
10.	Diferimentos (Ativos)	10
11.	Caixa e Depósitos Bancários	11
12.	Fundos Patrimoniais	11
13.	Custos de Empréstimos Obtidos	11
14.	Fornecedores	11
15.	Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)	12
16.	Outras Contas a Pagar	12
17.	Vendas e Serviços Prestados	12
18.	Subsídios, doações e legados à exploração	13
19.	Fornecimentos e Serviços Externos	13
20.	Gastos com o Pessoal	14
21.	Outros Rendimentos e Ganhos	14
22.	Outros Gastos e Perdas	14
23.	Juros e Gastos similares suportados	14
24.	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	15
25.	Acontecimentos após a data de Balanço	15

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Ana' and other illegible scribbles.



Anexo

NOTA INTRODUTÓRIA

A Direção entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, bem como a sua posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.

Sempre que não exista outra referência, os montantes apresentados no presente Anexo encontram-se expressos em euros.

1. Identificação da Entidade

A Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS. Esta associação desenvolve nomeadamente atividades de carácter social, auxiliando as pessoas mais idosas e carenciadas, e também desenvolve atividades para crianças em risco, bem como atividades de educação, repartidas pelas seguintes valências:

- Estrutura Residencial para Idosos
- Centro de Dia
- Apoio Domiciliário
- Creche
- Educação Pré-Escolar
- ATL
- Centro de Acolhimento Temporário

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 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;

Justiça
Benedito
10/10/25
24/12/25

- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março; e
- Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas

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

1.1. Bases de Apresentação

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

1.1.1. 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.

1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrerem (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura 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 respetivamente nas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

1.1.3. 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.

1.1.4. 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 inexactidão 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.

1.1.5. Compensação

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

1.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser aplicadas 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) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

1.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

1.2.1. 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 permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção 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 encontra na tabela abaixo:

Rubricas	Anos
Edifícios e Outras construções	50 a 100
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de Transporte	4 a 10
Equipamento Administrativo	6 a 10
Outros ativos fixos tangíveis	6 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, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

1.2.2. Inventários

Os Inventários que a Entidade detém, destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa. Estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

1.2.3. Instrumentos Financeiros

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Macedo" at the bottom.]

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;
- 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:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - 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.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar 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 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.

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.

1.2.4. 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.

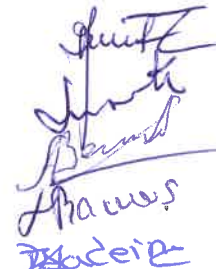
1.2.5. Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da



entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo de recursos.

1.2.6. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “*Empréstimo Obtidos*” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “*Encargos Financeiros*” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “*Juros e gastos similares suportados*”.

1.2.7. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos da alínea b) do nº 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), a entidade está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

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.

1.2.8. Subsídios ao Investimento

A entidade no âmbito da sua atividade recorre a apoios financeiros concedidos por organismos estatais, para a execução de investimentos nos seus ativos fixos tangíveis:

- i. Os apoios contratualizados são reconhecidos na rubrica “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais” em contrapartida da rubrica de “Outras Contas a Receber”, na exata medida da comparticipação prevista em função dos investimentos executados, corrigidos de eventuais investimentos não elegíveis para comparticipação;
- ii. Os recebimentos relativos a estes subsídios são reconhecidos na rubrica “Outras Contas a Receber” (a crédito) em contrapartida das rubricas de Disponibilidades.
- iii. A imputação dos resultados dos subsídios contratualizados é efetuada em função da taxa de depreciação aplicada aos bens objeto de comparticipação;

- iv. Quaisquer montantes de subsídios recebidos que não correspondam a investimentos executados (adiantamentos), são apresentados na rubrica de "Outras Contas a Pagar".

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

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2025, as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram as seguintes:

31 de Dezembro de 2025				
	Saldo em 01-Jan-2025	Aquisições	Transferências	Saldo em 31-Dez-2025
Custo				
Terrenos e recursos naturais	51 601,74	-	-	51 601,74
Edifícios e outras construções	3 217 783,69	9 600,00	-	3 227 383,69
Equipamento básico	408 547,42	-	-	408 547,42
Equipamento de transporte	263 533,99	-	-	263 533,99
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	75 884,99	-	-	75 884,99
Outros Ativos fixos tangíveis	47 721,58	-	-	47 721,58
Total	4 065 073,41	9 600,00	-	4 074 673,41
Depreciações acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	811 047,77	49 821,49	-	860 869,26
Equipamento básico	368 651,43	4 850,58	-	373 502,01
Equipamento de transporte	254 666,44	8 867,55	-	263 533,99
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	74 057,53	304,58	-	74 362,11
Outros Ativos fixos tangíveis	47 721,58	-	-	47 721,58
Total	1 556 144,75	63 844,20	-	1 619 988,95
Quantia Líquida escriturada	2 508 928,66	(54 244,20)	-	2 454 684,46

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2024, as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram as seguintes:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Beira" and "Machado".

31 de Dezembro de 2024

	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições / Dotações	Transferências	Saldo em 31-Dez-2024
Custo				
Terrenos e recursos naturais	51 601,74	-	-	51 601,74
Edifícios e outras construções	3 217 783,70	-	-	3 217 783,70
Equipamento básico	408 547,42	-	-	408 547,42
Equipamento de transporte	263 533,99	-	-	263 533,99
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	75 884,99	-	-	75 884,99
Outros Ativos fixos tangíveis	47 721,58	-	-	47 721,58
Ativos Intangíveis	5 608,96	-	-	5 608,96
Total	4 070 682,38	-	-	4 070 682,38
Depreciações acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	761 226,26	49 821,51	-	811 047,77
Equipamento básico	363 071,46	5 579,97	-	368 651,43
Equipamento de transporte	245 798,87	8 867,57	-	254 666,44
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	73 382,17	675,36	-	74 057,53
Outros Ativos fixos tangíveis	47 721,58	-	-	47 721,58
Ativos Intangíveis	5 608,96	-	-	5 608,96
Total	1 496 809,30	64 944,41	-	1 561 753,71

6. Inventários

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica "Inventários" era referente a Matérias-Primas, subsidiárias e de Consumo (Géneros Alimentares, Produtos de Limpeza e Higiene de Utentes e Produtos de Enfermagem). Os inventários iniciais e finais, as compras e o custo dos consumos em 2025 e 2024, são os seguintes:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2024	Compras	Inventário em 31-Dez-2024	Compras	Inventário em 31-Dez-2025
Mercadorias					
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					
Géneros alimentares	4 626,85	208 742,07	4 628,07	211 045,46	4 215,20
Materiais Diversos	8 910,43	81 212,44	5 172,07	60 793,79	5 068,99
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-
Total	13 537,28	289 954,51	9 800,14	271 839,25	9 284,19
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			214 787,54		211 458,33
Variações nos inventários da produção			-		-

7. Clientes e Utentes

As dívidas em Clientes/ Utentes em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 eram as seguintes:

Descrição	2025	2024
Cientes, Quotas e Utentes c/c	139 342,35	142 297,36
Clientes	1 319,86	2 519,92
Utentes	103 452,49	106 027,44
Sócios - Quotas	34 570,00	33 750,00
Total	139 342,35	142 297,36

8. Estado e Outros Entes Públicos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica de "Estado e Outros Entes Públicos" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2025	2024
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2 733,21	4 336,60
Total	2 733,21	4 336,60

9. Outras Contas a Receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a seguinte decomposição:

Descrição	2025	2024
Utentes	6 311,23	-
Projeto "CLDS"	378 658,90	-
Projeto "Academia de Expressões"	13 530,84	-
Outros	11 000,00	11 000,00
IEFP	10 802,80	-
Apoio carrinha elétrica	-	7 485,85
Total	420 303,77	18 485,85

10. Diferimentos (Ativos)

Os saldos da rubrica "Diferimentos" em 31 de dezembro de 2025 e 2024 eram os seguintes:

Descrição	2025	2024
Gastos a reconhecer		
Seguros	9 518,29	13 537,17
Total	9 518,29	13 537,17

Handwritten signature:
 António
 Aires
 Zaccaria

11. Caixa e Depósitos Bancários

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, os saldos da rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários" eram os seguintes:

Descrição	2025	2024
Caixa	439,12	343,28
Depósitos à ordem	986 216,10	711 763,93
Depósitos a prazo	300 000,00	300 000,00
Total	1 286 655,22	1 012 107,21

12. Fundos Patrimoniais

Os saldos dos "Fundos Patrimoniais" em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 eram os seguintes:

Descrição	2025	2024
Fundos	230 280,89	230 280,89
Resultados transitados	2 182 416,59	2 236 733,35
Outras Variações nos fundos patrimoniais - Subsídios	869 667,75	885 461,71
	-	-
Total	3 282 365,23	3 352 475,95

13. Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a dívida da Entidade era a seguinte:

Descrição	2024	2024
Empréstimos Bancários	17 800,00	53 400,00
Total	17 800,00	53 400,00

14. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, os saldos das rubricas de "Fornecedores" eram os seguintes:

Descrição	2025	2024
Fornecedores c/c	21 177,43	20 709,17
	-	-
Total	21 177,43	20 709,17

15. Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica de “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte composição:

Passivo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 218,82	1 419,76
Segurança Social	32 977,37	29 257,54
Retenção imposto sobre rendimentos	7 169,96	6 348,20
Total	41 366,15	37 025,50

16. Outras Contas a Pagar

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica de “Outras Contas a Pagar” apresentava a seguinte composição:

Descrição	2025	2024
Credores por acréscimos gastos	248 686,27	203 295,00
Utentes	113 105,95	114 735,95
Outros	30 859,24	5 585,75
Total	392 651,46	323 616,70

17. Vendas e Serviços Prestados

A Entidade reconheceu nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, as seguintes vendas e prestações de serviços:

Descrição	2025	2024
Creche	-	1 467,00
Pré - Escolar	17 336,60	13 429,50
ERPI Dornelas	325 496,80	312 004,65
ERPI Carregal	511 217,82	480 234,80
Centro de Dia	24 226,25	22 185,50
Apoio Domiciliário	71 452,05	65 429,58
Centro Lúdico	301,30	302,94
Sub-Total	950 030,82	895 053,97
	-	-
Quotas	3 080,00	3 020,00
Sub-Total	3 080,00	3 020,00
Transporte Escolar	2 625,00	1 650,00

Refeições Centro Educativo	14 938,42	13 776,85
Refeições Cantinas Sociais	8 369,78	1 262,66
Vendas Máquina Café	3 624,80	4 392,28
Alojamento	3 818,86	6 214,06
Sub-Total	33 376,86	27 295,85
	-	-
Total	986 487,68	925 369,82

18. Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2025	2024
Receita dos acordos de cooperação	1 319 334,41	1 029 735,11
Subsídios de outras entidades	206 326,48	33 357,41
Donativos	44 096,01	16 313,94
Total	1 569 756,90	1 079 406,46

19. 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
Serviços especializados	90 393,62	98 718,88
Trabalhos especializados	25 213,72	30 943,03
Publicidade e propaganda	496,30	434,80
Honorários	37 060,00	45 651,00
Conservação e reparação	26 771,20	20 469,46
Serviços bancários	852,40	1 220,59
Materiais	46 428,46	17 658,98
Energia e Fluidos	159 308,95	150 370,72
Eletricidade	75 201,77	67 987,34
Combustíveis	42 323,10	47 209,54
Água	30 233,89	22 407,85
Pellets	11 536,66	12 750,00
Outros	13,53	15,99
Deslocações, estadas e transportes	807,50	1 043,47
Serviços diversos	135 566,75	121 028,36
Rendas e alugueres	24 371,58	19 246,41
Comunicação	9 324,91	7 748,81
Seguros	12 715,39	12 688,73
Contencioso e Notariado	30,75	5,00
Limpeza, higiene e conforto	35 998,32	55 400,35
Outros	53 125,80	25 939,06
Total	432 505,28	388 820,41

20. Gastos com o Pessoal

A repartição dos “Gastos com o Pessoal” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2025	2024
Remunerações ao Pessoal	1 380 250,69	1 182 257,33
Encargos sobre as Remunerações	272 011,22	250 307,81
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	31 631,72	18 219,72
Outros Gastos com o Pessoal	6 446,77	5 294,67
Total	1 690 340,40	1 456 079,53

O número médio de trabalhadores em 2024 foi de 83 e em 2025 de 87.

21. Outros Rendimentos e Ganhos

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, a entidade reconheceu na rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos” os seguintes rendimentos:

Descrição	2025	2024
Rendimentos Suplementares	23 117,73	47 400,83
Rendimentos em Inv. Não financeiros	1 800,00	1 190,00
Outros rendimentos e ganhos	17 190,49	20 694,14
Total	42 108,22	69 284,97

22. Outros Gastos e Perdas

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, a entidade reconheceu na rubrica “Outros Gastos e Perdas” os seguintes gastos:

Descrição	2025	2024
Impostos	1 263,01	247,47
Outros Gastos e Perdas	203,00	9,76
Total	1 466,01	257,23

23. Juros e Gastos similares suportados

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, foram reconhecidos os seguintes Juros e Gastos similares suportados:

Descrição	2025	2024
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	2 339,36	5 834,47
Total	2 339,36	5 834,47

24. 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.


25. Acontecimentos após a data de Balanço

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

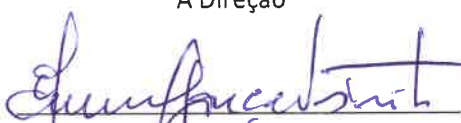
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Dornelas do Zêzere, 24 de março de 2026

O Contabilista Certificado



A Direção



Maria Francis Barata Duarte
 Américo António Barata Martins
 Amiguelina Dias Fernandes Pissone Ramos
 Idalina Albino Mota Ladeira



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Ana Paula" or similar.

DOCUMENTOS ANEXOS:

LISTA NOMINATIVA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

BALANCETES GERAIS, REG.EXERCICIO E FINAL

BALANCETES DO RAZÃO, REG.EXERCICIO E FINAL

MAPA DE AMORTIZAÇÕES

MAPA DE CONTROLO DOS SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO

CERTIDÃO DE SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CC

ASSINATURAS DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signatures in blue ink:
Joaquim
Lúcia
Bento
Manuel
Alexandrina

LISTA NOMINATIVA DOS ORGÃOS SOCIAIS

2025

Assembleia - Geral

- Presidente.....Engº Brás Joaquim Baptista Barata
- Primeiro Secretário..... Lúcia Sofia Escarigo Andrade
- Segundo Secretário.....João da Ressurreição Catrapão

Direção

- Presidente.....Manuel Gonçalves Isidoro
- Secretário.....Américo Antunes Bento Martins
- Tesoureiro.....Manuel Francisco Barata Duarte
- 1º Vogal..... Miquelina Dias Fernandes Pissarra Ramos
- 2º Vogal..... Idalina Albino Mota Ladeira

Conselho Fiscal

- Presidente.....Joaquim Filipe Gil Fragoso
- 1º Vogal.....Alexandrino Joaquim Dias Monsanto
- 2º Vogal.....José Cebola Albino

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	213.981,61	213.542,49	439,12	0,00
111	Caixa Sede	213.901,61	213.542,49	359,12	0,00
113	Cartão continente	80,00	0,00	80,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3.937.844,49	2.951.628,39	986.216,10	0,00
1201	CGD - CONTA 4303330	3.504.440,62	2.832.948,93	671.491,69	0,00
1203	CGD - CONTA CLDS	183.818,98	90.860,63	92.958,35	0,00
1204	100IDADE	55.760,39	27.818,83	27.941,56	0,00
1205	CDG - cofre utentes	113.105,95	0,00	113.105,95	0,00
1245	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	80.718,55	0,00	80.718,55	0,00
13	Outros depósitos bancários	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1301	Obrigações tesouro - CGD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1302	DP CGD	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.118.145,10	1.013.372,75	104.772,35	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.118.145,10	1.013.372,75	104.772,35	0,00
2111	Clientes gerais	34.516,76	33.196,90	1.319,86	0,00
21110003	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	28.665,91	27.585,78	1.080,13	0,00
21110004	SANTA CASA DA MISERIDÓDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA	4.742,83	4.503,10	239,73	0,00
21110011	Odisseias Puras - Viagens e animação turística, S.	954,72	954,72	0,00	0,00
21110017	Cristiana Gonçalves	13,30	13,30	0,00	0,00
21110018	Tiago Silva Produções Musicais Unipessoal Lda.	140,00	140,00	0,00	0,00
2117	Utentes	1.083.628,34	980.175,85	103.452,49	0,00
21171	IDOSOS	1.055.378,04	956.783,70	98.594,34	0,00
211711	ERPI SEDE	375.255,71	333.924,70	41.331,01	0,00
211712	CENTRO DE DIA	25.398,50	24.439,85	958,65	0,00
211713	APOIO DOMICILIÁRIO	84.556,02	76.982,80	7.573,22	0,00
211714	ERPI CARREGAL	570.167,81	521.436,35	48.731,46	0,00
21172	CRIANÇAS	28.250,30	23.392,15	4.858,15	0,00
211721	CRECHE	3.097,65	2.194,65	903,00	0,00
211722	PRÉ-ESCOLAR	24.772,30	20.941,90	3.830,40	0,00
211723	ATL/ CENTRO LUDICO	380,35	255,60	124,75	0,00
22	Fornecedores	787.415,73	805.980,44	2.612,72	21.177,43
221	Fornecedores c/c	785.859,38	805.980,44	1.056,37	21.177,43
2211	Fornecedores gerais	785.859,38	805.980,44	1.056,37	21.177,43
22110011	JOSÉ S. MARTINHO GOMES&FILHOS, LDA	655,40	683,40	0,00	28,00
22110014	ANTUNES & ROQUES, LDA	1.939,60	1.970,99	0,00	31,39
22110029	FERNANDO G. B. & ANTÓNIO C. BRÁS, LDA	16.828,03	16.828,03	0,00	0,00
22110035	JOÃO ALVES - CONTABILIDADES, LDA	14.058,90	14.058,90	0,00	0,00
22110036	SEGURADORAS UNIDAS, SA	42.839,12	45.826,95	0,00	2.987,83
22110049	LAIA, LAIA & COMPANHIA - INFORMÁTICA SERVIÇOS	1.624,83	1.624,83	0,00	0,00
22110059	VENDAVAL, LDA	100,00	100,00	0,00	0,00
22110061	ONDAVANTAGEM SUPERMERCADOS, LDA	86.650,19	86.511,36	138,83	0,00
22110063	JULIO NOGUEIRA E FILHOS, LDA	2.569,53	2.569,53	0,00	0,00
22110066	FRANCISCO LAIA NUNES, LDA	21.176,80	21.176,80	0,00	0,00
22110067	ALBIPRINT, LDA	3.459,93	3.459,93	0,00	0,00
22110068	HIGIMARTO, LDA	30.491,83	30.491,83	0,00	0,00
22110069	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	20.525,58	20.503,46	22,12	0,00
22110072	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	2.657,34	2.657,34	0,00	0,00
22110075	ANITENTE, LDA	3.298,58	3.298,58	0,00	0,00
22110076	ASSOC. BOMBEIROS VOL. PAMP. DA SERRA	5.532,68	4.720,76	811,92	0,00
22110078	ROBERTO DO NASCIMENTO GIL COSTA	9.387,95	9.387,95	0,00	0,00
22110082	FUNDEXTINTORES - UNIP., LDA	1.256,46	1.256,46	0,00	0,00
22110083	ARMANDO M. TEOTONIO	0,00	111,76	0,00	111,76
22110104	J.M.F.A UNIPessoal, LDA	880,00	880,00	0,00	0,00
22110108	MARIA DIAS, LDA	20.801,83	20.801,83	0,00	0,00
22110111	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. PROT. AMB., Lda	5.494,05	5.519,56	0,00	25,51

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110112	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	350,26	350,26	0,00	0,00
22110116	EDP COMERCIAL, SA	66.356,55	71.523,15	0,00	5.166,60
22110136	CRUZ BRANCA, LDA	3.027,96	3.027,96	0,00	0,00
22110227	VABRISOTEL-EQ. HOTELEIROS, LDA	960,14	960,14	0,00	0,00
22110228	ABI - AMBULÂNCIAS DA BEIRA INTERIOR, LDA	2.239,00	2.239,00	0,00	0,00
22110231	FERNANDA MARIA B. F. PRAÇA	30.174,75	30.245,79	0,00	71,04
22110233	JOSÉ BERNARDO BRITO MONSANTO	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
22110250	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA	8.883,45	9.550,05	0,00	666,60
22110253	DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	311,80	311,80	0,00	0,00
22110258	REDIPROTEL-ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS,	1.153,15	1.153,15	0,00	0,00
22110260	ION HARITON, LDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22110268	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA	3.219,46	3.219,46	0,00	0,00
22110270	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOL. FUNDÃO	0,00	97,34	0,00	97,34
22110273	FARMÁCIA BENTO LEAL, S.A.	68.587,48	68.587,48	0,00	0,00
22110283	NETSIGMA-CONSULTORIA E FORM. INF., LDA	204,98	204,98	0,00	0,00
22110284	SAFE TIC - BIOMETRIA E VIGILÂNCIA, LDA	284,14	284,14	0,00	0,00
22110285	PAPETARGET, SA	203,49	203,49	0,00	0,00
22110286	NOS - COMUNICAÇÕES, SA	299,31	334,64	0,00	35,33
22110287	GRENKE RENTING, SA	4.916,03	5.748,37	0,00	832,34
22110288	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	82,26	82,26	0,00	0,00
22110290	REPSOL GAS PORTUGAL, LDA	13.227,02	13.227,02	0,00	0,00
22110294	ARMANDO MARQUES TEOTÓNIO E FILHOS, LDA	8.211,10	8.251,10	0,00	40,00
22110300	IMPORQUIMICA, SA	4.689,35	4.689,35	0,00	0,00
22110303	AUTO S. SALVADOR, LDA	93,05	93,05	0,00	0,00
22110307	AGÊNCIA FUNERÁRIA MENDES & MOREIRA, LDA	0,00	360,00	0,00	360,00
22110309	CIMPLECARE, LDA	230,01	230,01	0,00	0,00
22110312	JORNAL DO FUNDÃO EDITORA, LDA	74,00	0,00	74,00	0,00
22110333	CONFORLIFE, LDA	59.347,18	59.347,18	0,00	0,00
22110336	AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, LDA	120,00	120,00	0,00	0,00
22110337	CORREIA & CORREIA, LDA	1.823,90	1.823,90	0,00	0,00
22110343	IMPÉRIO DAS CARNES, LDA	66,25	66,25	0,00	0,00
22110359	VIDALSAÚDE, LDA	202,50	202,50	0,00	0,00
22110361	Pedro Antunes de Almeida	2.573,93	2.573,93	0,00	0,00
22110367	JOSÉ MANUEL DE JESUS COSTA	4.775,36	4.775,36	0,00	0,00
22110387	CHAMA ENERGIA, LDA	22.327,61	22.327,61	0,00	0,00
22110393	EMCAMA SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	414,76	414,76	0,00	0,00
22110394	MANUELA MARIA GONÇALVES ROQUE MONSANTO	4.588,00	4.828,00	0,00	240,00
22110395	VIEGAS & LUCITO, LDA	18.830,37	18.830,37	0,00	0,00
22110396	GRUPEL GRUPOS ELECTROGÉNEOS, SA	1.683,50	1.683,50	0,00	0,00
22110399	AXPO ENERGIA PORTUGAL, UNIPessoal LDA	14.388,78	14.379,28	9,50	0,00
22110400	TAXIS TRANSPORTES ALMEIDA & ALMEIDA, LDA	3.622,50	3.772,50	0,00	150,00
22110403	Mata Borrão - Pub. Artes Gráficas, Lda	72,57	72,57	0,00	0,00
22110404	Maria Manuela Alexandre Fernandes Dias	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00
22110406	APIN	27.748,42	29.832,24	0,00	2.083,82
22110411	SCMA - A COMARCA DE ARGANIL	123,00	123,00	0,00	0,00
22110416	GóisCor - Publicidade Soc. Unipessoal, Lda	554,73	554,73	0,00	0,00
22110417	Santa Casa da Misericórdia de Pamp. da Serra	0,00	123,00	0,00	123,00
22110420	Cáritas Diocesanas de Coimbra	902,91	6.559,77	0,00	5.656,86
22110423	Filimar - Com. Electr. e mobiliário, Lda	107,00	107,00	0,00	0,00
22110425	Gelcentro - Com. prod. alim. cong., SA	23.600,58	23.600,58	0,00	0,00
22110431	Go Menu, Lda	495,69	495,69	0,00	0,00
22110432	Hugo José Mota Alexandre	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
22110437	SU ELETRICIDADE	5.325,56	7.242,07	0,00	1.916,51
22110444	Biotinteiro, Lda	896,26	896,26	0,00	0,00
22110454	Metatheke Software	3.236,86	3.236,86	0,00	0,00
22110455	FERRALUM INDUSTRIA DE FERRO E ALUMINIO LDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
22110460	Ascendi Pinhal Interior	4,21	4,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110465	Antonio Jose Martins e Fatima Barbeiro, Soc. Advog	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
22110469	Madurrada - Construções, Lda	11.536,66	11.536,66	0,00	0,00
22110471	Projedomus, Projetos e Inst eletricas, Lda	2.840,81	2.840,81	0,00	0,00
22110472	Jose Joaquim Rodrigues da Costa	250,00	250,00	0,00	0,00
22110473	Azul Utopico, Lda	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
22110474	Porto Editora	89,93	89,93	0,00	0,00
22110476	Centro Óptico de Tábua, Lda	363,00	363,00	0,00	0,00
22110477	JOSÉ MANUEL HENRIQUES GAMA	22.755,00	22.755,00	0,00	0,00
22110478	GABRIEL MARQUES BENTO	79,67	79,67	0,00	0,00
22110479	Vicaleiras - Fab e Montagem de caleiras, Unip Lda	974,16	974,16	0,00	0,00
22110480	AHBV Vila Franca das Naves	153,78	153,78	0,00	0,00
22110481	Associação Hum Bombeiros Voluntários Penamacor	80,62	80,62	0,00	0,00
22110482	Castro Eletrónica, Lda	869,99	869,99	0,00	0,00
22110483	Lusitania - Companhia de Seguros, SA	1.652,01	1.652,01	0,00	0,00
22110484	Torgal e Torgal, Lda	195,00	195,00	0,00	0,00
22110485	Adorior - Assessoria Económica, Lda	8.736,08	9.289,58	0,00	553,50
22110486	Transdev Move, Unipessoal Lda	650,00	650,00	0,00	0,00
22110487	Luis Batista Gomes Simões	90,00	90,00	0,00	0,00
22110488	Ivo Manuel Batista Matos	46,74	46,74	0,00	0,00
22110489	Paulo Miguel Mendes Cabaço, Unipessoal Lda	308,00	308,00	0,00	0,00
22110490	Zippy - Comércio e Distribuição, SA	554,79	554,79	0,00	0,00
22110491	Tânia Raquel Ferreira Nunes	750,00	750,00	0,00	0,00
22110492	Francisco José Almeida Neves	960,00	960,00	0,00	0,00
22110493	Beatriz Brigida Melo	960,00	960,00	0,00	0,00
22110494	Han Xiaoli	52,45	52,45	0,00	0,00
22110495	Rodda C. SA	358,29	358,29	0,00	0,00
22110496	JGOliveira Informática Unipessoal, Lda	824,10	824,10	0,00	0,00
22110497	Joaquim Marques Gomes Antão	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
22110498	Francisco Miguel Alves Paulico Quiteres	245,50	245,50	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1.556,35	0,00	1.556,35	0,00
22810354	SOGENAVE, SA	31,35	0,00	31,35	0,00
22810458	Mirantour - Transportes e Animação Turística, Lda.	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
22810468	Wild emotions - Centro Hípico Quiaios	400,00	0,00	400,00	0,00
23	Pessoal	1.128.733,70	1.128.733,70	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	1.128.733,70	1.128.733,70	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1.128.733,70	1.128.733,70	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	511.279,16	549.912,10	2.733,21	41.366,15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	68.624,45	75.794,41	0,00	7.169,96
2421	Trabalho Dependente	62.553,00	68.658,00	0,00	6.105,00
2425	Empresariais	6.071,45	7.136,41	0,00	1.064,96
242501	GABRIEL MARQUES BENTO	20,33	20,33	0,00	0,00
242502	EDUARDO DIAS DE CARVALHO	3.750,00	4.500,00	0,00	750,00
24251	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	103,73	131,33	0,00	27,60
24252	António Sergio de Brito Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
24253	Maria Emilia Nunes Couto	1.550,00	1.800,00	0,00	250,00
24255	Roberto N. Gil Costa	134,89	167,25	0,00	32,36
24257	Cláudio Inácio Pereira	262,50	262,50	0,00	0,00
24258	PAULA ALEXANDRA ANTUNES	250,00	250,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	33.445,69	31.931,30	2.733,21	1.218,82
2432	IVA - Dedutível	584,64	584,64	0,00	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	584,64	584,64	0,00	0,00
243211	IVA ded. - Exist. - Tx. Reduzida	7,55	7,55	0,00	0,00
2432111	Mercado Nacional	7,55	7,55	0,00	0,00
243213	IVA ded - Exist. - Tx. Normal	577,09	577,09	0,00	0,00
2432131	Mercado Nacional	577,09	577,09	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4.415,10	4.415,10	0,00	0,00
2433111	Tx. Reduzida	406,27	406,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433121	Tx. Intermédia	3.175,13	3.175,13	0,00	0,00
2433131	Tx. Normal	833,70	833,70	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	19,63	19,63	0,00	0,00
24341	A Favor do Sujeito Passivo	19,63	19,63	0,00	0,00
243411	IVA Tx. Reduzida	19,63	19,63	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4.415,10	4.415,10	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.011,77	5.230,59	0,00	1.218,82
2437	IVA - A recuperar	7.866,77	7.866,77	0,00	0,00
24372	Alimentação e Bebidas	7.866,77	7.866,77	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12.132,68	9.399,47	2.733,21	0,00
24382	Alimentação e Bebidas	12.132,68	9.399,47	2.733,21	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	409.209,02	442.186,39	0,00	32.977,37
25	Financiamentos obtidos	53.400,00	71.200,00	0,00	17.800,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	53.400,00	71.200,00	0,00	17.800,00
2511	Empréstimos bancários	53.400,00	71.200,00	0,00	17.800,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	35.600,00	53.400,00	0,00	17.800,00
251111	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	53.400,00	0,00	17.800,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
251121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	35.080,00	510,00	34.570,00	0,00
264	Quotas	35.080,00	510,00	34.570,00	0,00
2641	Quotas	35.080,00	510,00	34.570,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.059.755,92	1.032.103,61	420.303,77	392.651,46
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	31.502,49	269.385,96	10.802,80	248.686,27
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	26.248,95	15.446,15	10.802,80	0,00
27211	Acréscimo Receitas	26.248,95	15.446,15	10.802,80	0,00
272111	IEFP	26.248,95	15.446,15	10.802,80	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.253,54	253.939,81	0,00	248.686,27
27222	Remunerações	0,00	238.910,73	0,00	238.910,73
272221	Férias e Subsídio de férias	0,00	195.348,10	0,00	195.348,10
272222	Encargos s/ férias e Sub. férias	0,00	43.562,63	0,00	43.562,63
27223	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	5.253,54	15.029,08	0,00	9.775,54
272232	Água	2.187,64	4.776,93	0,00	2.589,29
272233	Eletricidade	3.065,90	10.252,15	0,00	7.186,25
278	Outros devedores e credores	1.028.253,43	762.717,65	409.500,97	143.965,19
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	1.028.253,43	762.717,65	409.500,97	143.965,19
278801	COFRE UTENTES	344.260,01	457.365,96	0,00	113.105,95
278803	CLDS	480.000,00	101.341,10	378.658,90	0,00
278807	OUTROS	1.527,78	7.097,00	0,00	5.569,22
278809	António Sergio de Brito Martins	0,00	98,00	0,00	98,00
278813	Sindicato	2.354,44	2.354,44	0,00	0,00
278818	Apoio carrinha elétrica	7.485,85	7.485,85	0,00	0,00
278820	Município Pampilhosa da Serra	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
278821	Projeto Academia de Expressões	18.514,10	4.983,26	13.530,84	0,00
278899	Encargos suportados pelos utentes	160.417,16	154.105,93	6.311,23	0,00
2788996	CONTRATO REPSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2788997	Penhora vencimento	2.694,09	2.886,11	0,00	192,02
28	Diferimentos	144.513,44	520.764,99	9.518,29	385.769,84
281	Gastos a reconhecer	23.055,46	13.537,17	9.518,29	0,00
2811	SEGUROS	23.055,46	13.537,17	9.518,29	0,00
28111	Seguro Ac. Trabalho	5.411,79	5.411,79	0,00	0,00
28114	MR EMPRESA	3.511,78	1.702,92	1.808,86	0,00
28115	Seguro Escolar	82,66	41,33	41,33	0,00
28116	Automóvel	8.529,40	3.627,71	4.901,69	0,00
28116001	10-84-XQ	415,09	193,56	221,53	0,00
28116002	17-HQ-43	753,06	356,95	396,11	0,00
28116005	77-JS-28	1.007,96	481,16	526,80	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28116007	16-RU-25	1.269,35	648,73	620,62	0,00
28116008	05-TS-10	618,48	0,00	618,48	0,00
28116009	92-XZ-65	638,44	311,45	326,99	0,00
28116010	09-TP-23	833,79	391,53	442,26	0,00
28116011	AU-44-VR	1.234,62	585,86	648,76	0,00
28116012	AB-00-QR	334,51	0,00	334,51	0,00
28116013	AC-04-GL	1.424,10	658,47	765,63	0,00
28117	MR Estabelecimento	4.848,77	2.365,95	2.482,82	0,00
28117002	Trav. Quelho 15	78,33	38,72	39,61	0,00
28117004	Largo Praça	179,91	88,93	90,98	0,00
28117006	R. Prof José Dias Silva	3.388,54	1.653,60	1.734,94	0,00
28117007	Portas do Souto	418,98	201,14	217,84	0,00
28117008	Trav. Quelho 16RC	360,91	176,86	184,05	0,00
28117009	R. Prof José Dias Silva, sn	422,10	206,70	215,40	0,00
28119	Outros	671,06	387,47	283,59	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	121.457,98	507.227,82	0,00	385.769,84
2821	Outros Rendimentos	20.121,99	26.248,95	0,00	6.126,96
28212	IEFP	20.121,99	26.248,95	0,00	6.126,96
28220	CONTRATO REPSOL	978,87	978,87	0,00	0,00
28223	CLDS 5G	100.357,12	480.000,00	0,00	379.642,88
31	Compras	213.369,10	213.369,10	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	212.367,33	212.367,33	0,00	0,00
3121	GÉNEROS ALIMENTARES	209.412,41	209.412,41	0,00	0,00
312101	Taxa reduzida	181.272,24	181.272,24	0,00	0,00
312102	Taxa intermédia	1.843,27	1.843,27	0,00	0,00
312103	Taxa normal	26.296,90	26.296,90	0,00	0,00
3122	MÁQUINA VENDA AUTOMÁTICA	2.954,92	2.954,92	0,00	0,00
31221	IVA dedutível - Tx. Reduzida	133,28	133,28	0,00	0,00
31223	IVA dedutível - Tx. Normal	2.821,64	2.821,64	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1.001,77	1.001,77	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas	1.001,77	1.001,77	0,00	0,00
31721	GÉNEROS ALIMENTARES	1.001,77	1.001,77	0,00	0,00
3172101	Taxa Reduzida	828,30	828,30	0,00	0,00
3172103	Taxa Normal	173,47	173,47	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	197.034,37	187.750,18	9.284,19	0,00
331	Matérias-primas	136.756,83	132.541,63	4.215,20	0,00
334	Materiais diversos	60.277,54	55.208,55	5.068,99	0,00
3341	Fraldas	335,05	335,05	0,00	0,00
3342	Higiene de Utentes	6.453,02	6.256,05	196,97	0,00
3343	Produtos de limpeza	32.981,85	29.247,57	3.734,28	0,00
3344	Enfermagem	20.507,62	19.369,88	1.137,74	0,00
41	Investimentos financeiros	22.803,09	0,00	22.803,09	0,00
415	Outros investimentos financeiros	22.803,09	0,00	22.803,09	0,00
4151	SGM	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	21.203,09	0,00	21.203,09	0,00
4157999	Outros	21.203,09	0,00	21.203,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.619.988,95	4.065.073,42	1.619.988,95
433	Outros activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.619.988,95	4.065.073,42	1.619.988,95
4331	Terrenos e recursos naturais	51.601,74	0,00	51.601,74	0,00
4332	Edifícios e outras construções	3.217.783,70	0,00	3.217.783,70	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	1.097.080,16	0,00	1.097.080,16	0,00
43322	Lar de Idosos Carregal	2.120.703,54	0,00	2.120.703,54	0,00
4333	Equipamento básico	408.547,42	0,00	408.547,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	263.533,99	0,00	263.533,99	0,00
4335	Equipamento administrativo	75.884,99	0,00	75.884,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	47.721,58	0,00	47.721,58	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	4.955,36	0,00	4.955,36	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43372	Outros Ativos Fixos Tangíveis	42.766,22	0,00	42.766,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.619.988,95	0,00	1.619.988,95
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	860.869,26	0,00	860.869,26
43383	Equipamento Básico	0,00	373.502,01	0,00	373.502,01
43384	Equipamento de Transporte	0,00	263.533,99	0,00	263.533,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74.362,11	0,00	74.362,11
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	47.721,58	0,00	47.721,58
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	4.955,36	0,00	4.955,36
433872	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	42.766,22	0,00	42.766,22
44	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
442	Outros activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
4423	Programas de computador	6.299,13	0,00	6.299,13	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	6.299,14	0,00	6.299,14
44281	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	6.299,14	0,00	6.299,14
45	Investimentos em curso	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
511	Inicial	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	54.316,76	2.236.733,35	0,00	2.182.416,59
561	De Exercícios Anteriores	54.316,76	2.236.733,35	0,00	2.182.416,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	885.461,71	0,00	869.667,75
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00
593	Subsídios	15.793,96	866.255,71	0,00	850.461,75
5931	Subsídios Rel. Ativos depreciáveis	15.793,96	866.255,71	0,00	850.461,75
59315	POPH - FSE/QREN ERPI CARREGAL	9.555,75	860.017,50	0,00	850.461,75
59318	Viatura 100% elétrica	6.238,21	6.238,21	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	211.458,33	0,00	211.458,33	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	211.458,33	0,00	211.458,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	453.530,65	21.025,37	432.505,28	0,00
622	Serviços especializados	91.636,39	1.242,77	90.393,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	26.136,22	922,50	25.213,72	0,00
6222	Publicidade e propaganda	496,30	0,00	496,30	0,00
6224	Honorários	37.060,00	0,00	37.060,00	0,00
6224017	Paula Alexandra Monteiro Vaz Antunes	6.115,00	0,00	6.115,00	0,00
6224022	Maria Emilia Nunes Couto Pereira	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
6224023	Anabela Correia Santarém Moreira	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
6224039	Cláudio Inácio Pereira	900,00	0,00	900,00	0,00
6224041	Eduardo Dias de Carvalho	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6224042	Ana Soraia Ferreira Serra	720,00	0,00	720,00	0,00
6224099	Outros	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
6226	Conservação e reparação	26.771,20	0,00	26.771,20	0,00
62261	VIATURAS	10.875,87	0,00	10.875,87	0,00
6226101	10-84-XQ - Renault Kangoo	213,78	0,00	213,78	0,00
6226103	17-HQ-43 - Toyota Hiace	576,92	0,00	576,92	0,00
6226106	77-JS-28 - Toyota Hiace	507,88	0,00	507,88	0,00
6226109	16-RU-25	1.781,59	0,00	1.781,59	0,00
6226110	05-TS-10	2.497,66	0,00	2.497,66	0,00
6226111	09-TP-23	2.976,04	0,00	2.976,04	0,00
6226112	92-XZ-65	204,50	0,00	204,50	0,00
6226113	AB-00-QR	36,90	0,00	36,90	0,00
6226114	AC-04-GL	1.485,89	0,00	1.485,89	0,00
6226115	AU-44-VR	594,71	0,00	594,71	0,00
62262	EDIFICIOS	3.007,60	0,00	3.007,60	0,00
62263	DE OUTROS BENS	12.887,73	0,00	12.887,73	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.172,67	320,27	852,40	0,00
623	Materiais	46.633,90	205,44	46.428,46	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.415,74	205,44	2.210,30	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	2.024,11	0,00	2.024,11	0,00
6235	Material Didático	671,18	0,00	671,18	0,00
6236	Rouparia, Vestuário e Calçado	697,01	0,00	697,01	0,00
6238	Outros	40.825,86	0,00	40.825,86	0,00
624	Energia e fluidos	178.414,54	19.105,59	159.308,95	0,00
6241	Electricidade	92.119,72	16.917,95	75.201,77	0,00
6241001	Eletricidade Carregal	64.136,07	9.875,70	54.260,37	0,00
6241002	Eletricidade Trav Quelho, 15	684,50	0,00	684,50	0,00
6241003	Eletricidade Trav Quelho, 13	398,42	0,00	398,42	0,00
6241004	Eletricidade Largo Praça	628,90	0,00	628,90	0,00
6241005	Eletricidade Av. Eng Hor Moura	187,84	0,00	187,84	0,00
6241006	Eletricidade Rua Prof Jose Dias da Silva	14.642,29	3.976,35	10.665,94	0,00
6241007	Eletricidade Portas do Souto	157,45	0,00	157,45	0,00
6241008	Eletricidade Trav. Quelho, 16 RC	2.550,66	0,00	2.550,66	0,00
6241009	ELETRICIDADE RUA PROF. JOSE DIAS DA SILVA, S/N	8.733,59	3.065,90	5.667,69	0,00
6242	Combustíveis	42.323,10	0,00	42.323,10	0,00
62421	Gasóleo Viaturas	24.246,08	0,00	24.246,08	0,00
62421009	Gasóleo Viaturas s/ matricula	24.246,08	0,00	24.246,08	0,00
62422	Gasóleo Aquecimento	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
62424	Gás Propano Granel	13.227,02	0,00	13.227,02	0,00
6243	Água	32.421,53	2.187,64	30.233,89	0,00
6243001	AGUA CONT 1454374	1.731,55	0,00	1.731,55	0,00
6243002	AGUA CONT 841902	7.087,08	0,00	7.087,08	0,00
6243003	AGUA CONT 1454484	114,22	0,00	114,22	0,00
6243004	AGUA CONT 1454482	664,76	0,00	664,76	0,00
6243005	AGUA CONT1371427	322,17	0,00	322,17	0,00
6243006	AGUA CONT 1454486	298,57	0,00	298,57	0,00
6243007	AGUA CONT 1454485	135,92	0,00	135,92	0,00
6243008	AGUA CARREGAL	19.477,97	0,00	19.477,97	0,00
6243009	AGUA	2.589,29	2.187,64	401,65	0,00
6245	Pellets	11.536,66	0,00	11.536,66	0,00
6248	Outros	13,53	0,00	13,53	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	807,50	0,00	807,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	807,50	0,00	807,50	0,00
626	Serviços diversos	136.038,32	471,57	135.566,75	0,00
6261	Rendas e alugueres	24.371,58	0,00	24.371,58	0,00
6262	Comunicação	9.787,88	462,97	9.324,91	0,00
6263	Seguros	12.715,39	0,00	12.715,39	0,00
62631	RAMO AUTOMÓVEL	5.572,81	0,00	5.572,81	0,00
62631001	SEGURO VIATURA 10-84-XQ	404,43	0,00	404,43	0,00
62631003	SEGURO VIATURA 17-HQ-43	676,59	0,00	676,59	0,00
62631006	SEGURO VIATURA 77-JS-28	666,51	0,00	666,51	0,00
62631008	SEGURO VIATURA 16-RU-25	941,52	0,00	941,52	0,00
62631009	SEGURO VIATURA 05-TS-10	134,00	0,00	134,00	0,00
62631010	OUTROS	522,41	0,00	522,41	0,00
62631011	SEGURO VIATURA 92-XZ-65	547,43	0,00	547,43	0,00
62631012	SEGURO VIATURA 09-TP-23	544,93	0,00	544,93	0,00
62631013	SEGURO VIATURA AB00QR	291,62	0,00	291,62	0,00
62631014	SEGURO VIATURA AC-04-GL	843,37	0,00	843,37	0,00
62632	RAMO MULTIRISCOS	6.804,98	0,00	6.804,98	0,00
62632002	SEGURO MR TRAV QUELHO 15	71,76	0,00	71,76	0,00
62632004	SEGURO MR LARGO PRAÇA	206,80	0,00	206,80	0,00
62632006	SEGURO MR R. PROF JOSE DIAS SILVA	3.130,83	0,00	3.130,83	0,00
62632007	SEGURO MR PORTAS DO SOUTO	382,85	0,00	382,85	0,00
62632008	SEGURO MR TRAV QUELHO 16 RC	330,39	0,00	330,39	0,00
62632009	SEGURO MR RUA PROF. JOSE DIAS SILVA, S/N	386,38	0,00	386,38	0,00
62632011	MultiRisco Empresarial	1.702,92	0,00	1.702,92	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62632012	SEGURO VIATURA AU-44-VR	593,05	0,00	593,05	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	62,08	0,00	62,08	0,00
62635	ACIDENTES PESSOAIS	275,52	0,00	275,52	0,00
6265	Contencioso e notariado	30,75	0,00	30,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35.998,32	0,00	35.998,32	0,00
62671	Produtos Limpeza e Higiene	29.247,57	0,00	29.247,57	0,00
62672	Fraldas	335,05	0,00	335,05	0,00
62673	Produtos higiene de utentes	6.415,70	0,00	6.415,70	0,00
6268	Outros serviços	53.134,40	8,60	53.125,80	0,00
62681	Encargos saúde com utentes	24.898,55	0,00	24.898,55	0,00
62682	Encargos Escolares com utentes	312,54	0,00	312,54	0,00
62683	Encargos com funerais	120,00	0,00	120,00	0,00
62684	Encargos atividades lúdicas	14,00	0,00	14,00	0,00
62685	Projetos	22.523,48	8,60	22.514,88	0,00
626851	CLDS	22.523,48	8,60	22.514,88	0,00
6268511	CLDS-Encargos diretos c/ aquisição bens e serviços	22.523,48	8,60	22.514,88	0,00
62687	Projeto Academia de Expressões	824,10	0,00	824,10	0,00
62689	Outros encargos com o CAT	4.441,73	0,00	4.441,73	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.770.297,34	79.956,94	1.690.340,40	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.460.207,63	79.956,94	1.380.250,69	0,00
6321	Remunerações certas	1.258.916,66	72.017,28	1.186.899,38	0,00
63211	Vencimento Base	991.882,05	72.017,28	919.864,77	0,00
63213	Subsidio Alimentação	73.537,00	0,00	73.537,00	0,00
63215	Subsidio Natal	76.490,36	0,00	76.490,36	0,00
63216	Subsidio ferias	117.007,25	0,00	117.007,25	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	96.253,47	7.939,66	88.313,81	0,00
63221	Subsidio Turno	85.723,07	0,00	85.723,07	0,00
63222	Gratificação	10.530,40	7.939,66	2.590,74	0,00
6323	Remunerações CLDS	77.842,24	0,00	77.842,24	0,00
6324	Remunerações Academia Expressões	17.690,00	0,00	17.690,00	0,00
6328	Bolsa de Estágio	1.703,52	0,00	1.703,52	0,00
6329	Bolsa Ocupação	7.801,74	0,00	7.801,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	272.011,22	0,00	272.011,22	0,00
6351	Pessoal	272.011,22	0,00	272.011,22	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	31.631,72	0,00	31.631,72	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.446,77	0,00	6.446,77	0,00
6382	Medicina no trabalho	3.027,96	0,00	3.027,96	0,00
6383	Outros	3.418,81	0,00	3.418,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	63.844,20	0,00	63.844,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	63.844,20	0,00	63.844,20	0,00
6422	de Edifícios e Outras Construções	49.821,49	0,00	49.821,49	0,00
6423	de Equipamento Basico	4.850,58	0,00	4.850,58	0,00
6424	de Equipamento de Transporte	8.867,55	0,00	8.867,55	0,00
6425	de Equipamento Administrativo	304,58	0,00	304,58	0,00
68	Outros gastos	1.466,01	0,00	1.466,01	0,00
681	Impostos	1.263,01	0,00	1.263,01	0,00
6812	Impostos indirectos:	328,47	0,00	328,47	0,00
6813	Taxas	934,54	0,00	934,54	0,00
688	Outros	203,00	0,00	203,00	0,00
6889	Outros	203,00	0,00	203,00	0,00
68892	Outros não especificados	203,00	0,00	203,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2.339,36	0,00	2.339,36	0,00
691	Juros suportados	2.339,36	0,00	2.339,36	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.339,36	0,00	2.339,36	0,00
72	Prestações de serviços	22.152,62	1.008.640,30	0,00	986.487,68
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	21.315,53	971.346,35	0,00	950.030,82
72112	CENTRO DE DIA	0,00	24.226,25	0,00	24.226,25

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72114	PRÉ-ESCOLAR	2.310,40	19.647,00	0,00	17.336,60
72115	ERPI SEDE	4.341,00	329.837,80	0,00	325.496,80
72116	APOIO DOMICILIÁRIO	6.478,20	77.930,25	0,00	71.452,05
72117	ERPI CARREGAL	8.185,93	519.403,75	0,00	511.217,82
72118	CENTRO LUDICO	0,00	301,30	0,00	301,30
722	Quotizações e jóias	510,00	3.590,00	0,00	3.080,00
725	Serviços secundários	327,09	33.703,95	0,00	33.376,86
725001	TRANSPORTE ESCOLAR - IVA 6%	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
725003	REFEIÇÕES CEDZ 1º CICLO	0,00	13.938,10	0,00	13.938,10
725004	REFEIÇÕES CEDZ PESSOAL	0,00	1.000,32	0,00	1.000,32
725006	CANTINAS SOCIAIS	0,00	8.369,78	0,00	8.369,78
725008	VENDAS MÁQUINA AUTOMÁTICA	0,00	3.624,80	0,00	3.624,80
725011	Alojamento	327,09	4.145,95	0,00	3.818,86
75	Subsídios, doações e legados à exploração	306,86	1.570.063,76	0,00	1.569.756,90
751	Subsídios das Entidades Públicas	306,86	1.319.641,27	0,00	1.319.334,41
7511	ISS, IP - Centro Distrital	306,86	1.319.641,27	0,00	1.319.334,41
751101	Creche	0,00	128.421,89	0,00	128.421,89
751102	Ed. Pré. Esc. - Act. Educativas	0,00	64.016,38	0,00	64.016,38
751104	ATL - C/ ext. Horário s/ almoço	125,39	8.399,54	0,00	8.274,15
751106	Centro Acolhimento Temporário	0,00	125.148,26	0,00	125.148,26
751107	Centro de Dia	181,47	10.802,90	0,00	10.621,43
751108	ERPI Sede	0,00	382.971,40	0,00	382.971,40
751109	Serviço Apoio Domiciliário	0,00	113.538,27	0,00	113.538,27
751110	ERPI Carregal	0,00	486.342,63	0,00	486.342,63
752	Subsídios de outras entidades	0,00	206.326,48	0,00	206.326,48
7521	Município P. Serra	0,00	46.592,23	0,00	46.592,23
7525	IEFP	0,00	20.121,99	0,00	20.121,99
7526	CENTRO2030	0,00	20.741,04	0,00	20.741,04
7527	CLDS 5G	0,00	100.357,12	0,00	100.357,12
7528	Academia de Expressões e Emoções	0,00	18.514,10	0,00	18.514,10
753	Doações e heranças	0,00	44.096,01	0,00	44.096,01
7531	DONATIVOS	0,00	44.096,01	0,00	44.096,01
75311	Em dinheiro	0,00	44.096,01	0,00	44.096,01
78	Outros rendimentos	532,25	42.640,47	0,00	42.108,22
781	Rendimentos suplementares	532,25	23.649,98	0,00	23.117,73
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	217,64	0,00	217,64
7817	Recuperação de gastos e perdas	532,25	20.485,47	0,00	19.953,22
7818	Contrato Repsol	0,00	2.946,87	0,00	2.946,87
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
788	Outros	0,00	17.190,49	0,00	17.190,49
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15.793,96	0,00	15.793,96
7888	Outros não especificados	0,00	1.396,53	0,00	1.396,53
78882	Consignação IRS	0,00	988,33	0,00	988,33
78883	POAPMC - Programa Op. de Apoio às Pessoas Carencia	0,00	395,83	0,00	395,83
78889	Outros	0,00	12,37	0,00	12,37
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	10.407,97	0,00	10.407,97
791	Juros obtidos	0,00	10.407,97	0,00	10.407,97
7911	De depósitos	0,00	10.407,97	0,00	10.407,97
81	Resultado líquido do período	54.316,76	54.316,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	54.316,76	54.316,76	0,00	0,00
	Totais	16.754.683,36	16.754.683,36	8.376.178,97	8.376.178,97
	Saldo Geral				

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 24-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	213.981,61	213.542,49	439,12	0,00
111	Caixa Sede	213.901,61	213.542,49	359,12	0,00
113	Cartão continente	80,00	0,00	80,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3.937.844,49	2.951.628,39	986.216,10	0,00
1201	CGD - CONTA 4303330	3.504.440,62	2.832.948,93	671.491,69	0,00
1203	CGD - CONTA CLDS	183.818,98	90.860,63	92.958,35	0,00
1204	100IDADE	55.760,39	27.818,83	27.941,56	0,00
1205	CDG - cofre utentes	113.105,95	0,00	113.105,95	0,00
1245	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	80.718,55	0,00	80.718,55	0,00
13	Outros depósitos bancários	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1301	Obrigações tesouro - CGD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1302	DP CGD	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.118.145,10	1.013.372,75	104.772,35	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.118.145,10	1.013.372,75	104.772,35	0,00
2111	Clientes gerais	34.516,76	33.196,90	1.319,86	0,00
21110003	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	28.665,91	27.585,78	1.080,13	0,00
21110004	SANTA CASA DA MISERIDÓDIA DE PAMPILHOSA DA S	4.742,83	4.503,10	239,73	0,00
21110011	Odisseias Puras - Viagens e animação turística, S.	954,72	954,72	0,00	0,00
21110017	Cristiana Gonçalves	13,30	13,30	0,00	0,00
21110018	Tiago Silva Produções Musicais Unipessoal Lda.	140,00	140,00	0,00	0,00
2117	Utentes	1.083.628,34	980.175,85	103.452,49	0,00
21171	IDOSOS	1.055.378,04	956.783,70	98.594,34	0,00
211711	ERPI SEDE	375.255,71	333.924,70	41.331,01	0,00
211712	CENTRO DE DIA	25.398,50	24.439,85	958,65	0,00
211713	APOIO DOMICILIÁRIO	84.556,02	76.982,80	7.573,22	0,00
211714	ERPI CARREGAL	570.167,81	521.436,35	48.731,46	0,00
21172	CRIANÇAS	28.250,30	23.392,15	4.858,15	0,00
211721	CRECHE	3.097,65	2.194,65	903,00	0,00
211722	PRÉ-ESCOLAR	24.772,30	20.941,90	3.830,40	0,00
211723	ATL/ CENTRO LUDICO	380,35	255,60	124,75	0,00
22	Fornecedores	787.415,73	805.980,44	2.612,72	21.177,43
221	Fornecedores c/c	785.859,38	805.980,44	1.056,37	21.177,43
2211	Fornecedores gerais	785.859,38	805.980,44	1.056,37	21.177,43
22110011	JOSÉ S. MARTINHO GOMES&FILHOS, LDA	655,40	683,40	0,00	28,00
22110014	ANTUNES & ROQUES, LDA	1.939,60	1.970,99	0,00	31,39
22110029	FERNANDO G. B. & ANTÓNIO C. BRÁS, LDA	16.828,03	16.828,03	0,00	0,00
22110035	JOÃO ALVES - CONTABILIDADES, LDA	14.058,90	14.058,90	0,00	0,00
22110036	SEGURADORAS UNIDAS, SA	42.839,12	45.826,95	0,00	2.987,83
22110049	LAIA, LAIA & COMPANHIA - INFORMÁTICA SERVIÇOS	1.624,83	1.624,83	0,00	0,00
22110059	VENDAVAL, LDA	100,00	100,00	0,00	0,00
22110061	ONDAVANTAGEM SUPERMERCADOS, LDA	86.650,19	86.511,36	138,83	0,00
22110063	JULIO NOGUEIRA E FILHOS, LDA	2.569,53	2.569,53	0,00	0,00
22110066	FRANCISCO LAIA NUNES, LDA	21.176,80	21.176,80	0,00	0,00
22110067	ALBIPRINT, LDA	3.459,93	3.459,93	0,00	0,00
22110068	HIGIMARTO, LDA	30.491,83	30.491,83	0,00	0,00
22110069	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	20.525,58	20.503,46	22,12	0,00
22110072	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	2.657,34	2.657,34	0,00	0,00
22110075	ANITENTE, LDA	3.298,58	3.298,58	0,00	0,00
22110076	ASSOC. BOMBEIROS VOL. PAMP. DA SERRA	5.532,68	4.720,76	811,92	0,00
22110078	ROBERTO DO NASCIMENTO GIL COSTA	9.387,95	9.387,95	0,00	0,00
22110082	FUNDEXTINTORES - UNIP., LDA	1.256,46	1.256,46	0,00	0,00
22110083	ARMANDO M. TEOTONIO	0,00	111,76	0,00	111,76
22110104	J.M.F.A UNIPessoal, LDA	880,00	880,00	0,00	0,00
22110108	MARIA DIAS, LDA	20.801,83	20.801,83	0,00	0,00
22110111	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. PROT. AMB., LI	5.494,05	5.519,56	0,00	25,51

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110112	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	350,26	350,26	0,00	0,00
22110116	EDP COMERCIAL, SA	66.356,55	71.523,15	0,00	5.166,60
22110136	CRUZ BRANCA, LDA	3.027,96	3.027,96	0,00	0,00
22110227	VABRISOTEL-EQ. HOTELEIROS, LDA	960,14	960,14	0,00	0,00
22110228	ABI - AMBULÂNCIAS DA BEIRA INTERIOR, LDA	2.239,00	2.239,00	0,00	0,00
22110231	FERNANDA MARIA B. F. PRAÇA	30.174,75	30.245,79	0,00	71,04
22110233	JOSÉ BERNARDO BRITO MONSANTO	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
22110250	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA	8.883,45	9.550,05	0,00	666,60
22110253	DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	311,80	311,80	0,00	0,00
22110258	REDIPROTEL-ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS,	1.153,15	1.153,15	0,00	0,00
22110260	ION HARITON, LDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22110268	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA	3.219,46	3.219,46	0,00	0,00
22110270	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOL. FUNDÃO	0,00	97,34	0,00	97,34
22110273	FARMÁCIA BENTO LEAL, S.A.	68.587,48	68.587,48	0,00	0,00
22110283	NETSIGMA-CONSULTORIA E FORM. INF., LDA	204,98	204,98	0,00	0,00
22110284	SAFE TIC - BIOMETRIA E VIGILÂNCIA, LDA	284,14	284,14	0,00	0,00
22110285	PAPETARGET, SA	203,49	203,49	0,00	0,00
22110286	NOS - COMUNICAÇÕES, SA	299,31	334,64	0,00	35,33
22110287	GRENKE RENTING, SA	4.916,03	5.748,37	0,00	832,34
22110288	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	82,26	82,26	0,00	0,00
22110290	REPSOL GAS PORTUGAL, LDA	13.227,02	13.227,02	0,00	0,00
22110294	ARMANDO MARQUES TEOTÓNIO E FILHOS, LDA	8.211,10	8.251,10	0,00	40,00
22110300	IMPORQUIMICA, SA	4.689,35	4.689,35	0,00	0,00
22110303	AUTO S. SALVADOR, LDA	93,05	93,05	0,00	0,00
22110307	AGÊNCIA FUNERÁRIA MENDES & MOREIRA, LDA	0,00	360,00	0,00	360,00
22110309	CIMPLECARE, LDA	230,01	230,01	0,00	0,00
22110312	JORNAL DO FUNDÃO EDITORA, LDA	74,00	0,00	74,00	0,00
22110333	CONFORLIFE, LDA	59.347,18	59.347,18	0,00	0,00
22110336	AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, LDA	120,00	120,00	0,00	0,00
22110337	CORREIA & CORREIA, LDA	1.823,90	1.823,90	0,00	0,00
22110343	IMPÉRIO DAS CARNES, LDA	66,25	66,25	0,00	0,00
22110359	VIDALSAÚDE, LDA	202,50	202,50	0,00	0,00
22110361	Pedro Antunes de Almeida	2.573,93	2.573,93	0,00	0,00
22110367	JOSÉ MANUEL DE JESUS COSTA	4.775,36	4.775,36	0,00	0,00
22110387	CHAMA ENERGIA, LDA	22.327,61	22.327,61	0,00	0,00
22110393	EMCAMA SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	414,76	414,76	0,00	0,00
22110394	MANUELA MARIA GONÇALVES ROQUE MONSANTO	4.588,00	4.828,00	0,00	240,00
22110395	VIEGAS & LUCITO, LDA	18.830,37	18.830,37	0,00	0,00
22110396	GRUPEL GRUPOS ELECTROGÉNEOS, SA	1.683,50	1.683,50	0,00	0,00
22110399	AXPO ENERGIA PORTUGAL, UNIPessoal LDA	14.388,78	14.379,28	9,50	0,00
22110400	TAXIS TRANSPORTES ALMEIDA & ALMEIDA, LDA	3.622,50	3.772,50	0,00	150,00
22110403	Mata Borrão - Pub. Artes Gráficas, Lda	72,57	72,57	0,00	0,00
22110404	Maria Manuela Alexandre Fernandes Dias	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00
22110406	APIN	27.748,42	29.832,24	0,00	2.083,82
22110411	SCMA - A COMARCA DE ARGANIL	123,00	123,00	0,00	0,00
22110416	GóisCor - Publicidade Soc. Unipessoal, Lda	554,73	554,73	0,00	0,00
22110417	Santa Casa da Misericórdia de Pamp. da Serra	0,00	123,00	0,00	123,00
22110420	Cáritas Diocesanas de Coimbra	902,91	6.559,77	0,00	5.656,86
22110423	Filimar - Com. Electr. e mobiliário, Lda	107,00	107,00	0,00	0,00
22110425	Gelcentro - Com. prod. alim. cong., SA	23.600,58	23.600,58	0,00	0,00
22110431	Go Menu, Lda	495,69	495,69	0,00	0,00
22110432	Hugo José Mota Alexandre	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
22110437	SU ELETRICIDADE	5.325,56	7.242,07	0,00	1.916,51
22110444	Biotinteiro, Lda	896,26	896,26	0,00	0,00
22110454	Metatheke Software	3.236,86	3.236,86	0,00	0,00
22110455	FERRALUM INDUSTRIA DE FERRO E ALUMINIO LDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
22110460	Ascendi Pinhal Interior	4,21	4,21	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 Duarte
 António
 Manuel
 2026

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110465	Antonio Jose Martins e Fatima Barbeiro, Soc. Advog	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
22110469	Madurrada - Construções, Lda	11.536,66	11.536,66	0,00	0,00
22110471	Projedomus, Projetos e Inst eletricas, Lda	2.840,81	2.840,81	0,00	0,00
22110472	Jose Joaquim Rodrigues da Costa	250,00	250,00	0,00	0,00
22110473	Azul Utopico, Lda	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
22110474	Porto Editora	89,93	89,93	0,00	0,00
22110476	Centro Óptico de Tábua, Lda	363,00	363,00	0,00	0,00
22110477	JOSÉ MANUEL HENRIQUES GAMA	22.755,00	22.755,00	0,00	0,00
22110478	GABRIEL MARQUES BENTO	79,67	79,67	0,00	0,00
22110479	Vicaleiras - Fab e Montagem de caleiras, Unip Lda	974,16	974,16	0,00	0,00
22110480	AHBV Vila Franca das Naves	153,78	153,78	0,00	0,00
22110481	Associação Hum Bombeiros Voluntários Penamacor	80,62	80,62	0,00	0,00
22110482	Castro Eletrónica, Lda	869,99	869,99	0,00	0,00
22110483	Lusitania - Companhia de Seguros, SA	1.652,01	1.652,01	0,00	0,00
22110484	Torgal e Torgal, Lda	195,00	195,00	0,00	0,00
22110485	Adorior - Assessoria Económica, Lda	8.736,08	9.289,58	0,00	553,50
22110486	Transdev Move, Unipessoal Lda	650,00	650,00	0,00	0,00
22110487	Luis Batista Gomes Simões	90,00	90,00	0,00	0,00
22110488	Ivo Manuel Batista Matos	46,74	46,74	0,00	0,00
22110489	Paulo Miguel Mendes Cabaço, Unipessoal Lda	308,00	308,00	0,00	0,00
22110490	Zippy - Comércio e Distribuição, SA	554,79	554,79	0,00	0,00
22110491	Tânia Raquel Ferreira Nunes	750,00	750,00	0,00	0,00
22110492	Francisco José Almeida Neves	960,00	960,00	0,00	0,00
22110493	Beatriz Brigida Melo	960,00	960,00	0,00	0,00
22110494	Han Xiaoli	52,45	52,45	0,00	0,00
22110495	Rodda C. SA	358,29	358,29	0,00	0,00
22110496	JGOliveira Informática Unipessoal, Lda	824,10	824,10	0,00	0,00
22110497	Joaquim Marques Gomes Antão	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
22110498	Francisco Miguel Alves Paulico Quiteres	245,50	245,50	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1.556,35	0,00	1.556,35	0,00
22810354	SOGENAVE, SA	31,35	0,00	31,35	0,00
22810458	Mirantour - Transportes e Animação Turística, Lda.	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
22810468	Wild emotions - Centro Hípico Quiaios	400,00	0,00	400,00	0,00
23	Pessoal	1.128.733,70	1.128.733,70	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	1.128.733,70	1.128.733,70	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1.128.733,70	1.128.733,70	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	511.279,16	549.912,10	2.733,21	41.366,15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	68.624,45	75.794,41	0,00	7.169,96
2421	Trabalho Dependente	62.553,00	68.658,00	0,00	6.105,00
2425	Empresariais	6.071,45	7.136,41	0,00	1.064,96
242501	GABRIEL MARQUES BENTO	20,33	20,33	0,00	0,00
242502	EDUARDO DIAS DE CARVALHO	3.750,00	4.500,00	0,00	750,00
24251	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	103,73	131,33	0,00	27,60
24252	António Sergio de Brito Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
24253	Maria Emilia Nunes Couto	1.550,00	1.800,00	0,00	250,00
24255	Roberto N. Gil Costa	134,89	167,25	0,00	32,36
24257	Cláudio Inácio Pereira	262,50	262,50	0,00	0,00
24258	PAULA ALEXANDRA ANTUNES	250,00	250,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	33.445,69	31.931,30	2.733,21	1.218,82
2432	IVA - Dedutível	584,64	584,64	0,00	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	584,64	584,64	0,00	0,00
243211	IVA ded. - Exist. - Tx. Reduzida	7,55	7,55	0,00	0,00
2432111	Mercado Nacional	7,55	7,55	0,00	0,00
243213	IVA ded - Exist. - Tx. Normal	577,09	577,09	0,00	0,00
2432131	Mercado Nacional	577,09	577,09	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4.415,10	4.415,10	0,00	0,00
2433111	Tx. Reduzida	406,27	406,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433121	Tx. Intermédia	3.175,13	3.175,13	0,00	0,00
2433131	Tx. Normal	833,70	833,70	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	19,63	19,63	0,00	0,00
24341	A Favor do Sujeito Passivo	19,63	19,63	0,00	0,00
243411	IVA Tx. Reduzida	19,63	19,63	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4.415,10	4.415,10	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.011,77	5.230,59	0,00	1.218,82
2437	IVA - A recuperar	7.866,77	7.866,77	0,00	0,00
24372	Alimentação e Bebidas	7.866,77	7.866,77	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12.132,68	9.399,47	2.733,21	0,00
24382	Alimentação e Bebidas	12.132,68	9.399,47	2.733,21	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	409.209,02	442.186,39	0,00	32.977,37
25	Financiamentos obtidos	53.400,00	71.200,00	0,00	17.800,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	53.400,00	71.200,00	0,00	17.800,00
2511	Empréstimos bancários	53.400,00	71.200,00	0,00	17.800,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	35.600,00	53.400,00	0,00	17.800,00
251111	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	53.400,00	0,00	17.800,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
251121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	35.080,00	510,00	34.570,00	0,00
264	Quotas	35.080,00	510,00	34.570,00	0,00
2641	Quotas	35.080,00	510,00	34.570,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.059.755,92	1.032.103,61	420.303,77	392.651,46
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	31.502,49	269.385,96	10.802,80	248.686,27
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	26.248,95	15.446,15	10.802,80	0,00
27211	Acréscimo Receitas	26.248,95	15.446,15	10.802,80	0,00
272111	IEFP	26.248,95	15.446,15	10.802,80	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.253,54	253.939,81	0,00	248.686,27
27222	Remunerações	0,00	238.910,73	0,00	238.910,73
272221	Férias e Subsídio de férias	0,00	195.348,10	0,00	195.348,10
272222	Encargos s/ férias e Sub. férias	0,00	43.562,63	0,00	43.562,63
27223	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	5.253,54	15.029,08	0,00	9.775,54
272232	Água	2.187,64	4.776,93	0,00	2.589,29
272233	Electricidade	3.065,90	10.252,15	0,00	7.186,25
278	Outros devedores e credores	1.028.253,43	762.717,65	409.500,97	143.965,19
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	1.028.253,43	762.717,65	409.500,97	143.965,19
278801	COFRE UTENTES	344.260,01	457.365,96	0,00	113.105,95
278803	CLDS	480.000,00	101.341,10	378.658,90	0,00
278807	OUTROS	1.527,78	7.097,00	0,00	5.569,22
278809	António Sergio de Brito Martins	0,00	98,00	0,00	98,00
278813	Sindicato	2.354,44	2.354,44	0,00	0,00
278818	Apoio carrinha elétrica	7.485,85	7.485,85	0,00	0,00
278820	Município Pampilhosa da Serra	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
278821	Projeto Academia de Expressões	18.514,10	4.983,26	13.530,84	0,00
278899	Encargos suportados pelos utentes	160.417,16	154.105,93	6.311,23	0,00
2788996	CONTRATO REPSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2788997	Penhora vencimento	2.694,09	2.886,11	0,00	192,02
28	Diferimentos	144.513,44	520.764,99	9.518,29	385.769,84
281	Gastos a reconhecer	23.055,46	13.537,17	9.518,29	0,00
2811	SEGUROS	23.055,46	13.537,17	9.518,29	0,00
28111	Seguro Ac. Trabalho	5.411,79	5.411,79	0,00	0,00
28114	MR EMPRESA	3.511,78	1.702,92	1.808,86	0,00
28115	Seguro Escolar	82,66	41,33	41,33	0,00
28116	Automóvel	8.529,40	3.627,71	4.901,69	0,00
28116001	10-84-XQ	415,09	193,56	221,53	0,00
28116002	17-HQ-43	753,06	356,95	396,11	0,00
28116005	77-JS-28	1.007,96	481,16	526,80	0,00

Quito
Deposito
Raus
Abacia

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28116007	16-RU-25	1.269,35	648,73	620,62	0,00
28116008	05-TS-10	618,48	0,00	618,48	0,00
28116009	92-XZ-65	638,44	311,45	326,99	0,00
28116010	09-TP-23	833,79	391,53	442,26	0,00
28116011	AU-44-VR	1.234,62	585,86	648,76	0,00
28116012	AB-00-QR	334,51	0,00	334,51	0,00
28116013	AC-04-GL	1.424,10	658,47	765,63	0,00
28117	MR Estabelecimento	4.848,77	2.365,95	2.482,82	0,00
28117002	Trav. Quelho 15	78,33	38,72	39,61	0,00
28117004	Largo Praça	179,91	88,93	90,98	0,00
28117006	R. Prof José Dias Silva	3.388,54	1.653,60	1.734,94	0,00
28117007	Portas do Souto	418,98	201,14	217,84	0,00
28117008	Trav. Quelho 16RC	360,91	176,86	184,05	0,00
28117009	R. Prof José Dias Silva, sn	422,10	206,70	215,40	0,00
28119	Outros	671,06	387,47	283,59	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	121.457,98	507.227,82	0,00	385.769,84
2821	Outros Rendimentos	20.121,99	26.248,95	0,00	6.126,96
28212	IEFP	20.121,99	26.248,95	0,00	6.126,96
28220	CONTRATO REPSOL	978,87	978,87	0,00	0,00
28223	CLDS 5G	100.357,12	480.000,00	0,00	379.642,88
31	Compras	213.369,10	213.369,10	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	212.367,33	212.367,33	0,00	0,00
3121	GÊNEROS ALIMENTARES	209.412,41	209.412,41	0,00	0,00
312101	Taxa reduzida	181.272,24	181.272,24	0,00	0,00
312102	Taxa intermédia	1.843,27	1.843,27	0,00	0,00
312103	Taxa normal	26.296,90	26.296,90	0,00	0,00
3122	MÁQUINA VENDA AUTOMÁTICA	2.954,92	2.954,92	0,00	0,00
31221	IVA dedutível - Tx. Reduzida	133,28	133,28	0,00	0,00
31223	IVA dedutível - Tx. Normal	2.821,64	2.821,64	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1.001,77	1.001,77	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas	1.001,77	1.001,77	0,00	0,00
31721	GÊNEROS ALIMENTARES	1.001,77	1.001,77	0,00	0,00
3172101	Taxa Reduzida	828,30	828,30	0,00	0,00
3172103	Taxa Normal	173,47	173,47	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	197.034,37	187.750,18	9.284,19	0,00
331	Matérias-primas	136.756,83	132.541,63	4.215,20	0,00
334	Materiais diversos	60.277,54	55.208,55	5.068,99	0,00
3341	Fraldas	335,05	335,05	0,00	0,00
3342	Higiene de Utentes	6.453,02	6.256,05	196,97	0,00
3343	Produtos de limpeza	32.981,85	29.247,57	3.734,28	0,00
3344	Enfermagem	20.507,62	19.369,88	1.137,74	0,00
41	Investimentos financeiros	22.803,09	0,00	22.803,09	0,00
415	Outros investimentos financeiros	22.803,09	0,00	22.803,09	0,00
4151	SGM	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	21.203,09	0,00	21.203,09	0,00
4157999	Outros	21.203,09	0,00	21.203,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.619.988,95	4.065.073,42	1.619.988,95
433	Outros activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.619.988,95	4.065.073,42	1.619.988,95
4331	Terrenos e recursos naturais	51.601,74	0,00	51.601,74	0,00
4332	Edifícios e outras construções	3.217.783,70	0,00	3.217.783,70	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	1.097.080,16	0,00	1.097.080,16	0,00
43322	Lar de Idosos Carregal	2.120.703,54	0,00	2.120.703,54	0,00
4333	Equipamento básico	408.547,42	0,00	408.547,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	263.533,99	0,00	263.533,99	0,00
4335	Equipamento administrativo	75.884,99	0,00	75.884,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	47.721,58	0,00	47.721,58	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	4.955,36	0,00	4.955,36	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43372	Outros Ativos Fixos Tangíveis	42.766,22	0,00	42.766,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.619.988,95	0,00	1.619.988,95
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	860.869,26	0,00	860.869,26
43383	Equipamento Básico	0,00	373.502,01	0,00	373.502,01
43384	Equipamento de Transporte	0,00	263.533,99	0,00	263.533,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74.362,11	0,00	74.362,11
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	47.721,58	0,00	47.721,58
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	4.955,36	0,00	4.955,36
433872	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	42.766,22	0,00	42.766,22
44	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
442	Outros activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
4423	Programas de computador	6.299,13	0,00	6.299,13	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	6.299,14	0,00	6.299,14
44281	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	6.299,14	0,00	6.299,14
45	Investimentos em curso	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
511	Inicial	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	54.316,76	2.236.733,35	0,00	2.182.416,59
561	De Exercícios Anteriores	54.316,76	2.236.733,35	0,00	2.182.416,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	885.461,71	0,00	869.667,75
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00
593	Subsídios	15.793,96	866.255,71	0,00	850.461,75
5931	Subsídios Rel. Ativos depreciáveis	15.793,96	866.255,71	0,00	850.461,75
59315	POPH - FSE/QREN ERPI CARREGAL	9.555,75	860.017,50	0,00	850.461,75
59318	Viatura 100% eletrica	6.238,21	6.238,21	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	211.458,33	211.458,33	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	211.458,33	211.458,33	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	453.530,65	453.530,65	0,00	0,00
622	Serviços especializados	91.636,39	91.636,39	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	26.136,22	26.136,22	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	496,30	496,30	0,00	0,00
6224	Honorários	37.060,00	37.060,00	0,00	0,00
6224017	Paula Alexandra Monteiro Vaz Antunes	6.115,00	6.115,00	0,00	0,00
6224022	Maria Emilia Nunes Couto Pereira	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
6224023	Anabela Correia Santarém Moreira	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
6224039	Cláudio Inácio Pereira	900,00	900,00	0,00	0,00
6224041	Eduardo Dias de Carvalho	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6224042	Ana Soraia Ferreira Serra	720,00	720,00	0,00	0,00
6224099	Outros	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	26.771,20	26.771,20	0,00	0,00
62261	VIATURAS	10.875,87	10.875,87	0,00	0,00
6226101	10-84-XQ - Renault Kangoo	213,78	213,78	0,00	0,00
6226103	17-HQ-43 - Toyota Hiace	576,92	576,92	0,00	0,00
6226106	77-JS-28 - Toyota Hiace	507,88	507,88	0,00	0,00
6226109	16-RU-25	1.781,59	1.781,59	0,00	0,00
6226110	05-TS-10	2.497,66	2.497,66	0,00	0,00
6226111	09-TP-23	2.976,04	2.976,04	0,00	0,00
6226112	92-XZ-65	204,50	204,50	0,00	0,00
6226113	AB-00-QR	36,90	36,90	0,00	0,00
6226114	AC-04-GL	1.485,89	1.485,89	0,00	0,00
6226115	AU-44-VR	594,71	594,71	0,00	0,00
62262	EDIFICIOS	3.007,60	3.007,60	0,00	0,00
62263	DE OUTROS BENS	12.887,73	12.887,73	0,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.172,67	1.172,67	0,00	0,00
623	Materiais	46.633,90	46.633,90	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.415,74	2.415,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	2.024,11	2.024,11	0,00	0,00
6235	Material Didático	671,18	671,18	0,00	0,00
6236	Rouparia, Vestuário e Calçado	697,01	697,01	0,00	0,00
6238	Outros	40.825,86	40.825,86	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	178.414,54	178.414,54	0,00	0,00
6241	Electricidade	92.119,72	92.119,72	0,00	0,00
6241001	Eletricidade Carregal	64.136,07	64.136,07	0,00	0,00
6241002	Eletricidade Trav Quelho, 15	684,50	684,50	0,00	0,00
6241003	Eletricidade Trav Quelho, 13	398,42	398,42	0,00	0,00
6241004	Eletricidade Largo Praça	628,90	628,90	0,00	0,00
6241005	Eletricidade Av. Eng Hor Moura	187,84	187,84	0,00	0,00
6241006	Eletricidade Rua Prof Jose Dias da Silva	14.642,29	14.642,29	0,00	0,00
6241007	Eletricidade Portas do Souto	157,45	157,45	0,00	0,00
6241008	Eletricidade Trav. Quelho, 16 RC	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
6241009	ELETRICIDADE RUA PROF. JOSE DIAS DA SILVA, S/N	8.733,59	8.733,59	0,00	0,00
6242	Combustíveis	42.323,10	42.323,10	0,00	0,00
62421	Gasóleo Viaturas	24.246,08	24.246,08	0,00	0,00
62421009	Gasóleo Viaturas s/ matricula	24.246,08	24.246,08	0,00	0,00
62422	Gasóleo Aquecimento	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
62424	Gás Propano Granel	13.227,02	13.227,02	0,00	0,00
6243	Água	32.421,53	32.421,53	0,00	0,00
6243001	AGUA CONT 1454374	1.731,55	1.731,55	0,00	0,00
6243002	AGUA CONT 841902	7.087,08	7.087,08	0,00	0,00
6243003	AGUA CONT 1454484	114,22	114,22	0,00	0,00
6243004	AGUA CONT 1454482	664,76	664,76	0,00	0,00
6243005	AGUA CONT1371427	322,17	322,17	0,00	0,00
6243006	AGUA CONT 1454486	298,57	298,57	0,00	0,00
6243007	AGUA CONT 1454485	135,92	135,92	0,00	0,00
6243008	AGUA CARREGAL	19.477,97	19.477,97	0,00	0,00
6243009	AGUA	2.589,29	2.589,29	0,00	0,00
6245	Pellets	11.536,66	11.536,66	0,00	0,00
6248	Outros	13,53	13,53	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	807,50	807,50	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	807,50	807,50	0,00	0,00
626	Serviços diversos	136.038,32	136.038,32	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	24.371,58	24.371,58	0,00	0,00
6262	Comunicação	9.787,88	9.787,88	0,00	0,00
6263	Seguros	12.715,39	12.715,39	0,00	0,00
62631	RAMO AUTOMÓVEL	5.572,81	5.572,81	0,00	0,00
62631001	SEGURO VIATURA 10-84-XQ	404,43	404,43	0,00	0,00
62631003	SEGURO VIATURA 17-HQ-43	676,59	676,59	0,00	0,00
62631006	SEGURO VIATURA 77-JS-28	666,51	666,51	0,00	0,00
62631008	SEGURO VIATURA 16-RU-25	941,52	941,52	0,00	0,00
62631009	SEGURO VIATURA 05-TS-10	134,00	134,00	0,00	0,00
62631010	OUTROS	522,41	522,41	0,00	0,00
62631011	SEGURO VIATURA 92-XZ-65	547,43	547,43	0,00	0,00
62631012	SEGURO VIATURA 09-TP-23	544,93	544,93	0,00	0,00
62631013	SEGURO VIATURA AB00QR	291,62	291,62	0,00	0,00
62631014	SEGURO VIATURA AC-04-GL	843,37	843,37	0,00	0,00
62632	RAMO MULTIRISCOS	6.804,98	6.804,98	0,00	0,00
62632002	SEGURO MR TRAV QUELHO 15	71,76	71,76	0,00	0,00
62632004	SEGURO MR LARGO PRAÇA	206,80	206,80	0,00	0,00
62632006	SEGURO MR R. PROF JOSE DIAS SILVA	3.130,83	3.130,83	0,00	0,00
62632007	SEGURO MR PORTAS DO SOUTO	382,85	382,85	0,00	0,00
62632008	SEGURO MR TRAV QUELHO 16 RC	330,39	330,39	0,00	0,00
62632009	SEGURO MR RUA PROF. JOSE DIAS SILVA, S/N	386,38	386,38	0,00	0,00
62632011	MultiRisco Empresarial	1.702,92	1.702,92	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62632012	SEGURO VIATURA AU-44-VR	593,05	593,05	0,00	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	62,08	62,08	0,00	0,00
62635	ACIDENTES PESSOAIS	275,52	275,52	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	30,75	30,75	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35.998,32	35.998,32	0,00	0,00
62671	Produtos Limpeza e Higiene	29.247,57	29.247,57	0,00	0,00
62672	Fraldas	335,05	335,05	0,00	0,00
62673	Produtos higiene de utentes	6.415,70	6.415,70	0,00	0,00
6268	Outros serviços	53.134,40	53.134,40	0,00	0,00
62681	Encargos saúde com utentes	24.898,55	24.898,55	0,00	0,00
62682	Encargos Escolares com utentes	312,54	312,54	0,00	0,00
62683	Encargos com funerais	120,00	120,00	0,00	0,00
62684	Encargos atividades lúdicas	14,00	14,00	0,00	0,00
62685	Projetos	22.523,48	22.523,48	0,00	0,00
626851	CLDS	22.523,48	22.523,48	0,00	0,00
6268511	CLDS-Encargos diretos c/ aquisição bens e serviços	22.523,48	22.523,48	0,00	0,00
62687	Projeto Academia de Expressões	824,10	824,10	0,00	0,00
62689	Outros encargos com o CAT	4.441,73	4.441,73	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.770.297,34	1.770.297,34	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.460.207,63	1.460.207,63	0,00	0,00
6321	Remunerações certas	1.258.916,66	1.258.916,66	0,00	0,00
63211	Vencimento Base	991.882,05	991.882,05	0,00	0,00
63213	Subsidio Alimentação	73.537,00	73.537,00	0,00	0,00
63215	Subsidio Natal	76.490,36	76.490,36	0,00	0,00
63216	Subsidio ferias	117.007,25	117.007,25	0,00	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	96.253,47	96.253,47	0,00	0,00
63221	Subsidio Turno	85.723,07	85.723,07	0,00	0,00
63222	Gratificação	10.530,40	10.530,40	0,00	0,00
6323	Remunerações CLDS	77.842,24	77.842,24	0,00	0,00
6324	Remunerações Academia Expressões	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00
6328	Bolsa de Estágio	1.703,52	1.703,52	0,00	0,00
6329	Bolsa Ocupação	7.801,74	7.801,74	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	272.011,22	272.011,22	0,00	0,00
6351	Pessoal	272.011,22	272.011,22	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	31.631,72	31.631,72	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.446,77	6.446,77	0,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	3.027,96	3.027,96	0,00	0,00
6383	Outros	3.418,81	3.418,81	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	63.844,20	63.844,20	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	63.844,20	63.844,20	0,00	0,00
6422	de Edificios e Outras Construções	49.821,49	49.821,49	0,00	0,00
6423	de Equipamento Basico	4.850,58	4.850,58	0,00	0,00
6424	de Equipamento de Transporte	8.867,55	8.867,55	0,00	0,00
6425	de Equipamento Administrativo	304,58	304,58	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.466,01	1.466,01	0,00	0,00
681	Impostos	1.263,01	1.263,01	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	328,47	328,47	0,00	0,00
6813	Taxas	934,54	934,54	0,00	0,00
688	Outros	203,00	203,00	0,00	0,00
6889	Outros	203,00	203,00	0,00	0,00
68892	Outros não especificados	203,00	203,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2.339,36	2.339,36	0,00	0,00
691	Juros suportados	2.339,36	2.339,36	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.339,36	2.339,36	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1.008.640,30	1.008.640,30	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	971.346,35	971.346,35	0,00	0,00
72112	CENTRO DE DIA	24.226,25	24.226,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72114	PRÉ-ESCOLAR	19.647,00	19.647,00	0,00	0,00
72115	ERPI SEDE	329.837,80	329.837,80	0,00	0,00
72116	APOIO DOMICILIÁRIO	77.930,25	77.930,25	0,00	0,00
72117	ERPI CARREGAL	519.403,75	519.403,75	0,00	0,00
72118	CENTRO LUDICO	301,30	301,30	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	33.703,95	33.703,95	0,00	0,00
725001	TRANSPORTE ESCOLAR - IVA 6%	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
725003	REFEIÇÕES CEDZ 1º CICLO	13.938,10	13.938,10	0,00	0,00
725004	REFEIÇÕES CEDZ PESSOAL	1.000,32	1.000,32	0,00	0,00
725006	CANTINAS SOCIAIS	8.369,78	8.369,78	0,00	0,00
725008	VENDAS MÁQUINA AUTOMÁTICA	3.624,80	3.624,80	0,00	0,00
725011	Alojamento	4.145,95	4.145,95	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.570.063,76	1.570.063,76	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1.319.641,27	1.319.641,27	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1.319.641,27	1.319.641,27	0,00	0,00
751101	Creche	128.421,89	128.421,89	0,00	0,00
751102	Ed. Pré. Esc. - Act. Educativas	64.016,38	64.016,38	0,00	0,00
751104	ATL - C/ ext. Horário s/ almoço	8.399,54	8.399,54	0,00	0,00
751106	Centro Acolhimento Temporário	125.148,26	125.148,26	0,00	0,00
751107	Centro de Dia	10.802,90	10.802,90	0,00	0,00
751108	ERPI Sede	382.971,40	382.971,40	0,00	0,00
751109	Serviço Apoio Domiciliário	113.538,27	113.538,27	0,00	0,00
751110	ERPI Carregal	486.342,63	486.342,63	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	206.326,48	206.326,48	0,00	0,00
7521	Município P. Serra	46.592,23	46.592,23	0,00	0,00
7525	IEFP	20.121,99	20.121,99	0,00	0,00
7526	CENTRO2030	20.741,04	20.741,04	0,00	0,00
7527	CLDS 5G	100.357,12	100.357,12	0,00	0,00
7528	Academia de Expressões e Emoções	18.514,10	18.514,10	0,00	0,00
753	Doações e heranças	44.096,01	44.096,01	0,00	0,00
7531	DONATIVOS	44.096,01	44.096,01	0,00	0,00
75311	Em dinheiro	44.096,01	44.096,01	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	42.640,47	42.640,47	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	23.649,98	23.649,98	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	217,64	217,64	0,00	0,00
7817	Recuperação de gastos e perdas	20.485,47	20.485,47	0,00	0,00
7818	Contrato Repsol	2.946,87	2.946,87	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
788	Outros	17.190,49	17.190,49	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15.793,96	15.793,96	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1.396,53	1.396,53	0,00	0,00
78882	Consignação IRS	988,33	988,33	0,00	0,00
78883	POAPMC - Programa Op. de Apoio às Pessoas Carencia	395,83	395,83	0,00	0,00
78889	Outros	12,37	12,37	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10.407,97	10.407,97	0,00	0,00
791	Juros obtidos	10.407,97	10.407,97	0,00	0,00
7911	De depósitos	10.407,97	10.407,97	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.663.077,53	2.869.884,72	0,00	206.807,19
811	Resultado antes de impostos	2.608.760,77	2.608.760,77	0,00	0,00
818	Resultado líquido	54.316,76	261.123,95	0,00	206.807,19
	Totais	21.972.204,90	21.972.204,90	5.974.225,39	5.974.225,39
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	213.981,61	213.542,49	439,12	0,00
12	Depósitos à ordem	3.937.844,49	2.951.628,39	986.216,10	0,00
13	Outros depósitos bancários	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.118.145,10	1.013.372,75	104.772,35	0,00
22	Fornecedores	787.415,73	805.980,44	2.612,72	21.177,43
23	Pessoal	1.128.733,70	1.128.733,70	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	511.279,16	549.912,10	2.733,21	41.366,15
25	Financiamentos obtidos	53.400,00	71.200,00	0,00	17.800,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	35.080,00	510,00	34.570,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.059.755,92	1.032.103,61	420.303,77	392.651,46
28	Diferimentos	144.513,44	520.764,99	9.518,29	385.769,84
31	Compras	213.369,10	213.369,10	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	197.034,37	187.750,18	9.284,19	0,00
41	Investimentos financeiros	22.803,09	0,00	22.803,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.619.988,95	4.065.073,42	1.619.988,95
44	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
45	Investimentos em curso	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	54.316,76	2.236.733,35	0,00	2.182.416,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	885.461,71	0,00	869.667,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	211.458,33	0,00	211.458,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	453.530,65	21.025,37	432.505,28	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.770.297,34	79.956,94	1.690.340,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	63.844,20	0,00	63.844,20	0,00
68	Outros gastos	1.466,01	0,00	1.466,01	0,00
69	Gastos de financiamento	2.339,36	0,00	2.339,36	0,00
72	Prestações de serviços	22.152,62	1.008.640,30	0,00	986.487,68
75	Subsídios, doações e legados à exploração	306,86	1.570.063,76	0,00	1.569.756,90
78	Outros rendimentos	532,25	42.640,47	0,00	42.108,22
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	10.407,97	0,00	10.407,97
81	Resultado líquido do período	54.316,76	54.316,76	0,00	0,00
	Totais	16.754.683,36	16.754.683,36	8.376.178,97	8.376.178,97
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	213.981,61	213.542,49	439,12	0,00
12	Depósitos à ordem	3.937.844,49	2.951.628,39	986.216,10	0,00
13	Outros depósitos bancários	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.118.145,10	1.013.372,75	104.772,35	0,00
22	Fornecedores	787.415,73	805.980,44	2.612,72	21.177,43
23	Pessoal	1.128.733,70	1.128.733,70	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	511.279,16	549.912,10	2.733,21	41.366,15
25	Financiamentos obtidos	53.400,00	71.200,00	0,00	17.800,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	35.080,00	510,00	34.570,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.059.755,92	1.032.103,61	420.303,77	392.651,46
28	Diferimentos	144.513,44	520.764,99	9.518,29	385.769,84
31	Compras	213.369,10	213.369,10	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	197.034,37	187.750,18	9.284,19	0,00
41	Investimentos financeiros	22.803,09	0,00	22.803,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.619.988,95	4.065.073,42	1.619.988,95
44	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
45	Investimentos em curso	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	54.316,76	2.236.733,35	0,00	2.182.416,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	885.461,71	0,00	869.667,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	211.458,33	211.458,33	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	453.530,65	453.530,65	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.770.297,34	1.770.297,34	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	63.844,20	63.844,20	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.466,01	1.466,01	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2.339,36	2.339,36	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1.008.640,30	1.008.640,30	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.570.063,76	1.570.063,76	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	42.640,47	42.640,47	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10.407,97	10.407,97	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.663.077,53	2.869.884,72	0,00	206.807,19
	Totais	21.972.204,90	21.972.204,90	5.974.225,39	5.974.225,39
	SaldoGeral				

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)					
			Início de utilização	Mês	Ano	(4)	(5)			(6)	(7)	Depreciações / amortizações e contabilizadas no período				Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
		Edifícios e outras construções																		
	2005	Edifícios ligeiros (fibrocimento mad.)																		
		2018.00294 - OBRAS NO EDIFÍCIO DA CRECHE																		
		2018.00295 - OBRAS CASAS DE BANHO LAR SEDE																		
		2023.00539 - janelas e estores Rua Prof Jose Dias da Silva 2																		
		Subtotal 2005																		
	2015	Comerciais e administrativos																		
		1990.00001 - Edifícios e outras construções 1990.001																		
		1990.00002 - Edifícios e outras construções 1990.003																		
		1990.00003 - Edifícios e outras construções 1990.008																		
		1992.00006 - Edifícios e outras construções 1992.001																		
		1992.00008 - Edifícios e outras construções 1992.006																		
		1993.00010 - Edifícios e outras construções 1993.001																		
		1994.00019 - Edifícios e outras construções 1994.003																		
		1995.00020 - PORTA EXTERIOR																		
		1996.00025 - CASA																		
		1997.00050 - CASA																		
		1997.00051 - CASA																		
		1997.00052 - CASA																		
		1997.00053 - BALCAO																		
		1997.00078 - EDIFÍCIOS																		
		1998.00104 - CONSTRUÇÃO CENTRO LUDICO																		
		1999.00106 - CASA																		
		A transportar																		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos				Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	(12) = [(10) X (6)] ou [(6) - (9)] X (11)			
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
		Subtotal 2015			3.009.467,92	3.009.467,92	40.747,16	699.971,34			40.747,16	0,00		0,00	0,00
2025		Afectos a hotéis restaurantes e similar.													
	1998	1998.00105 - CONSTRUÇÃO PAREDES ELEVADOR			6.683,89	6.683,89	0,00	6.316,28	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999	1999.00109 - FORMC. INST. ENERGIA SOLAR			2.070,01	2.070,01	0,00	1.976,86	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999	1999.00110 - MONTAGEM VIDRO DUPLO			5.935,15	5.935,15	0,00	5.489,99	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009	2009.00194 - SUBSTITUIÇÃO TUBAGENS ÁGUAS			4.716,86	4.716,86	235,84	5.188,54	5,00 %		235,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012	2012.00206 - ARMADURAS DE EMERGENCIA			3.840,06	3.840,06	192,00	2.496,00	5,00 %		192,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012	2012.00207 - CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIOS			4.969,89	4.969,89	248,49	3.230,37	5,00 %		248,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012	2012.00208 - OBRAS DE REMODELAÇÃO			2.441,55	2.441,55	122,08	1.587,04	5,00 %		122,08	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016	2016.00280 - OBRAS EDIFÍCIO SEDE DORNEIAS DO ZEZERE			47.191,77	47.191,77	2.359,59	21.236,31	5,00 %		2.359,59	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016	2016.00281 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA			5.632,17	5.632,17	281,61	2.534,49	5,00 %		281,61	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		Subtotal 2025			83.481,35	83.481,35	3.439,61	50.055,88			3.439,61	0,00		0,00	0,00
2040		Obras hidráulicas incluindo pcos agua													
	2015	2015.00270 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (PT)			31.727,80	31.727,80	793,19	7.932,00	2,50 %		793,19	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		Subtotal 2040			31.727,80	31.727,80	793,19	7.932,00			793,19	0,00		0,00	0,00
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			3.173.092,45	3.173.092,45	49.821,49	769.576,85			49.821,49	0,00		0,00	0,00
		Edifícios e outras construções													
2105		Ascensores monta-cargas e escadas mecan.													
	1998	1998.00085 - ELEVADOR			11.671,87	11.671,87	0,00	9.804,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		Subtotal 2105			11.671,87	11.671,87	0,00	9.804,40			0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			11.671,87	11.671,87	0,00	9.804,40			0,00	0,00		0,00	0,00
		A transportar			3.184.764,32	3.184.764,32	49.821,49	779.381,25			49.821,49	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signatures and stamps]

IRC
32
MODELO

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:
 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

N. DE IDENTIFICACO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTACO
2025

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)			
		Incio de utilizao	Mês	Ano	(5)	(6)			(7)	Depreciaces / amortizaes e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciaces e amortizaes em períodos anteriores				Depreciaces e amortizaes		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38. CIRC)
															Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] / [(6) + (9)] x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)				
	2002.00513 - ARMÁRIO ABERTO INOX	2002	00513	534,21	534,21	8	0,00	534,21	12,50 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.00514 - ARMÁRIO DE ABERTO DE INOX	2002	00514	178,08	178,08	8	0,00	178,08	12,50 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Subtotal 2185			1.083,27	1.083,27		0,00	1.083,27			0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			1.692,66	1.692,66		0,00	1.692,66			0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	Equipamento administrativo																
	Aparelhagem e maquinas electronicas																
	1998.00497 - CAMARA SONY	1998	00497	698,32	698,32	5	0,00	698,32	20,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2015.00265 - MULTIFUNCOES+MONITOR+DT FSC ESPRIMO 9420 4GB	2015	00265	3.708,16	3.708,16	10	0,00	3.708,16	10,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Subtotal 2200			4.406,48	4.406,48		0,00	4.406,48			0,00	0,00	0,00	0,00			
2205	Aparelhagem de reproducao de som																
	1991.00478 - Equipamento administrativo 1991.002	1991	00478	493,81	493,81	5	0,00	493,81	20,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	1995.00484 - APARELHAGEM SOM	1995	00484	281,37	281,37	5	0,00	281,37	20,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Subtotal 2205			775,18	775,18		0,00	775,18			0,00	0,00	0,00	0,00			
2210	Aparelhos de ar condicionado																
	1998.00498 - APARELHO AR CONDICIONADO	1998	00498	2.337,94	2.337,94	8	0,00	2.337,94	12,50 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Subtotal 2210			2.337,94	2.337,94		0,00	2.337,94			0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Computadores																
	1998.00498 - COMPUTADOR PENTIUM 166 MMX	1998	00498	994,60	994,60	3	0,00	994,60	33,33 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	1998.00499 - IMPRESSORA HP DESKJET 690CT	1998	00499	243,91	243,91	3	0,00	243,91	33,33 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	1999.00502 - COMPUTADOR	1999	00502	1.296,87	1.296,87	3	0,00	1.296,87	33,33 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2000.00503 - IMPRESSORA HP DESKJET 930C	2000	00503	250,95	250,95	3	0,00	250,95	33,33 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2000.00504 - SCANNER HP SCANJET 3300C	2000	00504	105,05	105,05	3	0,00	105,05	33,33 %		0,00	0,00	0,00	0,00			
	A transportar			3.246.473,89	3.246.473,89		49.821,49	839.737,96			49.821,49	0,00	0,00	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS: ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

MODELO 32

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	2000.00505 - COMPUTADOR		2000	1.604,88	1.604,88	3	0,00	1.604,88	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2000.00508 - RETROPROJECTOR		2000	324,33	324,33	3	0,00	324,33	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2002.00507 - COMPUTADOR APOLO P4-1,5 GHZ HD-40GB		2002	1.519,00	1.519,00	3	0,00	1.519,00	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2002.00508 - OFFICEJET PSC750		2002	350,01	350,01	3	0,00	350,01	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2002.00510 - COPIADORA MINOLTA DI-183		2002	2.947,44	2.947,44	3	0,00	2.947,44	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2004.00520 - FAXE IMPRESSORA		2004	363,78	363,78	3	0,00	363,78	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2005.00521 - CENTRAL TELEFONICA		2005	3.261,98	3.261,98	3	0,00	3.261,98	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2011.00198 - PORTATIL ASUS K53SV-SX184V 15.6		2011	2.380,43	2.380,43	3	0,00	2.380,43	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2015.00245 - SERVER FSC TX1330		2015	1.574,40	1.574,40	3	0,00	1.574,40	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2240			17.217,63	17.217,63		0,00	17.217,63			0,00	0,00 %	0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de cont														
	1990.00474 - Equipamento administrativo 1990.004		1990	764,51	764,51	5	0,00	764,51	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1991.00477 - Equipamento administrativo 1991.001		1991	2.992,79	2.992,79	5	0,00	2.992,79	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00487 - IMPRESSORA EPSON FX-1170		1996	717,24	717,24	5	0,00	717,24	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00495 - COPIADOR		1997	2.130,12	2.130,12	5	0,00	2.130,12	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2011.00199 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO8500		2011	376,37	376,37	5	0,00	376,37	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2275			6.981,03	6.981,03		0,00	6.981,03			0,00	0,00 %	0,00	0,00	
2280	Ligeiras														
	1992.00480 - Equipamento administrativo 1992.003		1992	2.455,36	2.455,36	5	0,00	2.455,36	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2280			2.455,36	2.455,36		0,00	2.455,36			0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	A transportar			3.270.236,53	3.270.236,53		49.821,49	863.500,60			49.821,49	0,00	0,00	0,00	

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR nº 25/2009

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexo ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=[(8)+[(12)+(13)]	(16)	
			Início de utilização	Ano	(5)	(6)	Número de anos de utilidade esperada				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					(13)
												Taxa (%)	Limite fiscal do período				
2295		Maquinas nao especificadas															
		1997.00494 - ATEND CHAMADAS	1997	463,96	463,96	8	0,00	463,96	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		2006.00525 - RELÓGIO DE PONTO	2006	1.520,00	1.520,00	8	0,00	1.520,00	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		2007.00463 - TRANSFORMADOR TV CABO	2007	15,00	15,00	8	0,00	15,00	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal 2295		1.998,96	1.998,96		0,00	1.998,96		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2300		Material de incendio (extintores e out.)															
		2002.00511 - CENTRAL DE DETENÇÃO DE INCENDIO	2002	4.207,22	4.207,22	4	0,00	4.207,22	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal 2300		4.207,22	4.207,22		0,00	4.207,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2315		Televisores															
		1991.00479 - Equipamento administrativo 1991.004	1991	376,59	376,59	7	0,00	376,59	14,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		1995.00486 - TELEVISORES	1995	681,36	681,36	7	0,00	681,36	14,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		2011.00200 - TV LED LG 42 FULLHD-42LE531C	2011	791,82	791,82	7	0,00	791,82	14,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal 2315		1.849,77	1.849,77		0,00	1.849,77		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3		42.229,57	42.229,57		0,00	42.229,57		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2430		Equipamento administrativo															
		Mobiliário															
		1990.00475 - Equipamento administrativo 1990.005	1990	258,09	258,09	8	0,00	258,09	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		1990.00476 - Equipamento administrativo 1990.006	1990	3,79	3,79	8	0,00	3,79	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		1994.00482 - FRENTE COZINHA	1994	89,78	89,78	8	0,00	89,78	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		1994.00483 - ROUPEIRO	1994	199,52	199,52	8	0,00	199,52	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		1995.00485 - MESA	1995	87,54	87,54	8	0,00	87,54	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		1996.00488 - ESTANTE PINHO	1996	249,40	249,40	8	0,00	249,40	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
		A transportar		3.279.180,60	3.279.180,60		0,00	872.444,67		49.821,49	49.821,49	0,00		0,00	0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]]	(16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período	
		Mês	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]]	(16)
	1996.00489 - HOTE EM AÇO INOX 1.20x0.60		1996		350.16	350.16	8	0.00	350.16	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1997.00490 - CABEIRA		1997		204.51	204.51	8	0.00	204.51	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1997.00491 - SECRETARIA		1997		374.10	374.10	8	0.00	374.10	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1997.00492 - BIBLIOTECA		1997		658.41	658.41	8	0.00	658.41	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1997.00493 - MESA		1997		279.33	279.33	8	0.00	279.33	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2003.00517 - SECRETARIA 2001		2003		252.91	252.91	8	0.00	252.91	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2006.00524 - MOBILIÁRIO		2006		1.151.92	1.151.92	8	0.00	1.151.92	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2006.00526 - MOBILIÁRIO		2006		1.222.35	1.222.35	8	0.00	1.222.35	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2006.00527 - MOBILIÁRIO		2006		662.41	662.41	8	0.00	662.41	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2007.00460 - MOBILIÁRIO		2007		508.20	508.20	8	0.00	508.20	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2007.00528 - ARMÁRIO VESTIÁRIO C715 CACIFOS		2007		1.073.27	1.073.27	8	0.00	1.073.27	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2007.00529 - MOBILIÁRIO		2007		1.832.85	1.832.85	8	0.00	1.832.85	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2007.00530 - MOBILIÁRIO		2007		493.22	493.22	8	0.00	493.22	12.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015.00268 - SECRETARIAS+ARMÁRIOS+BLOCOS RODADOS+CADERNAS+MESAS REUNIÃO+SOFAS		2015		4.873.26	4.873.26	16	304.58	3.045.80	6.25%		304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal 2430				14.825.02	14.825.02		304.58	12.997.56			304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5				14.825.02	14.825.02		304.58	12.997.56			304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipamento administrativo															
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR															
	2015.00247 - UPS EATON SE 2000 VA USB		2015		255.37	255.37	1	0.00	255.37	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015.00248 - NAS BUFFALO LS210 ATB LAN GB		2015		295.82	295.82	1	0.00	295.82	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal 9999				551.19	551.19		0.00	551.19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A transportar				3.293.668.69	3.293.668.69		50.126.07	885.105.30			50.126.07	0.00	0.00	0.00	0.00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

ATIVOS INTANGÍVEIS

OUTRO

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	Descrição dos elementos do ativo	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)				
				Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
												Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)							
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12) = [(10) X (6)] ou [(6) - (9)] X (11)	(13)	(14)	(15)	(16)									
					551,19		551,19		0,00	551,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TOTAL Tab.2 Div.2																		
		Equipamento básico																		
0255		Fornos de caruma ou lenha																		
		2008.00467 - GRELHADOR PEDRA VULC.E ACESSORIOS		2008	2.996,45		2.996,45	12	0,00	2.996,45	8,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Subtotal 0255			2.996,45		2.996,45		0,00	2.996,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0380		Instalações frigoríficas																		
		2008.00465 - MAQ.LAVAR ROUPA ARISTON EXTL4000		2008	799,00		799,00	8	0,00	799,00	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2009.00469 - ARMARIO FRIGORIFICO 1400X2000X850 INOX		2009	1.650,00		1.650,00	8	0,00	1.650,00	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Subtotal 0380			2.449,00		2.449,00		0,00	2.449,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TOTAL Tab.1 Div.3 Grupo 1			5.445,45		5.445,45		0,00	5.445,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Equipamento básico																		
1560		Decoracoes interiores incluindo tapacar.																		
		2015.00259 - 18 CORTINADOS P/AS JANELAS MAIORES		2015	5.721,46		5.721,46	8	0,00	5.721,46	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2015.00260 - 32 CORTINADOS P/AS JANELAS MENORES		2015	5.605,83		5.605,83	8	0,00	5.605,83	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2015.00261 - COBERTURAS+FRONHAS DE CAMA		2015	5.096,16		5.096,16	8	0,00	5.096,16	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2015.00262 - CORTINADOS DAS SALAS		2015	1.473,40		1.473,40	8	0,00	1.473,40	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Subtotal 1560			17.896,85		17.896,85		0,00	17.896,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1565		Mobiliario																		
		1998.00370 - CAMA ARTICULADA		1998	632,96		632,96	8	0,00	632,96	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00427 - ROUPEIRO LAMINADO 266x273		2003	892,50		892,50	8	0,00	892,50	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00428 - DESPENÇA LAMINADO MOGNO		2003	335,58		335,58	8	0,00	335,58	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00430 - MESA REDONDA/SALA DE ABRIR		2003	232,24		232,24	8	0,00	232,24	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		A transportar			3 319 104,27		3 319 104,27		50 126,07	910 540,88		50 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00				

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS: ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

IRC

MODELO
32

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	Descrição dos elementos do ativo	Data		(5)	Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16)			
			Início de utilização	Mês		(4)	Valor contabilístico registado	(6)			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
																	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	
		Equipamento básico																	
	1655	Mobiliário																	
		1998.00357 - MOVEIS		1998	548,68	8	548,68	12,50%	0,00	548,68	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1998.00358 - MOVEIS		1998	847,96	8	847,96	12,50%	0,00	847,96	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1998.00359 - MOVEL MOGNO		1998	872,90	8	872,90	12,50%	0,00	872,90	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1998.00362 - MOVEIS FEITO POR MEDIDA		1998	2.447,44	8	2.447,44	12,50%	0,00	2.447,44	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1998.00364 - POUPEIRO LAMINADO BRANCO		1998	275,81	8	275,81	12,50%	0,00	275,81	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1998.00365 - ROUPEIRO		1998	379,34	8	379,34	12,50%	0,00	379,34	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1998.00369 - CAMA ARTICULADA		1998	735,22	8	735,22	12,50%	0,00	735,22	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2004.00432 - MOVEIS		2004	446,00	8	446,00	12,50%	0,00	446,00	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2004.00435 - BANCADA INOX C/1.57X0.60X.085		2004	560,49	8	560,49	12,50%	0,00	560,49	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2004.00438 - 3 SOPAS E 4 PUFS		2004	695,00	8	695,00	12,50%	0,00	695,00	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2004.00441 - CAMA E COCHAO BEBE		2004	130,00	8	130,00	12,50%	0,00	130,00	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2004.00442 - CADEIRAS EM CAMBALA ESCURA-ETC		2004	791,35	8	791,35	12,50%	0,00	791,35	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2005.00443 - MOBILIÁRIO		2005	4.199,02	8	4.199,02	12,50%	0,00	4.199,02	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2005.00444 - MOBILIÁRIO		2005	1.210,00	8	1.210,00	12,50%	0,00	1.210,00	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2005.00448 - MOBILIÁRIO		2005	1.017,45	8	1.017,45	12,50%	0,00	1.017,45	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2013.00210 - 65 CADEIRÕES VIANA IND. C. MÉDIA		2013	11.974,79	8	11.974,79	12,50%	0,00	11.974,79	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2013.00211 - 15 CADIRÕES RELAX C/ RODAS S/ MOTOR		2013	5.314,33	8	5.314,33	12,50%	0,00	5.314,33	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2013.00212 - 22 MESAS QUADRADAS 900*900*750		2013	3.228,48	8	3.228,48	12,50%	0,00	3.228,48	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2013.00213 - 128 CADEIRAS VIANA COM BRAÇOS		2013	15.101,99	8	15.101,99	12,50%	0,00	15.101,99	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		A transportar			3.399.132,73		3.399.132,73		50.996,47	985.346,97		50.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

MODELO 32

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)			
		Início de utilização	Mês	(4)	(5)	(6)			(7)	Depreciações / amortizações e amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
															Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	
					50.776,25	50.776,25	0,00	50.776,25				0,00		0,00			
1680	Subtotal 1655																
	Maquinas aparelhos utensilios e instal.																
	1998.00360 - TRIRURADOR SAMIC		1998		300,55	300,55	0,00	300,55	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	1998.00361 - MAQUINA COSTURA ALPA		1998		823,02	823,02	0,00	823,02	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2004.00433 - AUTOCLAVE HORIZONTAL		2004		3.117,80	3.117,80	0,00	3.117,80	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2004.00434 - ASPIRADOR A VAPO		2004		350,00	350,00	0,00	350,00	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2004.00436 - TOLDO E MOSSQUITEIRAS		2004		1.474,62	1.474,62	0,00	1.474,62	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2004.00439 - COMBINADO BALAY COMBITRONIC		2004		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2004.00440 - COMBINADO 185 CM		2004		714,00	714,00	0,00	714,00	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2005.00445 - CHAMINE		2005		960,00	960,00	0,00	960,00	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2005.00446 - ESQUENTADOR		2005		291,50	291,50	0,00	291,50	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2005.00449 - TV4-SISTEMA CABO+MAQ LAVAR		2005		845,90	845,90	0,00	845,90	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2005.00450 - MOBILIARIO		2005		515,27	515,27	0,00	515,27	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2007.00461 - ARMAÇÃO FERRO		2007		471,90	471,90	0,00	471,90	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2010.00472 - MAQUINA SECAR ROUPA BALAY		2010		684,39	684,39	0,00	684,39	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	35C81601A		2011		850,00	850,00	0,00	850,00	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2011.00197 - PORTA DE ABRIR 231X135 ALUMINIO		2011		1.126,68	1.126,68	0,00	1.126,68	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2011.00202 - TELECABINE ACTIU SERIE 500 4 POSTOS		2011		600,00	600,00	0,00	600,00	14,28 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2011.00204 - PORTA 729X131 ALUMINIO		2011		14.725,63	14.725,63	0,00	14.725,63				0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	Subtotal 1680																
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3				3.413.858,36	3.413.858,36	50.996,47	1.000.072,60				50.996,47		0,00	0,00		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS: ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

IRC

MODELO

32

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				Taxas perdas acumuladas
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) X (6)] ou [(6) - (9)] X (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
	2002.00401 - CAMAS ORTOPÉDICAS COMPLETAS		2002	1.462,76	1.462,76	10	0,00	1.462,76	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00402 - ARMÁRIO FRIGORÍFICO 1500L		2002	1.600,00	1.600,00	10	0,00	1.600,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00403 - CARRO SELF SERVICE C/3 PARTELEIRAS		2002	320,71	320,71	10	0,00	320,71	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00404 - CORTADORA DE FIAMBRE		2002	327,25	327,25	10	0,00	327,25	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00405 - PATO DUPLO		2002	982,34	982,34	10	0,00	982,34	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00406 - RÁ		2002	640,82	640,82	10	0,00	640,82	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00407 - CONGELADOR DE BANCADA ZANUSSI		2002	297,50	297,50	10	0,00	297,50	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00410 - FORNO TECNOLAR		2002	476,00	476,00	10	0,00	476,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00411 - PORTAS EX. ESCURA 200x95		2002	1.071,00	1.071,00	10	0,00	1.071,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00412 - PORTAS SALA		2002	892,50	892,50	10	0,00	892,50	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00413 - JANELAS ESCURA		2002	952,00	952,00	10	0,00	952,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00414 - JANELAS ESCURA		2002	761,60	761,60	10	0,00	761,60	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00415 - PELADORA BATATAS		2002	1.514,87	1.514,87	10	0,00	1.514,87	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00416 - PRENSA DE PURÉ		2002	393,89	393,89	10	0,00	393,89	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00417 - PICADORA DE CARNE		2002	384,37	384,37	10	0,00	384,37	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00418 - TOLDOS A BRAÇOS EXTENSÍVEIS ALUMIN		2003	1.261,40	1.261,40	10	0,00	1.261,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00419 - SOMBREX MANUAL 6x2.50		2003	493,84	493,84	10	0,00	493,84	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2195			26.234,26	26.234,26		0,00	26.234,26			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			27.862,08	27.862,08		0,00	27.862,08			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			3.465.591,30	3.465.591,30		51.473,89	1.029.844,36			51.473,89	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODo UTILIZADo:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexo ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)						
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)	
	Subtotal 2230			368,26	368,26		0,00	368,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Compressores															
	2001.00383 - GERADOR RUGERINI DIESEL		2001	6.886,40	6.886,40	4	0,00	6.886,40	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2235			6.886,40	6.886,40		0,00	6.886,40			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
2250	Equipamentos de energia solar															
	2015.00258 - PAINES FORTI 2,5*1,03 LACADO BRANCO+POSTES LACADO C/TAMPA E ACESSÓRIOS		2015	1.337,60	1.337,60	25	53,50	1.444,60	4,00 %		53,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2250			1.337,60	1.337,60		53,50	1.444,60			53,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
2255	De carpintaria															
	2015.00236 - ESTANTE DE LAMINADO 16 FAIA		2015	2.183,28	2.183,28	16	136,46	1.364,60	6,25 %		136,46	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2015.00240 - MOVEL PARA FIXAÇÃO DE PAPEIS		2015	489,88	489,88	16	30,62	306,20	6,25 %		30,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2015.00241 - ESTANTE DE LAMINA CINZA		2015	494,99	494,99	16	30,94	309,40	6,25 %		30,94	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2015.00242 - ARMARIO COM RODAS C/ 4 GAVETAS LAM CINZA		2015	232,47	232,47	16	14,53	145,30	6,25 %		14,53	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2015.00244 - BANCO TIPO IGREJA FAIA		2015	859,77	859,77	16	53,74	537,40	6,25 %		53,74	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2015.00253 - ARMARIO LAMINADO PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA		2015	1.025,80	1.025,80	16	64,11	641,10	6,25 %		64,11	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2016.00282 - REPARAÇÃO		2016	700,13	700,13	8	0,00	700,13	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2255			5.986,32	5.986,32		330,40	4.004,13			330,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios															
	1992.00310 - Equipamento básico 1992.013		1992	149,64	149,64	4	0,00	149,64	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1995.00316 - CORTADOR LEGUMES		1995	709,07	709,07	4	0,00	709,07	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1995.00317 - ESQUENTADOR		1995	151,63	151,63	4	0,00	151,63	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1995.00318 - CALDEIRA MOD.RMS/PA.41640		1995	1.015,45	1.015,45	4	0,00	1.015,45	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1995.00319 - PRATOS		1995	711,98	711,98	4	0,00	711,98	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	A transportar			3.518.483,99	3.518.483,99		51.993,77	1.080.046,05			51.993,77	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]]	(16)		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	
											Taxa (%)					Taxa Corrigida (%)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)	(16)					
	1995.00320 - FOGAO	1995	1.097.74	1.097.74	4	0,00	1.097.74	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1995.00321 - LAVADOURO INOX	1995	560.87	560.87	4	0,00	560.87	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1997.00347 - ARCAS 400LT	1997	2.751.17	2.751.17	4	0,00	2.751.17	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1997.00350 - MAO.LAVAR LOICA	1997	1.924.93	1.924.93	4	0,00	1.924.93	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1997.00351 - CORTADORA	1997	1.109.76	1.109.76	4	0,00	1.109.76	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2000.00381 - SISTEMA LIMPEZA	2000	1.690.92	1.690.92	4	0,00	1.690.92	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2001.00388 - CUBOS VENTILAÇÃO C/ EXAUSTOR	2001	735.33	735.33	4	0,00	735.33	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2001.00389 - EXAUSTOR	2001	1.371.44	1.371.44	4	0,00	1.371.44	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2017.00284 - TOTEM COM LETRING EM VINIL AUTOCOLANTE	2017	2.118.50	2.118.50	4	0,00	2.118.50	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2017.00288 - SMARTTIME ENTERPRISE	2017	1.951.25	1.951.25	4	0,00	1.951.25	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2018.00296 - IVA DO BEM SMARTIME ENTERPRISE	2018	201.25	201.25	4	0,00	201.25	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2022.00301 - MAQUINA DE LAVAR PRATOS	2022	1.672.50	1.672.50	4	418.11	1.254.39	25,00 %	418.11	418.11	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	Subtotal 2265		19.923.43	19.923.43		418.11	19.505.32		418.11	418.11	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
2280	Ligeiras															
	1992.00309 - Equipamento básico 1992.010	1992	174.58	174.58	5	0,00	174.58	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1994.00312 - Equipamento básico 1994.005	1994	238.43	238.43	5	0,00	238.43	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1994.00313 - Equipamento básico 1994.006	1994	498.80	498.80	5	0,00	498.80	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1996.00338 - ARCAS 400LT FRO	1996	2.751.17	2.751.17	5	0,00	2.751.17	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1996.00339 - ASPIRADOR INDUSTRIAL	1996	285.38	285.38	5	0,00	285.38	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1996.00340 - MAQUINA LAVAR ROUPA	1996	748.20	748.20	5	0,00	748.20	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	1996.00342 - ARCA CONGELADORA	1996	2.013.40	2.013.40	5	0,00	2.013.40	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	A transportar		3.542.379.61	3.542.379.61		52.411.88	1.103.523.56		52.411.88	52.411.88	0,00 %	0,00	0,00	0,00		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas
											Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)				
			234,44	234,44	5	0,00	234,44	20,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			700,18	700,18	10	0,00	700,18	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		Subtotal 2280	7.644,58	7.644,58		0,00	7.644,58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2285		Pesadas															
		2003.00426 - PRENSA DE PASSAR	534,60	534,60	8	0,00	534,60	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		Subtotal 2285	534,60	534,60		0,00	534,60		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2295		Máquinas não especificadas															
		1996.00330 - SECADOR INDUSTRIAL NOT.	1.784,95	1.784,95	8	0,00	1.784,95	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		1996.00344 - TRITURADOR TR 330	300,55	300,55	8	0,00	300,55	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		1996.00345 - TRITURADOR BATEDOR	466,87	466,87	8	0,00	466,87	17,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		1999.00374 - MAQ.LAVAR	1.458,98	1.458,98	8	0,00	1.458,98	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		1999.00377 - MAQ.LAVAR ROUPA	3.443,20	3.443,20	8	0,00	3.443,20	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2002.00408 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA	369,84	369,84	8	0,00	369,84	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2003.00420 - SECADOR INDUSTRIAL 10 KG MIELE	5.831,00	5.831,00	8	0,00	5.831,00	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2003.00424 - MAQ.LAVAR ROUPA INDUS.14 KG MIELE	13.054,30	13.054,30	8	0,00	13.054,30	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2006.00451 - FOGAO ALPENINOX	1.437,48	1.437,48	8	0,00	1.437,48	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2007.00453 - FRIGORIFICO ZANUSSI ZRC 26 S	419,99	419,99	8	0,00	419,99	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2007.00454 - MAQUINA DE LAVAR LG WD 80490 TP	383,99	383,99	8	0,00	383,99	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2007.00462 - RADIADOR TAURUS/FAGOR	144,00	144,00	8	0,00	144,00	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2007.00464 - ARCA INDESIT DF290	330,00	330,00	8	0,00	330,00	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		2005.00468 - MAQUINA SECAR ROUPA ARISTON AS 70C	409,30	409,30	8	0,00	409,30	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
		A transportar	3.573.683,28	3.573.683,28		52.411,88	1.134.827,23		52.411,88	0,00	52.411,88		0,00	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos		(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)			
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de vida esperada	Depreciaciones / amortizaciones e perdidas por imparidade contabilizadas no período	Depreciaciones e amortizaciones em períodos anteriores				Depreciaciones e amortizaciones		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
															Taxa (%)	Limite fiscal do período	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)										
Equipamento básico																	
Outros																	
	1996		389,06	389,06	8	0,00	389,06	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1996		334,19	334,19	8	0,00	334,19	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1996		658,41	658,41	8	0,00	658,41	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1996		212,99	212,99	8	0,00	212,99	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1996		249,90	249,90	8	0,00	249,90	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1996		339,18	339,18	8	0,00	339,18	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1996		1.602,05	1.602,05	8	0,00	1.602,05	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			3.785,78	3.785,78		0,00	3.785,78		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			Subtotal 2405														
Encerrados																	
2410																	
	1998		1.209,58	1.209,58	2	0,00	1.209,58	50,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1998		699,57	699,57	2	0,00	699,57	50,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			1.909,15	1.909,15		0,00	1.909,15		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			Subtotal 2410														
Equip. publicitário colocado na via pub.																	
2415																	
	2001		4.009,32	4.009,32	8	0,00	4.009,32	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			4.009,32	4.009,32		0,00	4.009,32		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			Subtotal 2415														
Mobiliário																	
2430																	
	1990		29.465,19	29.465,19	8	0,00	29.465,19	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1992		300,87	300,87	8	0,00	300,87	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1992		729,04	729,04	8	0,00	729,04	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	1992		572,71	572,71	8	0,00	572,71	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			3.643.690,23	3.643.690,23		53.708,16	1.197.056,84		53.708,16	53.708,16	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
			A transportar														

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) X (6)] ou [(6) - (9)] X (11)	(13)	(14)	(15)	(16)			
	1992.00307 - Equipamento básico 1992.008	1992	261,76	261,76	8	0,00	261,76	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1992.00308 - Equipamento básico 1992.009	1992	424,24	424,24	8	0,00	424,24	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1994.00311 - Equipamento básico 1994.004	1994	708,09	708,09	8	0,00	708,09	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1995.00314 - ROUPEIRO	1995	381,58	381,58	8	0,00	381,58	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1995.00315 - CAMAS	1995	436,25	436,25	8	0,00	436,25	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1996.00323 - BANCADA 2,03X0,60	1996	405,02	405,02	8	0,00	405,02	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1996.00324 - BANCADA INOX 2,40X0,60	1996	478,85	478,85	8	0,00	478,85	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1996.00325 - BANCADA INOX 2,34X0,60	1996	466,87	466,87	8	0,00	466,87	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1996.00326 - HOJE 5/FILTRO S/EXAUSTOR L50	1996	598,56	598,56	8	0,00	598,56	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1996.00327 - ESTANTE PAREDE 2,40X0,80	1996	359,13	359,13	8	0,00	359,13	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1996.00329 - BANCOS MOGNO	1996	823,02	823,02	8	0,00	823,02	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1996.00346 - CIMA ARTICULADA	1996	356,58	356,58	8	0,00	356,58	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00348 - ROUPEIRO	1997	428,97	428,97	8	0,00	428,97	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00349 - TAMBOR	1997	213,66	213,66	8	0,00	213,66	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00352 - ESTANTE	1997	1.197,11	1.197,11	8	0,00	1.197,11	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00353 - ARMARIO	1997	262,62	262,62	8	0,00	262,62	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00354 - ARMARIO	1997	233,44	233,44	8	0,00	233,44	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00355 - MAPLE	1997	313,25	313,25	8	0,00	313,25	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00356 - MOBILIARIO	1997	356,58	356,58	8	0,00	356,58	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1999.00373 - CADERAO	1999	208,50	208,50	8	0,00	208,50	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1999.00376 - MESA SALA MOG.	1999	308,01	308,01	8	0,00	308,01	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A transportar												53.708,16	1.206.278,93	53.708,16	0,00	0,00


 N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
 501466240
 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
 2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

- MATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO
 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
	2015.00224 - LOUCEIRO EM FAIA		2015	848,70	848,70	1	0,00	848,70	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00225 - BALCÃO EM FAIA		2015	953,25	953,25	1	0,00	953,25	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00226 - TAMPO EM GRANITO 232*51		2015	147,60	147,60	1	0,00	147,60	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00227 - TAMPO EM GRANITO 60*42		2015	36,90	36,90	1	0,00	36,90	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00228 - FRIGO MEIRELES 230 LTS. MFF240W		2015	281,00	281,00	1	0,00	281,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00229 - VARINHA TEFAL HB407141.		2015	40,00	40,00	1	0,00	40,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00238 - SUC ESTANTE METALO PLASTICA Nº 8		2015	458,30	458,30	1	0,00	458,30	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00239 - SUNRISE 90 CAD. RODAS BREEZY MACIÇA		2015	265,00	265,00	1	0,00	265,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00243 - TAMPO P/ ALTAR		2015	129,15	129,15	1	0,00	129,15	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00255 - LINHA TELEFONICA NO LAR DO CARREGAL		2015	361,76	361,76	1	0,00	361,76	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00257 - COLCHAO INTEIRO ECO 150 TECLA PVC		2015	298,28	298,28	1	0,00	298,28	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016.00277 - MSR CANDY - GVHD913A2		2016	587,00	587,00	1	0,00	587,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016.00278 - BANCADA INOX 2000*1000*850		2016	645,75	645,75	1	0,00	645,75	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal 9999			6.499,30	6.499,30		0,00	6.499,30			0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.2			6.499,30	6.499,30		0,00	6.499,30			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos de transporte														
2375	Ligeiros e mistos														
	1990.00004 - VIATURA TOYOTA HIACE		1990	12.220,55	12.220,55	4	0,00	12.220,55	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1996.00047 - RENAULT EXPRESS MAT. 11-10-HD		1996	11.929,72	11.929,72	4	0,00	11.929,72	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.00128 - VIATURA HYUNDAI 88-61-SX		2002	17.255,41	17.255,41	4	0,00	17.255,41	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.00166 - RENAULT KANGOO 10-84-XQ		2005	17.950,00	17.950,00	4	0,00	17.950,00	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	A transportar			3.761.571,79	3.761.571,79		54.976,65	1.313.112,41			0,00	54.976,65	0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos		(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	
										Taxa (%)				Taxa Corrigida (%)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(16)		
	2005.00170 - VIATURA RENAULT		2005	18.500,00	18.500,00	4	0,00	18.500,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009.00193 - TOYOTA HIACE MAT.17-HQ43		2009	18.750,00	18.750,00	4	0,00	18.750,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010.00195 - VIATURA TOYOTA HIACE MAT.77-JS-28		2010	22.120,00	22.120,00	4	0,00	22.120,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016.00275 - VIATURA PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI90 - MAT: 16-RU-25		2016	14.740,22	14.740,22	4	0,00	14.740,22	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016.00276 - ISOLAMENTO CX CARGA VIATURA PEUGEOT PARTNER 16-RU-25		2016	2.152,50	2.152,50	4	0,00	2.152,50	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017.00290 - VIATURA TOYOTA PROACE MAT: 05-TS-10		2017	26.600,00	26.600,00	4	0,00	26.600,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019.00297 - VIATURA PEUGEOT MAT: 92-XZ-05		2019	17.739,59	17.739,59	4	0,00	17.739,59	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020.00298 - PEUGEOT RIFTER MAT: AB-00-QR		2020	24.397,60	24.397,60	4	0,00	24.397,60	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020.00299 - CITROEN BERLINGO MAT: AC-04-GL		2020	23.708,14	23.708,14	4	0,00	23.708,14	25,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022.00302 - PEUGEOT RIFTER MAT: AU44VR		2022	35.470,26	35.470,26	4	8.867,55	26.602,71	25,00 %	8.867,55	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal 2375			263.533,99	263.533,99		8.867,55	254.666,44		8.867,55	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			263.533,99	263.533,99		8.867,55	254.666,44		8.867,55	0,00	0,00	0,00	
	Outros activos fixos tangíveis													
1655	Mobiliário													
	2005.00167 - PRATELEIRAS		2005	1.207,26	1.207,26	8	0,00	1.207,26	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.00175 - MOBILIÁRIO		2005	556,92	556,92	8	0,00	556,92	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.00181 - MOBILIÁRIO		2005	297,52	297,52	8	0,00	297,52	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal 1655			2.061,70	2.061,70		0,00	2.061,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
1680	Máquinas aparelhos utensílios e instal.													
	2005.00168 - TRITURADOR TR-550		2005	501,23	501,23	7	0,00	501,23	14,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.00173 - FORNO/PLACA/QUEIMADOR		2005	490,89	490,89	7	0,00	490,89	14,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A transportar			3.968.803,92	3.968.803,92		63.844,20	1.511.476,99		63.844,20	0,00	0,00	0,00	

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(8)	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	(14)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
			Início de utilização	Mês	Ano	(5)	(6)				(7)	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)						Limite fiscal do período	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)	(13)
		2005.00174 - ASPIRADOR VIVO 1800			2005	125,10	125,10	7	0,00	125,10	14,28 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2005.00176 - FERRO COM CALDEIRA			2005	197,00	197,00	7	0,00	197,00	14,28 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2005.00178 - MAQUINA DE AGUA			2005	1.440,00	1.440,00	7	0,00	1.440,00	14,28 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2005.00179 - FRIGORIFICO/MICRO ONDAS			2005	288,75	288,75	7	0,00	288,75	14,28 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2007.00190 - FRITADERA ORRAVO CA 11L MANOFASIC			2007	293,98	293,98	7	0,00	293,98	14,28 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Subtotal 1680				3.336,95	3.336,95		0,00	3.336,95		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3				5.398,65	5.398,65		0,00	5.398,65		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Outros activos fixos tangíveis																					
2205		Aparelhagem de reproducao de som																					
		2010.00196 - 1 CONJUNTO DE 2 COLUNAS AMPLIFICADAS			2010	325,00	325,00	5	0,00	325,00	20,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Subtotal 2205				325,00	325,00		0,00	325,00		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2265		Ferramentas e utensilios																					
		1994.00017 - Ferramentas e utensilios:1994.001			1994	339,18	339,18	4	0,00	339,18	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2005.00172 - FERRO PASSAR FLAMA			2005	192,50	192,50	4	0,00	192,50	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Subtotal 2265				531,68	531,68		0,00	531,68		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3				856,68	856,68		0,00	856,68		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Outros activos fixos tangíveis																					
2430		Mobiliario																					
		2007.00459 - MOBILIARIO			2007	1.261,71	1.261,71	8	0,00	1.261,71	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Subtotal 2430				1.261,71	1.261,71		0,00	1.261,71		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5				1.261,71	1.261,71		0,00	1.261,71		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		A transportar				3.973.267,14	3.973.267,14		63.844,20	1.515.940,21		63.844,20	0,00 %	63.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00					

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilização esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) X (6)] ou [(6) - (9)] X (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	1996.00032 - ESPALDAR	1996	1996	134,68	134,68	1	0,00	134,68	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00033 - BANCO	1996	1996	184,56	184,56	1	0,00	184,56	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00034 - BOLAS	1996	1996	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00035 - BOLAS	1996	1996	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00036 - BOLAS	1996	1996	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00037 - BOLAS	1996	1996	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00038 - TORTARUGA	1996	1996	141,41	141,41	1	0,00	141,41	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00039 - CARANGUEJO	1996	1996	116,72	116,72	1	0,00	116,72	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00040 - TAPETE	1996	1996	139,66	139,66	1	0,00	139,66	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00041 - TAPETE	1996	1996	89,78	89,78	1	0,00	89,78	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00042 - ESPALDAR	1996	1996	157,57	157,57	1	0,00	157,57	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00043 - RADIO	1996	1996	48,38	48,38	1	0,00	48,38	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00044 - CADEIRAS	1996	1996	256,78	256,78	1	0,00	256,78	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00045 - ARMARIO METALICO	1996	1996	204,26	204,26	1	0,00	204,26	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00046 - AQUECEDORES	1996	1996	86,04	86,04	1	0,00	86,04	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00048 - CALÇAO TRIPARTIDO	1996	1996	81,70	81,70	1	0,00	81,70	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00049 - PAR GUARDAS ARTICULADAS CROMADAS	1996	1996	168,07	168,07	1	0,00	168,07	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00054 - MESA	1997	1997	179,57	179,57	1	0,00	179,57	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00055 - ESTANTE	1997	1997	162,11	162,11	1	0,00	162,11	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00056 - CADEIRAS	1997	1997	149,64	149,64	1	0,00	149,64	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00057 - MESAS	1997	1997	665,90	665,90	1	0,00	665,90	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
A transportar												63.844,20	0,00	0,00	
												63.844,20	1.522.329,02	0,00	
												3.979.655,95	3.979.655,95	0,00	

[Handwritten signatures]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos		(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	
										Taxa (%)					Taxa Corrigida (%)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1997.00058 - CAMAS	528,73	1997	528,73	1	0,00	528,73	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00059 - SOFA	174,58	1997	174,58	1	0,00	174,58	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00060 - SECRETARIA	139,66	1997	139,66	1	0,00	139,66	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00061 - MOVEL TV	106,24	1997	106,24	1	0,00	106,24	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00062 - COLCHOES	123,20	1997	123,20	1	0,00	123,20	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00063 - MESA	215,93	1997	215,93	1	0,00	215,93	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00064 - MESA	164,60	1997	164,60	1	0,00	164,60	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00065 - MOVEL TV.	106,24	1997	106,24	1	0,00	106,24	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00066 - CADEIRAS	399,04	1997	399,04	1	0,00	399,04	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00067 - ALMOFADAS	132,68	1997	132,68	1	0,00	132,68	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00068 - MESA	91,03	1997	91,03	1	0,00	91,03	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00069 - QUADRO	67,34	1997	67,34	1	0,00	67,34	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00070 - BENGALEIRO	86,79	1997	86,79	1	0,00	86,79	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00071 - SECRETARIA	137,67	1997	137,67	1	0,00	137,67	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00072 - CADEIRAS	62,65	1997	62,65	1	0,00	62,65	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00073 - LANTERNAS	69,83	1997	69,83	1	0,00	69,83	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00074 - MAPLES	359,13	1997	359,13	1	0,00	359,13	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00075 - SOFAS	329,21	1997	329,21	1	0,00	329,21	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00076 - CAMAS	269,35	1997	269,35	1	0,00	269,35	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00077 - MESA	174,58	1997	174,58	1	0,00	174,58	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1997.00079 - COLCHAO	81,70	1997	81,70	1	0,00	81,70	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
A transportar			3.983.476,13		63.844,20	1.526.149,20			63.844,20	0,00	0,00%	0,00	0,00		

[Handwritten signatures]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS:

- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ATIVOS INTANGÍVEIS
- ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DESCRESCENTES
- OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=[8]-[(12)+(13)]	(16)		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contábilístico registrado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e contabilizadas no período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	
											Taxa (%)					Taxa Corrigida (%)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)	(16)					
	1997.00080 - MAQUINA	1997	59,86	59,86	1	0,00	59,86	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00081 - GUARDAS	1997	168,07	168,07	1	0,00	168,07	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00082 - AJUDAS	1997	186,17	186,17	1	0,00	186,17	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00083 - AJUDAS	1997	186,17	186,17	1	0,00	186,17	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1997.00084 - AJUDAS	1997	147,01	147,01	1	0,00	147,01	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00086 - AQUECEDOR HALOG	1998	117,73	117,73	1	0,00	117,73	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00087 - AQUECEDOR HOLOG	1998	117,74	117,74	1	0,00	117,74	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00088 - CATALITICO	1998	104,00	104,00	1	0,00	104,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00089 - PARFS QUAD.	1998	359,13	359,13	1	0,00	359,13	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00090 - MESAS 29,040	1998	210,49	210,49	1	0,00	210,49	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00091 - ESTANTES	1998	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00092 - CADEIRAS	1998	182,56	182,56	1	0,00	182,56	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00093 - CADEIRAS	1998	212,99	212,99	1	0,00	212,99	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00094 - SECRETARIA	1998	135,67	135,67	1	0,00	135,67	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00095 - MESAS	1998	161,61	161,61	1	0,00	161,61	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00096 - ESTANTES	1998	39,41	39,41	1	0,00	39,41	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00097 - MESA IMPRESSORA	1998	45,89	45,89	1	0,00	45,89	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00098 - APARELHO ELETRO TENSÃO	1998	99,79	99,79	1	0,00	99,79	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00099 - SCANNER GENIUS A4 FLAT 4800DPI	1998	194,03	194,03	1	0,00	194,03	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00100 - MOVEL COM PRATELEIRAS	1998	175,08	175,08	1	0,00	175,08	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1998.00101 - AQUECEDOR	1998	84,75	84,75	1	0,00	84,75	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A transportar			3.986.533,11	3.986.533,11		63.844,20	1.529.206,18			63.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DESCRESCENTES OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=[8]-[(12)+(13)]	(16)				
			Início de utilização	Mês	Ano	(4)	(5)			(6)	(7)	Depreciações / amortizações e contabilizadas no período				Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
																	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	
		2003.00136 - PUF 60x60		2003	219,00	219,00	1	0,00	219,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00137 - ALMOFADAS SOLTAS		2003	65,70	65,70	1	0,00	65,70	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00138 - MESA C/ 4 PÉS		2003	493,00	493,00	1	0,00	493,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00139 - CADEIRAS FUNDO MOICICO		2003	1.000,00	1.000,00	1	0,00	1.000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00140 - ELEMENTO 2001 C/ PORTAS		2003	195,54	195,54	1	0,00	195,54	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00141 - 1/2 ELEMENTO 2001 C/ GAVETAS		2003	133,28	133,28	1	0,00	133,28	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00142 - ELEMENTO CRISTALEIRA		2003	301,68	301,68	1	0,00	301,68	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00143 - ELEMENTO DE TV		2003	341,56	341,56	1	0,00	341,56	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00144 - VIDEO PHILIPS VR 330		2003	190,00	190,00	1	0,00	190,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00145 - MICROONDAS SANOR HR 6752 F		2003	100,00	100,00	1	0,00	100,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00146 - TABUA DE PASSAR A FERRO		2003	60,00	60,00	1	0,00	60,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00147 - LUZ DE PRESEÇA		2003	6,50	6,50	1	0,00	6,50	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00148 - JANELA DE CORRER 80x80		2003	146,37	146,37	1	0,00	146,37	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00149 - PARTELEIRA L. BRANCO		2003	5,95	5,95	1	0,00	5,95	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00150 - PARTELEIRA L.BRANCO		2003	3,57	3,57	1	0,00	3,57	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00151 - PORTA DE CORRER 200x85x0.15		2003	267,75	267,75	1	0,00	267,75	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00152 - CORRIMÃO DE MOGNO		2003	208,25	208,25	1	0,00	208,25	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00153 - MOVEL LAMINADO BRANCO		2003	124,95	124,95	1	0,00	124,95	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00154 - CAMA DUPLA SOBREPOSTA PINHO C/FESCAO		2003	187,00	187,00	1	0,00	187,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00155 - CAMA CONDIZENTE		2003	188,00	188,00	1	0,00	188,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2003.00156 - CAMA PAINEL C/2 CAB. PINHO		2003	876,00	876,00	1	0,00	876,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				
		A transportar			4.006.864,37	4.006.864,37		63.844,20	1.549.537,44			63.844,20	0,00	0,00	0,00				

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

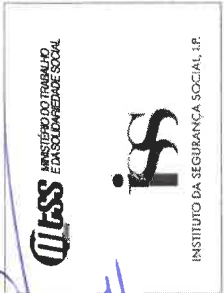
IRC

MODELO 32

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	
											Taxa (%)					Taxa Corrigida (%)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) X (6)] ou [(6) - (9)] X (11)	(13)	(14)	(15)	(16)			
	2003.00157 - MESA DE CABECEIRA	2003	2003	360,00	360,00	1	0,00	360,00	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2003.00158 - MESA DE CABECEIRA PINHO C/ Z GAVETA	2003	2003	255,00	255,00	1	0,00	255,00	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2003.00159 - PARTELEIRAS EM PINHO (VÁRIAS)	2003	2003	438,00	438,00	1	0,00	438,00	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2003.00160 - COLCHÃO MOLAFLEX	2003	2003	1.082,00	1.082,00	1	0,00	1.082,00	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2003.00161 - ELEMENTO ESTANTE 2001 CPARTELEIRAS	2003	2003	189,63	189,63	1	0,00	189,63	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2003.00162 - CADEIRAS Nº20	2003	2003	232,80	232,80	1	0,00	232,80	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2003.00163 - METROS DE PLASTICO	2003	2003	5,33	5,33	1	0,00	5,33	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2003.00164 - CADEIRA ECO REF 1502	2003	2003	64,09	64,09	1	0,00	64,09	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2005.00169 - CAMA E COLCHÃO BEBE	2005	2005	134,90	134,90	1	0,00	134,90	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2005.00171 - MOBILIARIO	2005	2005	1.116,00	1.116,00	1	0,00	1.116,00	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2005.00183 - FERRO DE ENGOMAR	2005	2005	22,20	22,20	1	0,00	22,20	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2007.00189 - ALCATFA	2007	2007	358,76	358,76	1	0,00	358,76	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00231 - TOALHAS DE MESA 120*120	2015	2015	330,00	330,00	1	0,00	330,00	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00232 - LENÇÓIS 160*290	2015	2015	-562,50	-562,50	1	0,00	562,50	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00233 - ALMOFADAS 50*70	2015	2015	123,00	123,00	1	0,00	123,00	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00234 - LENÇÓIS FITADOS 90*190	2015	2015	161,25	161,25	1	0,00	161,25	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2016.00283 - REPARAÇÃO	2016	2016	447,10	447,10	1	0,00	447,10	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2018.00293 - DIVISÓRIA EM PLADUR NA CRECHE	2018	2018	724,75	724,75	1	0,00	724,75	100,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	Subtotal 9999			40.204,54	40.204,54		0,00	40.204,54			0,00		0,00	0,00		
	TOTAL Tab.2 Div.2			40.204,54	40.204,54		0,00	40.204,54			0,00		0,00	0,00		
	A transportar			4.013.471,68	4.013.471,68		63.844,20	1.556.144,75			63.844,20		0,00	0,00		

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

ANO: 2025 (3)

NISS: 20004561950

NIPC: 501466240

Conta de Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º ANO (5)	2.º a 4.º ANO (6)	5.º ANO (7)	6.º ao 20.º ANO (8)	A débito (10)		A crédito (11)	Diferença (13)		
					(5)	(6)	(7)	(8)	(10)		(11)	(13)		
593 59315	SUBSIDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS POPH-FSE/QREN-024309/2009/612-NOVO LAR CARF	2015	955 575,00	1%	9 555,75	9 555,75	9 555,75	9 555,75	860 017,50	9 555,75	0,00	0,00	850 461,75	
	TOTAL SUBS. PARA EQUIPAMENTOS		955 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	860 017,50	9 555,75	0,00	0,00	850 461,75	
45 453	INVESTIMENTOS EM CURSO Ativos fixos tangíveis em curso - NOVO LAR CARREG.	2012	1 944 221,61		19 442,22	19 442,22	19 442,22	19 442,22	1 905 337,17				1 885 894,95	
	TOTAL INVESTIM. - EQUIPAMENTOS		1 944 221,61		19 442,22	19 442,22	19 442,22	19 442,22	1 905 337,17				1 885 894,95	
593 59314	SUBSIDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS PRR-RE-101-000333	2022	24 952,84		6 238,21	6 238,21	6 238,21	6 238,21	6 238,21	6 238,21	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL SUBS. PARA AQ. VIATURA		24 952,84		2 786,17	6 238,21	6 238,21	6 238,21	6 238,21	6 238,21	0,00	0,00	0,00	
43 4333	INVESTIMENTO Viatura 100% eléctrica	2022	35 470,26	25,00%	8 867,57	8 867,57	8 867,57	8 867,57	26 602,69				17 735,12	
	TOTAL INVESTIM. - VIATURA		35 470,26		8 867,57	8 867,57	8 867,57	8 867,57	26 602,69				17 735,12	



ID: 506752043,
Data de emissão: 10:15 02-01-2026

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa ASSOCIACAO S S DORNELAS ZEZERE

Nº de identificação Fiscal 501466240

Dados da conta

Conta	0582004303330 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	725.685,46 EUR
Saldo disponível	725.685,46 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2025 a 31-12-2025
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2025	31-12-2025	TFI PAULA C PIRES GON	90,00	758.690,36
31-12-2025	31-12-2025	TFI ANTONIO MARTINS F	507,05	758.600,36
31-12-2025	31-12-2025	01166593 POS VENDAS	474,92	758.093,31
31-12-2025	31-12-2025	Isabel Vieira	-954,66	757.618,39
31-12-2025	31-12-2025	Jessica Rosario	-1.048,16	758.573,05
31-12-2025	31-12-2025	Alzira Livramento	-965,15	759.621,21
31-12-2025	31-12-2025	Catarina Lucas	-617,50	760.586,36
31-12-2025	31-12-2025	Lucia Oliveira	-979,70	761.203,86
31-12-2025	31-12-2025	Natalina Damas	-996,04	762.183,56
31-12-2025	31-12-2025	Claudia Lourenco	-1.057,23	763.179,60
31-12-2025	31-12-2025	Idalecia Neto	-875,04	764.236,83
31-12-2025	31-12-2025	Adriano Santos	-883,12	765.111,87
31-12-2025	31-12-2025	Danila Ramos	-969,88	765.994,99
31-12-2025	31-12-2025	Flavia Lucas	-1.517,67	766.964,87
31-12-2025	31-12-2025	Filipa Almeida	-1.105,17	768.482,54
31-12-2025	31-12-2025	Ana Maria	-1.028,17	769.587,71
31-12-2025	31-12-2025	Cristina Dias	-1.037,06	770.615,88
31-12-2025	31-12-2025	Isabel Lima	-842,44	771.652,94
31-12-2025	31-12-2025	Telma Ramos	-1.090,97	772.495,38
31-12-2025	31-12-2025	Paula Rodrigues	-1.001,85	773.586,35
31-12-2025	31-12-2025	Susana Monsanto	-1.128,16	774.588,20
31-12-2025	31-12-2025	Andreia Ramos	-885,05	775.716,36
31-12-2025	31-12-2025	Tania Ramos	-1.184,38	776.601,41
31-12-2025	31-12-2025	Catarina Ferreira	-1.045,70	777.785,79
31-12-2025	31-12-2025	Cecilia Almeida	-957,58	778.831,49
31-12-2025	31-12-2025	Isabel Pinheiro	-907,83	779.789,07
31-12-2025	31-12-2025	Melissa Goncalves	-738,44	780.696,90
31-12-2025	31-12-2025	Solange Amaral	-978,29	781.435,34

Gauth
 Diniz
 M. S.
 M. S.
 M. S.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE: ASSDZ		
DATA: 31-12-2025		
BANCO: 1201 - CGD		
DATA	CHEQUES CIRCULAÇÃO	VALOR
31/12/2025		28,08
31/12/2025		32 085,99
31/12/2025		8,82
31/12/2025		250,00
31/12/2025		500,00
31/12/2025		245,50
31/12/2025		4 540,56
31/12/2025		80,00
31/12/2025		104,24
31/12/2025		2 404,81
31/12/2025		980,00
31/12/2025		85,81
31/12/2025		492,00
31/12/2025		248,95
31/12/2025		93,18
31/12/2025		2 803,60
31/12/2025		2 008,80
31/12/2025		2 752,28
31/12/2025		1 952,74
31/12/2025		66,25
31/12/2025		567,23
31/12/2025		1 217,70
31/12/2025		718,05
31/12/2025		1 818,93
31/12/2025		1 685,91
31/12/2025		3 298,92
31/12/2025		8 218,11
31/12/2025		319,65
31/12/2025		3 031,81
31/12/2025		237,68
31/12/2025		159,90
31/12/2025		2 094,53
31/12/2025		5 072,87
31/12/2025		7 264,35
31/12/2025		-90,00
31/12/2025		-242,00
31/12/2025		-90,00
31/12/2025		183,42

CHEQ EM CIRCULAÇÃO	87 198,67
SALDO CONTABILIDADE	671 491,69
TOTAL	758 690,36
SALDO BANCO	758 690,36
	0,00

RELATÓRIO E PARECER

DO

CONSELHO FISCAL

1.º-O Conselho Fiscal vem submeter a V Exas. o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2025, dando assim cumprimento do disposto nos estatutos.

2.º-No desempenho das suas funções o Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do exercício, a atividade da Associação, através dos contactos que regularmente manteve com a Direção a quem agradece a colaboração que lhe foi prestada.

3.º-Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas.

4.º-Analisou as Demonstrações Financeiras, compostas pelo Balanço, Demonstração de Resultados e o correspondente Anexo, que permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados em 31 de dezembro de 2025.

5.º-O Relatório da Direção relativo à atividade da Associação durante o ano de 2025 é claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos ocorridos.

6.º-As Demonstrações Financeiras e o Anexo às Demonstrações Financeiras, encontram-se elaboradas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo, e de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos legais aplicáveis.

7.º-Em face do exposto, o Conselho Fiscal é de

Parecer

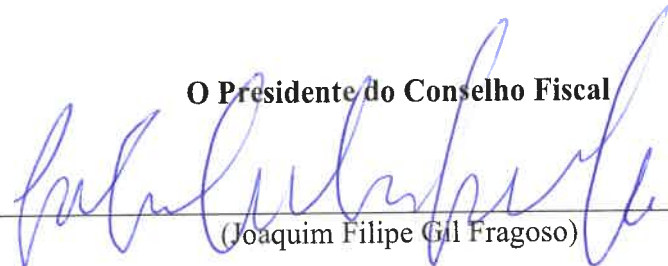
Que a Assembleia da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere aprove:

- O Relatório de Gestão e as Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025.
- A proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direção, procedendo-se à transferência do Resultado Líquido do Exercício de 2025 no valor de 206.807,19€ para a conta de Resultados Transitados.

Dornelas do Zêzere, __ de março de 2026

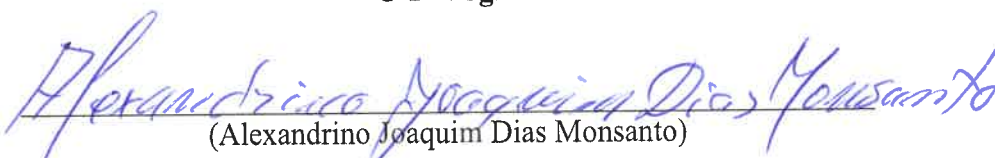
O CONSELHO FISCAL

O Presidente do Conselho Fiscal




(Joaquim Filipe Gil Fragoso)

O 1º Vogal



(Alexandrino Joaquim Dias Monsanto)

O 2º Vogal



(José Cebola Albino)

DECLARAÇÃO

João dos Santos Alves, Contribuinte N.º 174 164 149, com domicílio fiscal na Rua Rangel de Lima N.º 63, 3320-229 Pampilhosa da Serra, CC inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados, sob o N.º 17609, declara para os devidos efeitos ser responsável pela contabilidade e cumprimento de obrigações fiscais da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, pessoa coletiva N.º 501 466 240.

Pampilhosa da Serra, 24 de março de 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the date.



A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

O Relatório e Contas de 2025 foram aprovados
pela Direção a __/03/2026

A Direção

Paulo Fernandes Pinto

Marcos Francisco Duarte

Américo António Brito Martins

Miguelina Dias Fernandes Bissano Branco

Isabela Albino Hota da Ceira



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

O Relatório e Contas de 2025 foram aprovados
em Assembleia-geral realizada a __/03/2026

A Mesa da Assembleia-Geral

Escritor André

Luís Carlos

João