

Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2025

Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras.....	3
3	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	3
3.1	Bases de Apresentação.....	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	5
4	Ativos Fixos.....	8
5	Inventários.....	8
6	Rédito.....	9
7	Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	9
8	Benefícios dos empregados.....	9
9	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	10
10	Outras Informações.....	10
10.1	Créditos a receber.....	10
10.2	Diferimentos.....	11
10.3	Caixa e Depósitos Bancários.....	11
10.4	Fundos Patrimoniais.....	11
10.5	Fornecedores.....	11
10.6	Estado e Outros Entes Públicos.....	12
10.7	Fornecimentos e serviços externos.....	12
10.8	Outros rendimentos.....	12
10.9	Outros gastos.....	12
10.10	Resultados Financeiros.....	14
10.11	Investimentos Financeiros.....	14
10.12	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.....	15
10.13	Acontecimentos após data do balanço.....	15

1 Identificação da Entidade

A Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Instituição Particular de Solidariedade Social” com sede em Largo do conde, nº14 - Barbacena.

- Missão:

Promover e acompanhar o desenvolvimento integral da criança e do idoso, fomentando uma educação pautada pelos valores humanos e cristãos ao jeito de Madre Maria Isabel da Trindade, envolvendo a família e a sociedade.

- Visão:

Ser uma Instituição de referência que proporcione um ambiente familiar, de respeito pela individualidade na participação e solidariedade entre todos: crianças, idosos, família, Irmãs Concepcionistas e colaboradoras, com a maior qualidade e humanização possível.

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 nº 36-A/2011 de 9 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;

3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade:

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

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

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

3.1.4 Informação Comparativa

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

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

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada, em média, que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Equipamento básico	8 anos
Equipamento administrativo	8 anos
Equipamento Informático	3 anos

3.2.2 Investimentos Financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as participações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no

momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às participações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro detido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma participação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal. Este fundo pode segundo a legislação atual, ser resgatado até final de 2026.

3.2.3 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custeio médio ponderado como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

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

GL

Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “Créditos a receber” e os “Outros ativos correntes” 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.

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 outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5 Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

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

3.2.6 Impostos Sobre o Rendimento

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas.

GR

4 Ativos Fixos

Outros Ativos Fixos

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2025, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo como seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2025	Adições	Abate	Transferência	31-12-2025
Bens dominio publico	498,79 €				498,79 €
Bens imóveis	542 420,84 €				542 420,84 €
Edifício e Outras construções	1 352 550,58 €				1 352 550,58 €
Equipamento Básico	220 191,37 €	25 287,13 €			245 478,50 €
Equipamento de Transporte	133 962,30 €				133 962,30 €
Equipamento Administrativo	40 597,40 €				40 597,40 €
Outos AFT	4 826,31 €	379,95 €			5 206,26 €
Ativo Tangível Bruto	2 295 047,59 €	25 667,08 €	0,00 €	0,00 €	2 320 714,67 €
Depreciações Acumuladas:					
Bens dominio publico	0,00 €				0,00 €
Edifício e Outras construções	326 767,30 €	68 952,78 €			395 720,08 €
Equipamento Básico	160 644,76 €	10 247,12 €			170 891,88 €
Equipamento de Transporte	97 970,65 €	12 320,25 €			110 290,90 €
Equipamento Administrativo	31 541,22 €	2 743,87 €			34 285,09 €
Outos AFT	1 039,25 €	462,62 €			1 501,87 €
Depreciações Acumuladas	617 963,18 €	94 726,64 €	0,00 €	0,00 €	712 689,82 €
Ativo Tangível Líquido	1 677 084,41 €			0,00 €	1 608 024,85 €

5 Inventários

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

Rubricas	31/12/2025
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	549.26 €
Total	549.26 €

No que concerne à quantia de “Inventários” de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2025 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2025
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	459,20 €
Compras	40 982,34 €
Doações	€
Saldo Final	549,26 €
Gastos do Período	40 892,28 €

6 Rédito

Para os períodos de 2025 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rubricas	31/12/2025
Mensalidades	383 547,08 €
Acordos Cooperação - Segurança Social	392 066,17 €
Subsídios das entidades públicas	94 618,62 €
Donativos	5 626,32 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	
Consignação IRS	
Instrumentos financeiros	€
Outros rendimentos	57 620,67 €
Juros obtidos	3 937,50 €
Total	937 416,36 €

7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2025, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios de entidades publicas”.

Descrição	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Balcão 2020	Não Reembolsável			94 618,62 €
Total		- €	- €	94 618,62 €

8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2025 foi de **23**.

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

Descrição	2025
Remunerações ao pessoal	344 537,83 €
Encargos sobre as Remunerações	69 361,97 €
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	6 641,60 €
Outros Gastos com o Pessoal	2 104,92 €
Total	422 646,32 €

9 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.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

10 Outras Informações

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

10.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2025 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2025
Clientes e Utentes c/c	12 332,15 €
Outros/utentes	
Total	12 332,15 €

10.2 Diferimentos

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

Descrição	2025
Gastos a Reconhecer	
Total	0,00 €
Rendimentos a Reconhecer	
Apoio FEDER	228 951,01 €
Total	228 951,01 €

10.3 Caixa e Depósitos Bancários

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

Descrição	31/12/2025
Caixa e Depósitos Bancários	
Caixa	26 285,58 €
Depósitos à Ordem	447 788,43 €
Depósitos a Prazo	150 000,00 €
Total	624 074,01 €

10.4 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	575 266,42 €	169 273,50 €	- €	744 539,92 €
Total				744 539,92 €

10.5 Fornecedores

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

Descrição	2025
Fornecedores	
Fornecedores c/c	12.332,145 €
Total	12.332,145 €

10.6 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2025
Ativo	0
retenção IRS capitais	375,00 €
IVA - A Recuperar	4 641,86 €
Total	5 016,86 €
Passivo	
Retenções na Fonte - IRS	2 091,00 €
Segurança Social	6 692,73 €
IVA - A Pagar	
Total	8 783,73 €

10.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 foi a seguinte:

Descrição	2025
Serviços especializados	46 285,52 €
Materiais	6 484,60 €
Energia e fluidos	51 368,98 €
Deslocações, estadas e transportes	1 227,64 €
Serviços diversos	20 970,77 €
Total	126 337,51 €



10.8 Outros rendimentos

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

Descrição	2025
Descontos de pronto pagamento obtidos	
Imputação Sub Investimento	57 620,67 €
Outros rendimentos	
Total	57 620,67 €

10.9 Outros gastos

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

Descrição	2025
Correções períodos anteriores	283,71 €
Quotizações	300,00 €
Outros não especificados	148,84 €
Total	732,55 €

10.10 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2025 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2025
Juros e gastos similares suportados	
Juros Suportados	196,56 €
Total	196,56 €
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros obtidos	3 937,50 €
Total	3 937,50 €
Resultados Financeiros	3 740,94 €

CS

10.11 Investimentos Financeiros

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

Descrição	2025
Outros investimentos Financeiros	
FCT	2 808,74 €
Total	2 808,74 €

10.12 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

A 31 de dezembro de 2025 o número de utentes por resposta social foi o seguinte:

- 10.12.1 Creche: 8
- 10.12.2 Pré-Escolar: 6
- 10.12.3 Serviço de apoio ao domicílio: 8
- 10.12.4 Centro de dia: 18
- 10.12.5 Estrutura Residencial para pessoas idosas: 29

10.13 Acontecimentos após data de Balanço

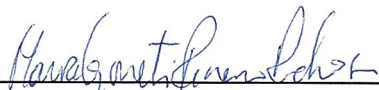
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

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

Barbacena, 31 de dezembro de 2025

O Contabilista Certificado

A Direção

_____ 

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	505.552,14	479.266,56	505.552,14	479.266,56	26.285,58 D
1 111	Caixa fixo	125.120,21	98.834,63	125.120,21	98.834,63	26.285,58 D
1 112	Caixa recebimentos	380.431,93	380.431,93	380.431,93	380.431,93	0,00
12	Depósitos à ordem	1.061.407,14	613.618,71	1.061.407,14	613.618,71	26.285,58 D
1 121	CGD	832.945,25	612.447,15	832.945,25	612.447,15	447.788,43 D
1 122	Millennium BCP	189.572,31	796,56	189.572,31	796,56	220.498,10 D
1 123	Montepio	38.889,58	375,00	38.889,58	375,00	188.775,75 D
13	Outros depósitos bancários	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	38.514,58 D
131	Depositos a prazo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	447.788,43 D
1 1315	Dep.Prz. M.Geral 002080-5	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
	Total da Classe	1.716.959,28	1.092.885,27	1.716.959,28	1.092.885,27	624.074,01 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	392.829,08	380.496,93	392.829,08	380.496,93	12.332,15 D
211	Clientes e Utentes c/c	392.829,08	380.496,93	392.829,08	380.496,93	12.332,15 D
2117	Utentes	392.829,08	380.496,93	392.829,08	380.496,93	12.332,15 D
22	Fornecedores	250.587,37	262.978,71	250.587,37	262.978,71	12.332,15 D
221	Fornecedores c/c	250.587,37	261.478,71	250.587,37	261.478,71	12.391,34 C
2211	Fornecedores gerais	250.587,37	261.478,71	250.587,37	261.478,71	10.891,34 C
22111	Nacionais	246.671,69	258.013,03	246.671,69	258.013,03	11.341,34 C
22112	Intracomunitário	3.915,68	3.465,68	3.915,68	3.465,68	450,00 D
228	Fornecedores - Adiantamentos a fornecedores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2281	Fornecedores - Adiantamentos a fornecedores MN	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22812	Nabeirauto - Comércio e Reparação de Automóveis,	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
23	Pessoal	301.119,59	301.743,85	301.119,59	301.743,85	624,26 C
231	Remunerações a pagar	301.119,59	301.743,85	301.119,59	301.743,85	624,26 C
1 2312	Ao pessoal	301.119,59	301.743,85	301.119,59	301.743,85	624,26 C
24	Estado e outros entes públicos	143.207,37	146.974,24	143.207,37	146.974,24	624,26 C
241	Imposto sobre o rendimento	375,00	0,00	375,00	0,00	3.766,87 C
2412	Retenções na fonte	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
1 24121	Rendimentos capitais	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10.001,87	12.092,87	10.001,87	12.092,87	2.091,00 C
1 2421	Trabalho dependente	8.328,00	8.869,00	8.328,00	8.869,00	541,00 C
2422	Trabalho independente	1.673,87	3.223,87	1.673,87	3.223,87	1.550,00 C
1 24221	Trabalho independente	1.673,87	3.223,87	1.673,87	3.223,87	1.550,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	28.423,85	23.781,99	28.423,85	23.781,99	4.641,86 D
2432	IVA - Dedutível	2.483,13	2.483,13	2.483,13	2.483,13	0,00
24321	Inventários	1.902,84	1.902,84	1.902,84	1.902,84	0,00
243211	Aquisições território nacional	1.902,84	1.902,84	1.902,84	1.902,84	0,00
1 2432111	Taxa reduzida	761,95	761,95	761,95	761,95	0,00
1 2432112	Taxa intermedia	114,61	114,61	114,61	114,61	0,00
1 2432113	Taxa normal	1.026,28	1.026,28	1.026,28	1.026,28	0,00
24322	Investimentos	492,50	492,50	492,50	492,50	0,00
243221	Aquisições território nacional	492,50	492,50	492,50	492,50	0,00
1 2432213	Taxa normal	492,50	492,50	492,50	492,50	0,00
24323	Outros bens e serviços	87,79	87,79	87,79	87,79	0,00
243231	Aquisições território nacional	87,79	87,79	87,79	87,79	0,00
1 2432313	Taxa normal	87,79	87,79	87,79	87,79	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	3.353,81	3.353,81	3.353,81	3.353,81	0,00
1 2436	IVA - A pagar	3.741,03	3.741,03	3.741,03	3.741,03	0,00
1 2437	IVA - A recuperar	2.445,22	2.445,22	2.445,22	2.445,22	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	16.400,66	11.758,80	16.400,66	11.758,80	4.641,86 D
245	Contribuições para a Segurança Social	104.406,65	111.099,38	104.406,65	111.099,38	6.692,73 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	104.406,65	111.099,38	104.406,65	111.099,38	6.692,73 C
25	Financiamentos obtidos	14.207,84	14.207,84	14.207,84	14.207,84	3.766,87 C
258	Outros financiadores	14.207,84	14.207,84	14.207,84	14.207,84	0,00
2582	Outros financiadores - Não Corrente	14.207,84	14.207,84	14.207,84	14.207,84	0,00
25821	Jardim Anexo - Apoio Social	14.207,84	14.207,84	14.207,84	14.207,84	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 258211	Creche	5.799,79	5.799,79	5.799,79	5.799,79	0,00
1 258212	Jardim Act. Educativas	4.060,57	4.060,57	4.060,57	4.060,57	0,00
1 258213	Jardim Act. Apoio Social	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	0,00
1 258214	Apoiop Domiciliário	534,88	534,88	534,88	534,88	0,00
1 258215	Centro de dia	1.515,71	1.515,71	1.515,71	1.515,71	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	458.138,13	481.125,95	458.138,13	481.125,95	22.987,82 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	36.455,56	60.501,68	36.455,56	60.501,68	24.046,12 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	36.455,56	25.518,89	36.455,56	25.518,89	10.936,67 D
1 27212	PRR-12 Apoio SS 36.455,56€ Viat.Electr.Aq.2026 9L	36.455,56	25.518,89	36.455,56	25.518,89	10.936,67 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	34.982,79	0,00	34.982,79	34.982,79 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	34.982,79	0,00	34.982,79	34.982,79 C
278	Outros devedores e credores	421.682,57	420.624,27	421.682,57	420.624,27	1.058,30 D
2781	Outros devedores e credores - Corrente	420.190,95	420.190,95	420.190,95	420.190,95	0,00
27814	Devedores e credores diversos	420.190,95	420.190,95	420.190,95	420.190,95	0,00
1 278142	Apoio IEFP	420.190,95	420.190,95	420.190,95	420.190,95	0,00
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	1.491,62	433,32	1.491,62	433,32	1.058,30 D
27824	Devedores e credores diversos	1.491,62	433,32	1.491,62	433,32	1.058,30 D
1 278242	VIA VERDE	1.491,62	433,32	1.491,62	433,32	1.058,30 D
28	Diferimentos	405.983,11	634.934,12	405.983,11	634.934,12	22.987,82 C
282	Rendimentos a reconhecer	405.983,11	634.934,12	405.983,11	634.934,12	228.951,01 C
2821	Subsídios à exploração	405.983,11	634.934,12	405.983,11	634.934,12	228.951,01 C
1 28211	Rendimentos de subsídios FEDER	405.983,11	634.934,12	405.983,11	634.934,12	228.951,01 C
Total da Classe		1.966.072,49	2.222.461,64	1.966.072,49	2.222.461,64	256.389,15 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	41.174,95	41.174,95	41.174,95	41.174,95	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	41.097,11	41.097,11	41.097,11	41.097,11	0,00
3121	Materias primas	39.180,36	39.180,36	39.180,36	39.180,36	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	39.180,36	39.180,36	39.180,36	39.180,36	0,00
312111	Com iva dedutível	38.422,76	38.422,76	38.422,76	38.422,76	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	26.586,98	26.586,98	26.586,98	26.586,98	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	1.880,54	1.880,54	1.880,54	1.880,54	0,00
1 3121113	Taxa normal	9.955,24	9.955,24	9.955,24	9.955,24	0,00
1 312112	Com iva nao dedutível	727,07	727,07	727,07	727,07	0,00
1 312113	Outras (rei/repr)	30,53	30,53	30,53	30,53	0,00
3123	Materiais diversos	1.916,75	1.916,75	1.916,75	1.916,75	0,00
31231	Aquisições mercado nacional	1.826,60	1.826,60	1.826,60	1.826,60	0,00
312311	Com iva dedutível	27,10	27,10	27,10	27,10	0,00
1 3123113	Taxa normal	27,10	27,10	27,10	27,10	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	1.766,55	1.766,55	1.766,55	1.766,55	0,00
1 312313	Outras	32,95	32,95	32,95	32,95	0,00
31232	Aquisições países comunitarios	90,15	90,15	90,15	90,15	0,00
1 312322	Com iva nao dedutível	90,15	90,15	90,15	90,15	0,00
317	Devoluções de compras	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
31721	Mercado nacional	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
317211	Com iva dedutível	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
1 3172113	Taxa normal	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
32	Mercadorias	422,27	422,27	422,27	422,27	0,00
321	Mercadoria	422,27	422,27	422,27	422,27	0,00
1 3211	Taxa reduzida	422,27	422,27	422,27	422,27	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	42.195,63	41.646,37	42.195,63	41.646,37	549,26 D
1 331	Matérias-primas	40.278,88	39.729,62	40.278,88	39.729,62	549,26 D
1 334	Materiais diversos	1.916,75	1.916,75	1.916,75	1.916,75	0,00
Total da Classe		83.792,85	83.243,59	83.792,85	83.243,59	549,26 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	9.640,09	6.831,35	9.640,09	6.831,35	2.808,74 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	985,44	0,00	985,44	985,44 C
4144	Outros investimentos financeiros	0,00	985,44	0,00	985,44	985,44 C
1 41441	Fundos Compensação	0,00	985,44	0,00	985,44	985,44 C

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415	Outros investimentos financeiros	9.640,09	0,00	9.640,09	0,00	9.640,09 D
4152	Outras aplicações financeiras	5.845,91	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91 D
1 41522	Titulos de dívida publica	5.845,91	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91 D
4158	Outros	3.794,18	0,00	3.794,18	0,00	3.794,18 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	3.408,99	0,00	3.408,99	0,00	3.408,99 D
41582	Creche Sede	385,19	0,00	385,19	0,00	385,19 D
1 415821	Cresche	37,56	0,00	37,56	0,00	37,56 D
1 415823	Apoio Domiciliário	64,82	0,00	64,82	0,00	64,82 D
1 415824	Centro de Dia	50,17	0,00	50,17	0,00	50,17 D
1 415825	Lar de Idosos	232,64	0,00	232,64	0,00	232,64 D
419	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
4195	Outros investimentos financeiros	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
1 41952	Outros	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
						2.808,74 D
43	Activos fixos tangíveis	2.320.714,67	712.689,82	2.320.714,67	712.689,82	1.608.024,85 D
431	Bens do domínio público	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
4319	Perdas por imparidade acumuladas	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
1 43191	Olival e Courela	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	542.420,84	0,00	542.420,84	0,00	542.420,84 D
1 4321	Bens imóveis	542.420,84	0,00	542.420,84	0,00	542.420,84 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.771.083,26	0,00	1.771.083,26	0,00	1.771.083,26 D
4332	Edifícios e outras construções	1.352.550,58	0,00	1.352.550,58	0,00	1.352.550,58 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	1.352.550,58	0,00	1.352.550,58	0,00	1.352.550,58 D
4333	Equipamento básico	245.478,50	0,00	245.478,50	0,00	245.478,50 D
1 43331	Com iva dedutível	29.857,84	0,00	29.857,84	0,00	29.857,84 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	215.620,66	0,00	215.620,66	0,00	215.620,66 D
4334	Equipamento de transporte	133.962,30	0,00	133.962,30	0,00	133.962,30 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	133.962,30	0,00	133.962,30	0,00	133.962,30 D
4335	Equipamento administrativo	39.091,88	0,00	39.091,88	0,00	39.091,88 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	39.091,88	0,00	39.091,88	0,00	39.091,88 D
437	Outros ativos fixos tangíveis	6.711,78	0,00	6.711,78	0,00	6.711,78 D
4371	Outros ativos fixos tangíveis	6.711,78	0,00	6.711,78	0,00	6.711,78 D
43711	Aquisições mercado nacional	6.711,78	0,00	6.711,78	0,00	6.711,78 D
1 437111	Com iva dedutível	379,95	0,00	379,95	0,00	379,95 D
1 437112	Com iva não dedutível	6.331,83	0,00	6.331,83	0,00	6.331,83 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	712.689,82	0,00	712.689,82	712.689,82 C
1 4381	Terrenos e recursos naturais	0,00	498,79	0,00	498,79	498,79 C
1 4382	Edifícios e outras construções	0,00	395.221,29	0,00	395.221,29	395.221,29 C
1 4383	Equipamento basico	0,00	170.891,88	0,00	170.891,88	170.891,88 C
1 4384	Equipamento de transporte	0,00	110.290,90	0,00	110.290,90	110.290,90 C
1 4385	Equipamento administrativo	0,00	33.403,90	0,00	33.403,90	33.403,90 C
1 4387	Outras ativos tangíveis	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06	2.383,06 C
						1.608.024,85 D
44	Activos intangíveis	324,56	324,56	324,56	324,56	0,00
442	Outros activos intangíveis	324,56	324,56	324,56	324,56	0,00
4423	Programas de computador	324,56	0,00	324,56	0,00	324,56 D
1 44232	Programas de computador	324,56	0,00	324,56	0,00	324,56 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	324,56	0,00	324,56	324,56 C
1 44283	Programas de computador	0,00	324,56	0,00	324,56	324,56 C
						0,00
	Total da Classe	2.330.679,32	719.845,73	2.330.679,32	719.845,73	1.610.833,59 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	42.012,21	0,00	42.012,21	42.012,21 C
1 511	Capital social	0,00	42.012,21	0,00	42.012,21	42.012,21 C
						42.012,21 C
55	Reservas	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
552	Outras reservas	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
1 5525	Doações	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
						1.016,80 C
56	Resultados transitados	0,00	744.539,92	0,00	744.539,92	744.539,92 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	744.539,92	0,00	744.539,92	744.539,92 C
						744.539,92 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	155.178,46	1.094.792,74	155.178,46	1.094.792,74	939.614,28 C
591	Diferenças de conversão de demonstrações	97.557,79	0,00	97.557,79	0,00	97.557,79 D
1 5915	AJUSTES 2023/2024	97.557,79	0,00	97.557,79	0,00	97.557,79 D

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593	Subsídios	46.043,93	874.834,71	46.043,93	874.834,71	828.790,78 C
1 5932	Ajustamentos em subsídios	46.043,93	874.834,71	46.043,93	874.834,71	828.790,78 C
599	Outras	11.576,74	219.958,03	11.576,74	219.958,03	208.381,29 C
1 5991	Subs. Câmara Municipal	8.290,44	157.518,27	8.290,44	157.518,27	149.227,83 C
1 5992	Centro regional de Segurança Social	3.286,30	62.439,76	3.286,30	62.439,76	59.153,46 C
						939.614,28 C
	Total da Classe	155.178,46	1.882.361,67	155.178,46	1.882.361,67	1.727.183,21 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	41.990,80	41.990,80	41.990,80	41.990,80	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	41.990,80	41.990,80	41.990,80	41.990,80	0,00
1 6121	Materias primas	39.651,78	39.651,78	39.651,78	39.651,78	0,00
1 6123	Materiais diversos	2.339,02	2.339,02	2.339,02	2.339,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	129.592,81	129.592,81	129.592,81	129.592,81	0,00
622	Serviços especializados	46.285,52	46.285,52	46.285,52	46.285,52	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.755,53	13.755,53	13.755,53	13.755,53	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	11.505,53	11.505,53	11.505,53	11.505,53	0,00
1 622112	Com iva nao dedutível	9.468,53	9.468,53	9.468,53	9.468,53	0,00
1 622113	Serviços Funerários	1.985,20	1.985,20	1.985,20	1.985,20	0,00
1 622115	Outras (rei/repr)	51,80	51,80	51,80	51,80	0,00
62212	Aquisições países comunitarios	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1 622122	Serviços Médicos a Utentes ES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	142,25	142,25	142,25	142,25	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	142,25	142,25	142,25	142,25	0,00
1 622211	Com iva dedutível	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
1 622212	Com iva nao dedutível	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	171,48	171,48	171,48	171,48	0,00
62231	Com iva dedutível	171,48	171,48	171,48	171,48	0,00
1 622312	C/ Iva nao Dedutível	171,48	171,48	171,48	171,48	0,00
6224	Honorários	18.672,79	18.672,79	18.672,79	18.672,79	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	18.672,79	18.672,79	18.672,79	18.672,79	0,00
1 622412	Com iva nao dedutível	834,49	834,49	834,49	834,49	0,00
1 622413	Outras (rei)	17.838,30	17.838,30	17.838,30	17.838,30	0,00
6226	Conservação e reparação	13.423,97	13.423,97	13.423,97	13.423,97	0,00
62261	De equipamento de transporte	3.534,68	3.534,68	3.534,68	3.534,68	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	3.315,01	3.315,01	3.315,01	3.315,01	0,00
6226112	Com iva nao dedutível	3.315,01	3.315,01	3.315,01	3.315,01	0,00
1 62261123	Conservação e reparação eq.transporte não deduti	3.315,01	3.315,01	3.315,01	3.315,01	0,00
622612	Aquisições países comunitarios	219,67	219,67	219,67	219,67	0,00
1 6226122	Com iva nao dedutível	219,67	219,67	219,67	219,67	0,00
62262	De equipamento basico	8.562,03	8.562,03	8.562,03	8.562,03	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	8.379,22	8.379,22	8.379,22	8.379,22	0,00
1 6226211	Com iva dedutível	851,16	851,16	851,16	851,16	0,00
1 6226212	Com iva nao dedutível	7.528,06	7.528,06	7.528,06	7.528,06	0,00
622622	Aquisições países comunitarios	182,81	182,81	182,81	182,81	0,00
1 6226222	Com iva nao dedutível	182,81	182,81	182,81	182,81	0,00
62263	De outro equipamento	1.327,26	1.327,26	1.327,26	1.327,26	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	1.327,26	1.327,26	1.327,26	1.327,26	0,00
1 6226313	Outras (rei)	34,29	34,29	34,29	34,29	0,00
1 6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	1.292,97	1.292,97	1.292,97	1.292,97	0,00
6227	Comissões / Serviços bancários	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00
62272	Isentos	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00
622721	AUTOMATICA	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00
1 6227212	Comissões bancárias	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00
623	Materiais	6.598,48	6.598,48	6.598,48	6.598,48	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	5.764,44	5.764,44	5.764,44	5.764,44	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	4.905,05	4.905,05	4.905,05	4.905,05	0,00
1 623112	Com iva nao dedutível	4.905,05	4.905,05	4.905,05	4.905,05	0,00
62312	Aquisições países comunitarios	859,39	859,39	859,39	859,39	0,00
1 623122	Com iva não dedutível	859,39	859,39	859,39	859,39	0,00
6233	Material de escritório	428,97	428,97	428,97	428,97	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	428,97	428,97	428,97	428,97	0,00
1 623312	Com iva nao dedutível	428,97	428,97	428,97	428,97	0,00
6234	Artigos para oferta	405,07	405,07	405,07	405,07	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	405,07	405,07	405,07	405,07	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 623412	Com iva nao dedutível	177,57	177,57	177,57	177,57	0,00
1 623413	Outras (rei/repr)	227,50	227,50	227,50	227,50	0,00
624	Energia e fluidos	54.455,98	54.455,98	54.455,98	54.455,98	0,00
6241	Electricidade	14.719,10	14.719,10	14.719,10	14.719,10	0,00
62412	Com iva nao dedutível	14.719,10	14.719,10	14.719,10	14.719,10	0,00
1 624121	Consumo geral	14.719,10	14.719,10	14.719,10	14.719,10	0,00
6242	Combustíveis	32.218,37	32.218,37	32.218,37	32.218,37	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	31.989,08	31.989,08	31.989,08	31.989,08	0,00
624211	Gasoleo	4.396,26	4.396,26	4.396,26	4.396,26	0,00
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	4.396,26	4.396,26	4.396,26	4.396,26	0,00
1 62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	4.396,26	4.396,26	4.396,26	4.396,26	0,00
624213	Outros combustíveis - Gas	27.592,82	27.592,82	27.592,82	27.592,82	0,00
1 6242132	Com iva nao dedutível	27.592,82	27.592,82	27.592,82	27.592,82	0,00
62422	Aquisições países comunitarios	229,29	229,29	229,29	229,29	0,00
624221	Gasoleo	229,29	229,29	229,29	229,29	0,00
1 6242212	Com iva nao dedutível	229,29	229,29	229,29	229,29	0,00
6243	Água	3.086,89	3.086,89	3.086,89	3.086,89	0,00
1 62432	Com iva nao dedutível	3.086,89	3.086,89	3.086,89	3.086,89	0,00
6248	Outros	4.431,62	4.431,62	4.431,62	4.431,62	0,00
62481	Aquisições territorio nacional	4.431,62	4.431,62	4.431,62	4.431,62	0,00
1 624813	Outras (rei/repr)	4.431,62	4.431,62	4.431,62	4.431,62	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.227,64	1.227,64	1.227,64	1.227,64	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.227,64	1.227,64	1.227,64	1.227,64	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	1.227,64	1.227,64	1.227,64	1.227,64	0,00
1 625112	Alimentação e estadas	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00
625114	Portagens	681,64	681,64	681,64	681,64	0,00
1 6251143	CP Portagens S/ TA Via Verde IPSS Sinse/Fundaça	681,64	681,64	681,64	681,64	0,00
626	Serviços diversos	21.025,19	21.025,19	21.025,19	21.025,19	0,00
6261	Rendas e alugueres	520,16	520,16	520,16	520,16	0,00
62611	Com iva dedutível	520,16	520,16	520,16	520,16	0,00
1 626116	Iva Nao Dedutível	520,16	520,16	520,16	520,16	0,00
6262	Comunicação	4.074,25	4.074,25	4.074,25	4.074,25	0,00
62621	Aquisições territorio nacional	4.074,25	4.074,25	4.074,25	4.074,25	0,00
1 626212	Com iva nao dedutível	3.893,01	3.893,01	3.893,01	3.893,01	0,00
1 626213	Outras (rei/repr)	181,24	181,24	181,24	181,24	0,00
6263	Seguros	2.510,46	2.510,46	2.510,46	2.510,46	0,00
1 62632	Acidentes pessoais	33,11	33,11	33,11	33,11	0,00
1 62637	Transporte de mercadorias	2.427,36	2.427,36	2.427,36	2.427,36	0,00
1 62638	Outros seguros	49,99	49,99	49,99	49,99	0,00
6265	Contencioso e notariado	150,45	150,45	150,45	150,45	0,00
1 62652	Com iva nao dedutível	125,45	125,45	125,45	125,45	0,00
1 62653	Outras (rei/repr)	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
6266	Despesas de representação	33,90	33,90	33,90	33,90	0,00
1 62662	Com iva nao dedutível	33,90	33,90	33,90	33,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.005,87	13.005,87	13.005,87	13.005,87	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	13.005,87	13.005,87	13.005,87	13.005,87	0,00
1 626711	Com iva dedutível	51,25	51,25	51,25	51,25	0,00
1 626712	Com iva nao dedutível	12.954,62	12.954,62	12.954,62	12.954,62	0,00
6268	Outros serviços	730,10	730,10	730,10	730,10	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	730,10	730,10	730,10	730,10	0,00
626812	Com iva nao dedutível	730,10	730,10	730,10	730,10	0,00
1 6268121	Atividades Laser/Passaios	587,60	587,60	587,60	587,60	0,00
1 6268122	Diversos Iva nao Dedutível	142,50	142,50	142,50	142,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	423.512,30	423.512,30	423.512,30	423.512,30	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	2.602,80	2.602,80	2.602,80	2.602,80	0,00
1 6312	Subsidio alimentação	2.602,80	2.602,80	2.602,80	2.602,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	341.935,03	341.935,03	341.935,03	341.935,03	0,00
1 6321	Remunerações normais	254.117,03	254.117,03	254.117,03	254.117,03	0,00
1 6323	Subsidio de alimentação	24.914,00	24.914,00	24.914,00	24.914,00	0,00
1 6326	Diurnidades	6.705,72	6.705,72	6.705,72	6.705,72	0,00
1 6327	Subsidios de turno	5.778,38	5.778,38	5.778,38	5.778,38	0,00
1 63210	Sub.Férias e Natal	50.419,90	50.419,90	50.419,90	50.419,90	0,00
635	Encargos sobre remunerações	70.227,95	70.227,95	70.227,95	70.227,95	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	70.227,95	70.227,95	70.227,95	70.227,95	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	6.641,60	6.641,60	6.641,60	6.641,60	0,00
1 6361	Seguros acidentes trabalho	6.641,60	6.641,60	6.641,60	6.641,60	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.104,92	2.104,92	2.104,92	2.104,92	0,00
1 6383	Medicina no Trabalho	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
1 6387	Fardamentos	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00
1 6389	Formação profissional	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	943,32	943,32	943,32	943,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	94.726,64	94.726,64	94.726,64	94.726,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	94.726,64	94.726,64	94.726,64	94.726,64	0,00
1 6422	Edifícios e outras construções	68.952,78	68.952,78	68.952,78	68.952,78	0,00
1 6423	Equipamento basico	10.247,12	10.247,12	10.247,12	10.247,12	0,00
6424	Equipamento de transporte	12.320,25	12.320,25	12.320,25	12.320,25	0,00
1 64241	Equip. transporte - Diversos	12.320,25	12.320,25	12.320,25	12.320,25	0,00
1 6425	Equipamento administrativo	2.743,87	2.743,87	2.743,87	2.743,87	0,00
1 6427	Outros ativos fixos tangíveis	462,62	462,62	462,62	462,62	0,00
68	Outros gastos e perdas	732,55	732,55	732,55	732,55	0,00
688	Outros	732,55	732,55	732,55	732,55	0,00
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	283,71	283,71	283,71	283,71	0,00
6883	Quotizações	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
68831	Fixas	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 688313	Outras (rei/repr)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6888	Outros não especificados	148,84	148,84	148,84	148,84	0,00
68881	Multas e penalidades	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
1 688811	Multas fiscais	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
1 68882	Despesas não devidamente Documentadas	28,84	28,84	28,84	28,84	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	196,56	196,56	196,56	196,56	0,00
691	Juros suportados	196,56	196,56	196,56	196,56	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	196,56	196,56	196,56	196,56	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	196,56	196,56	196,56	196,56	0,00
1 691151	Juros de mora	196,56	196,56	196,56	196,56	0,00
Total da Classe		690.751,66	690.751,66	690.751,66	690.751,66	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	775.613,25	775.613,25	775.613,25	775.613,25	0,00
721	Mensalidades	383.547,08	383.547,08	383.547,08	383.547,08	0,00
7211	Em territorio nacional	383.547,08	383.547,08	383.547,08	383.547,08	0,00
1 72115	Mensalidades	383.547,08	383.547,08	383.547,08	383.547,08	0,00
725	Serviços secundários	392.066,17	392.066,17	392.066,17	392.066,17	0,00
7251	Taxa Normal	392.066,17	392.066,17	392.066,17	392.066,17	0,00
72511	Acordo Cooperação - SS 200800001793 - Idosos - L	221.581,91	221.581,91	221.581,91	221.581,91	0,00
72512	Acordo Cooperação - SS 200800001953 - Idosos - C	39.847,17	39.847,17	39.847,17	39.847,17	0,00
72513	Acordo Cooperação - SS 200800003186 - Crianças -	59.150,47	59.150,47	59.150,47	59.150,47	0,00
72514	Acordo Cooperação - SS 200800003472 - Crianças -	26.010,18	26.010,18	26.010,18	26.010,18	0,00
72515	Acordo Cooperação - SS 200800004174 - Idosos - A	45.476,44	45.476,44	45.476,44	45.476,44	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	100.244,94	100.244,94	100.244,94	100.244,94	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	94.618,62	94.618,62	94.618,62	94.618,62	0,00
1 7514	Reembolso Funeral Utentes	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00
1 7517	Financiamento ALT20-06-4842-FEDER-000138	39.095,56	39.095,56	39.095,56	39.095,56	0,00
1 7518	PRR-08 Apoio SS 25000€ p/Aq.Viat.Electr.BO-60-PC	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1 7519	PRR-12 Apoio SS 36.455,56€ P/Aq.Viat.Eletr.9 lgs.	36.455,56	36.455,56	36.455,56	36.455,56	0,00
753	Doações e heranças	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	0,00
1 7531	Doações e heranças	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	57.620,67	57.620,67	57.620,67	57.620,67	0,00
788	Outros	57.620,67	57.620,67	57.620,67	57.620,67	0,00
1 7883	Imputação de subsídios para investimento	57.620,67	57.620,67	57.620,67	57.620,67	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	0,00
791	Juros obtidos	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	0,00
1 7911	De depósitos	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		937.416,36	937.416,36	937.416,36	937.416,36	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	1.106.689,86	1.358.574,36	1.106.689,86	1.358.574,36	251.884,50 C
1 811	Resultado antes de impostos	937.416,36	937.416,36	937.416,36	937.416,36	0,00
1 818	Resultado líquido	169.273,50	421.158,00	169.273,50	421.158,00	251.884,50 C
Total da Classe		1.106.689,86	1.358.574,36	1.106.689,86	1.358.574,36	251.884,50 C
Totais Balancete		8.987.540,28	8.987.540,28	8.987.540,28	8.987.540,28	0,00

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2025	2024
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.460.825,30	1.460.932,08
Bens património histórico e cultural		147.199,55	216.152,33
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		2.808,74	2.808,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		549,26	422,27
Créditos a receber		27.079,76	430.887,76
Estado e outros entes públicos		5.016,86	14.201,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		624.074,01	439.146,83
Total do activo ...		2.267.553,48	2.564.551,52
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		42.012,21	42.012,21
Excedentes técnicos			
Reservas		1.016,80	1.016,80
Resultados transitados		744.539,92	575.266,42
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		939.614,28	1.028.420,27
Resultado líquido do período		251.884,50	169.273,50
Total dos fundos patrimoniais...		1.979.067,71	1.815.989,20
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		13.578,98	54.624,39
Estado e outros entes públicos		8.783,73	7.575,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			14.207,84
Diferimentos		228.951,01	634.934,12
Outros passivos correntes		37.172,05	37.220,22
Total do passivo corrente ...		288.485,77	748.562,32
Total do passivo...		288.485,77	748.562,32
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		2.267.553,48	2.564.551,52

Demonstração Resultados (SNC ESNL)**FUNDAÇÃO CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO**

7350-431 Elvas

500745510

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		775.613,25	666.786,99
Subsídios,doações e legados à exploração		100.244,94	63.170,06
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		40.892,28	45.378,60
Fornecimentos e serviços externos		126.337,51	118.631,47
Gastos com o pessoal		422.646,32	427.778,32
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		57.620,67	118.755,90
Outros gastos		732,55	200,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		342.870,20	256.723,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		94.726,64	91.722,66
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		248.143,56	165.001,08
Juros e rendimentos similares obtidos		3.937,50	4.327,09
Juros e gastos similares suportados		196,56	54,67
Resultado antes de impostos		251.884,50	169.273,50
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		251.884,50	169.273,50