

**SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA
DE CARREGAL DO SAL**

**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DE
2025**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS - ESNL

Entidade: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL

Demonstração de resultados por naturezas em 31/12/2025

RENDIMENTOS E GASTOS	DATAS		VARIACÃO
	31-12-2025	31-12-2024	
Vendas e serviços prestados	668 494,19	395 130,42	273 363,77
Subsídios, doações e legados à exploração	521 893,67	471 357,35	50 536,32
Variação nos inventários de produção			
Trabalhos para a própria entidade	-82 913,25	-63 365,05	-19 548,20
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-211 146,20	-178 645,67	-32 500,53
Fornecimentos e serviços externos	-838 963,64	-628 838,58	-210 125,06
Gastos com o pessoal			
Ajustamentos 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	58 160,59	43 030,90	15 129,69
Outros gastos	-4 898,73	-3 203,49	-1 695,24
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos	110 626,63	35 465,88	75 160,75
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-42 508,92	-29 263,05	-13 245,87
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	68 117,71	6 202,83	61 914,88
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e rendimentos similares suportados	-17 723,66	-17 548,56	-175,10
Resultado antes de impostos	50 394,05	-11 345,73	61 739,78
Imposto sobre o rendimento do exercício			
Resultado líquido do período	50 394,05	-11 345,73	61 739,78

O Contabilista Certificado

A Direção

Paula Ribeiro
Hernando

Proveitos	1 248 548,45	909 518,67
Gastos	-1 198 154,40	-920 864,40

Resultado	50 394,05	-11 345,73
-----------	-----------	------------

Entidade: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL

Balanço em 31/12/2024

ATIVO	NOTAS	DATAS		VARIÇÃO	
		31-12-2025	31-12-2024		
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		2 651 301,21	2 636 599,96	14 701,25	0,56%
Bens do património histórico e cultural				0,00	
Ativos Intangíveis				0,00	0,00%
Investimentos Financeiros		9 169,32	9 169,32		
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros					
Outros créditos e ativos não correntes					
		2 660 470,53	2 645 769,28	14 701,25	0,56%
Ativo corrente					
Inventários					
Créditos a receber		72 794,57	43 215,04	29 579,53	68,45%
Estado e outros entes públicos				0,00	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros					
Diferimentos				0,00	
Outros ativos correntes				0,00	
Caixa e depósitos bancários		181 702,00	60 363,79	121 338,21	201,01%
		254 496,57	103 578,83	150 917,74	145,70%
Total do ativo		2 914 967,10	2 749 348,11	165 618,99	6,02%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos					
Excedentes técnicos		454 245,21	454 245,21	0,00	
Reservas				0,00	
Resultados transitados		49 610,27	49 610,27	0,00	
Excedentes de revalorização		57 140,17	68 485,90	-11 345,73	-16,57%
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais					
		1 611 486,80	1 540 696,19	70 790,61	4,59%
Resultado líquido do período		50 394,05	-11 345,73	61 739,78	-544,17%
Total dos fundos patrimoniais		2 222 876,50	2 101 691,84	121 184,66	5,77%
PASSIVO					
Passivo não corrente					
Provisões					
Provisões específicas					
Financiamentos obtidos		347 651,32	324 823,09	22 828,23	7,03%
Outras dívidas a pagar					
		347 651,32	324 823,09	22 828,23	7,03%
Passivo corrente					
Fornecedores		40 092,77	19 939,65	20 153,12	101,07%
Estado e outros entes públicos		56 503,10	24 850,96	31 652,14	127,37%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros					
Financiamentos obtidos		1 250,00			
Diferimentos					
Outros passivos correntes		246 593,41	278 042,57	-31 449,16	-11,31%
		344 439,28	322 833,18	21 606,10	6,69%
Total do Passivo		692 090,60	647 656,27	44 434,33	
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		2 914 967,10	2 749 348,11	165 618,99	

O Contabilista Certificado

A Direção

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREGAL DO SAL

Contribuinte: 501921273



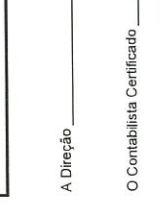

Moeda: Euros

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

NOTAS	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
	Capital Realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados Transfidos	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N	454.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,27	68.485,90	0,00	1.540.696,19	-11.345,73	2.101.691,84	0,00	2.101.691,84	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Primeira adopção de novo referencial contabilístico													0,00	
Alterações de políticas contabilísticas													0,00	
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													0,00	
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis													0,00	
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações													0,00	
Ajustamentos por impostos diferidos													0,00	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio													0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO														
RESULTADO INTEGRAL														
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Realizações de capital													0,00	
Realizações de prémios de emissão													0,00	
Distribuições													0,00	
Entradas para cobertura de perdas													0,00	
Outras operações													0,00	
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N	454.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,27	57.140,17	0,00	1.611.486,80	50.394,05	2.222.876,50	0,00	2.222.876,50	

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTAS	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
	Capital Realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados Transfidos	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1	454.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,27	32.158,59	0,00	1.549.905,58	36.327,31	2.122.246,96	0,00	2.122.246,96	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Primeira adopção de novo referencial contabilístico													0,00	
Alterações de políticas contabilísticas													0,00	
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													0,00	
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis													0,00	
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações													0,00	
Ajustamentos por impostos diferidos													0,00	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio													0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO														
RESULTADO INTEGRAL														
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Realizações de capital													0,00	
Realizações de prémios de emissão													0,00	
Distribuições													0,00	
Entradas para cobertura de perdas													0,00	
Outras operações													0,00	
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1	454.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,27	68.485,90	0,00	1.540.696,19	-11.345,73	2.101.691,84	0,00	2.101.691,84	

A Direção  
 O Contabilista Certificado  

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREGAL DO SAL

Contribuinte: 501921273
Moeda: Euros

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2025	2024
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		674 632,49	440 190,37
Pagamentos a Fornecedores		-273 601,51	-367 208,20
Pagamentos ao Pessoal		-859 453,71	-604 018,32
Caixa gerada pelas operações		-458 422,73	-531 036,15
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		171,92	
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		539 643,80	508 486,41
Fluxos das actividades operacionais (1)		81 392,99	-22 549,74
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-57 210,17	-7 053,14
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Activos			
Subsídios ao investimento		10 800,82	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos das actividades de investimento (2)		-46 409,35	-7 053,14
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		24 078,23	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		80 000,00	
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			-11 819,56
Juros e gastos similares		-17 723,66	-17 548,56
Dividendos			
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de actividades de financiamento (3)		86 354,57	-29 368,12
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		121 338,21	-58 971,00
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		60 363,79	119 334,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		181 702,00	60 363,79

O Contabilista Certificado

A Direção

501921273

Balancete Razão (Sintético)

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			32,894.72	31,930.70	964.02	
12	Depósitos à ordem			1,541,694.25	1,360,956.27	180,737.98	
	Total da classe de conta: 1	0.00	0.00	1,574,588.97	1,392,886.97	181,702.00	0.00
21	Clientes e Utentes	18,896.83	13,410.98	928,723.48	855,928.91	72,794.57	
22	Fornecedores	300.78	1,123.40	267,569.25	307,662.02		40,092.77
23	Pessoal			638,419.10	638,419.10		
24	Estado e outros entes públicos			216,067.06	272,570.16		56,503.10
25	Financiamentos obtidos			117,420.92	466,322.24		348,901.32
27	Outras contas a receber e a pagar	10,800.82	12,707.96	13,927.13	260,520.54		246,593.41
	Total da classe de conta: 2	29,998.43	27,242.34	2,182,126.94	2,801,422.97	72,794.57	692,090.60
31	Compras	883.40	60.48	83,943.35	1,030.10	82,913.25	
	Total da classe de conta: 3	883.40	60.48	83,943.35	1,030.10	82,913.25	0.00
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
43	Activos fixos tangíveis		42,508.92	3,801,781.21	1,150,480.00	2,651,301.21	
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
45	Investimentos em curso			540,041.01	540,041.01		
	Total da classe de conta: 4	0.00	42,508.92	4,433,186.29	1,772,715.76	2,660,470.53	0.00
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			43,437.68	100,577.85		57,140.17
58	Excedentes de revalorização de activos fixos...				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais	9,209.39		9,209.39	420,696.19		411,486.80
	Total da classe de conta: 5	9,209.39	0.00	52,647.07	2,225,129.52	0.00	2,172,482.45
62	Fornecimentos e serviços externos	2,568.04	240.30	218,327.52	7,181.32	211,146.20	
63	Gastos com o pessoal	10,139.92		838,963.64		838,963.64	
64	Gastos de depreciação e de amortização	42,508.92		42,508.92		42,508.92	
68	Outros gastos e perdas	240.00		4,899.03	0.30	4,898.73	
69	Gastos e perdas de financiamento			36,623.85	18,900.19	17,723.66	
	Total da classe de conta: 6	55,456.88	240.30	1,141,322.96	26,081.81	1,115,241.15	0.00
72	Prestações de serviços	13,410.98	17,896.83	72,630.42	741,124.61		668,494.19
75	Subsídios, Doações e Legados à exploração				521,893.67		521,893.67
78	Outros rendimentos e ganhos		21,010.21	400.00	58,560.59		58,160.59
	Total da classe de conta: 7	13,410.98	38,907.04	73,030.42	1,321,578.87	0.00	1,248,548.45
81	Resultado líquido do período			11,345.73	11,345.73		
	Total da classe de conta: 8	0.00	0.00	11,345.73	11,345.73	0.00	0.00
	Total:	108,959.08	108,959.08	9,552,191.73	9,552,191.73	4,113,121.50	4,113,121.50

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	676.98	3,816.81	1,773,007.56	1,522,865.47	250,142.09	0.00
2117113	NUNO FILIPE AMARAL NEVES			2,877.49		2,877.49	
2117114	HENRIQUE SILLEN COSTA			144.60		144.60	
2117115	ZULMIRA DO NASCIMENTO MARQUES			1,991.22		1,991.22	
2117117	AGUEDA DE CAMPOS FIGUEIREDO			744.90	744.90		
2117118	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA			13,419.15	9,818.44	3,600.71	
2117125	ANTONIO DE OLIVEIRA VISEU			15,733.23	13,927.35	1,805.88	
2117126	MARIA ARLETE DE FIGUEIREDO GOMES VISEU			15,944.08	12,796.78	3,147.30	
2117128	JOAO FERNANDO MARTINS BRAS			2,100.00		2,100.00	
2117129	MARIA JOSE (QUINTA DA ALAGOA)	950.00		1,900.00	1,951.62		51.62
2117130	JOSE MARQUES NUNES				607.00		607.00
2117135	MANUEL ALVES			4,562.95	4,260.64	302.31	
2117139	EMILIA COSTA SILVA			604.63		604.63	
2117148	MARIA FERNANDES			14,118.58	3,148.19	10,970.39	
2117149	JOSE SIMOES DIAS			3,673.99		3,673.99	
2117151	MARIA DO PATROCINIO SA DINIZ			14,570.37	14,224.54	345.83	
2117152	FILIPE DA SILVA - PARDIEIROS			3,644.31	2,927.63	716.68	
2117153	LUCILIA MARIA SIMOES VALE			70.00		70.00	
2117154	ALEXANDRE LOPES FIGUEIREDO			254.84		254.84	
2117155	MANUEL SILVA PEREIRA			6,911.43		6,911.43	
2117156	CARLOS ALBERTO SIMOES LUIZ			950.00		950.00	
2117157	MARIA LURDES BORGES MARQUES	650.00		14,926.44	14,926.44		
2117158	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA	1,000.00		3,200.00	3,000.00	200.00	
2117159	MARIA AMELIA ANTUNES CORREIA			2,400.00	2,400.00		
2117160	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA			1,000.00	400.00	600.00	
2117162	JORGE ANTONIO LOPES CORREIA			1,121.37		1,121.37	
2117163	LAURA SOFIA POVOAS MARQUES			932.04		932.04	
2117164	AFONSO DIOGO ANTUNES			1,074.61		1,074.61	
2117165	LIANO AFONSO COSTA LIMA			249.05		249.05	
2117166	JORGE PAIS DIAS			17,736.41	15,301.10	2,435.31	
2117167	ALBERTINA PAIS SOARES LOPES			1,200.00		1,200.00	
2117168	ARMINDA GOMES AMARAL			7,849.56		7,849.56	
2117169	MARGARIDA FILIPA MARQUES VICENTE			1,599.02		1,599.02	
2117170	ANTONIO CAMPOS SANTOS	3,429.39		16,950.28	16,909.10	41.18	
2117171	JULIA MATOS CUNHA SANTOS		4,557.69	15,717.11	15,717.11		
2117172	JOAO PAULO NUNES SILVERIO			3,611.89	3,611.89		
2117173	CRISTINA MARIA NUNES SILVERIO LOUREIRO			3,781.38	3,731.00	50.38	
2117174	AMELIA HELENA FIGUEIREDO GOMES MORG			1,354.80		1,354.80	
2117175	TERESA JESUS NEVES RAMOS			2,715.34		2,715.34	
2117176	AMELIA MARIA NUNES SILVERIO SILVA			4,337.19	3,587.89	749.30	
2117177	JOAQUIM ARNALDO TIM TIM SOARES			1,250.00		1,250.00	
2117178	ANTONIO MANUEL CARVALHO MONTEIRO			450.00		450.00	
2117179	MARIA MANUELA NUNES VEIGA			2,250.66		2,250.66	
2117180	FRANCISCO JOSE AZEVEDO MAGALHAES			17,374.25	15,747.72	1,626.53	
2117181	JOSE VALTER COELHO RAMOS DE SOUSA		4,429.48	8,695.71	7,815.68	880.03	
2117182	MARIA ALICE SACRAMENTO COSTA			19,124.74	14,956.99	4,167.75	
2117183	JOSE CALCADA TRINDADE PIMENTA			407.09		407.09	
2117184	FLORINDA JESUS FERREIRA			89.43	89.33	0.10	
2117185	FERNANDO MANUEL FONSECA			4,550.00	4,900.00		350.00
2117187	ANTONIO JOAQUIM			10,934.54	10,934.54		
2117188	AMELIA FERNANDES SANTOS			10,094.07	10,094.07		
	A transportar:	6,706.37	12,803.98	2,054,200.31	1,731,395.42	323,813.51	2,008.62

Handwritten signatures and notes:
 - "Kamanda" (vertical signature)
 - "Alf" (signature)
 - "Alf" (signature)
 - "350.00" (written next to account 2117185)
 - "H" (signature)
 - "Hedra" (signature)
 - "Hedra" (signature)
 - "Paula Ropen" (signature)

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	19,197.61	14,534.38	2,759,057.06	2,544,653.26	339,712.39	125,308.59
22805	EXELMEDICA			475.34	475.34		
22806	RUBIS ENERGIA			874.78	874.78		
22807	HIGIMARTO			838.24	838.24		
22808	MIROMA SERVICOS GESTAO PARTICIPACOES			307.50	307.50		
22809	PAPIRO COMERCIO ARTIGOS PAPELARIA			85.21	85.21		
22810	TERROSILVARES			9,243.57	9,243.57		
23	Pessoal			638,419.10	638,419.10		
231	Remunerações a pagar			629,167.64	629,167.64		
2312	Ao pessoal			629,167.64	629,167.64		
2312002	Ana Paula Almeida Mota			16,665.53	16,665.53		
2312004	Fernanda Maria Santos Soares			44,387.70	44,387.70		
2312005	Isabel Maria Marques Alves			16,620.95	16,620.95		
2312007	Ana Paula de Oliveira Borges Silva			13,492.06	13,492.06		
2312008	Ana Bela de Jesus Gonçalves			13,347.13	13,347.13		
2312009	Maria Isabel Santos Cardadeiro			12,683.37	12,683.37		
2312011	Ana Maria Borges Lopes Dias			13,582.31	13,582.31		
2312013	Antonio Manuel Carvalho Monteiro			11,792.48	11,792.48		
2312015	Olivia Maria Figueiredo dos Santos			12,381.31	12,381.31		
2312016	Ana Cristina Pereira dos Santos Araújo			7,653.09	7,653.09		
2312021	Maria Jose Nascimento Costa Lopes			14,884.82	14,884.82		
2312024	Fernanda da Costa Pimenta Fernandes			14,478.18	14,478.18		
2312026	Maria Fernanda Conceição N.Silva			811.26	811.26		
2312039	Aline Bini Araujo Ferreira			293.79	293.79		
2312040	Deolinda Quelhas Ferreira Nunes			10,839.31	10,839.31		
2312043	Sonia Jose Alves Pinto Ferreira			11,602.04	11,602.04		
2312044	Edite Alexandra dos Santos Carvalho			11,097.02	11,097.02		
2312048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES			10,073.01	10,073.01		
2312049	MARIA DA GLORIA DA SILVA RODRIGUES			12,148.30	12,148.30		
2312050	NADINE LOIO FIGUEIREDO MORAIS			11,590.04	11,590.04		
2312051	MARIA ELIA SILVA FERREIRA ANDRADE			602.19	602.19		
2312053	JOAO PAULO FERREIRA ALVES DIAS			11,696.15	11,696.15		
2312054	Maria de Lurdes Fernandes Nunes			5,578.50	5,578.50		
2312056	Maria do Rosario Marques Miranda			11,590.04	11,590.04		
2312060	RITA ISABEL DA SILVA COSTA			11,985.48	11,985.48		
2312066	SANDRA NATALIA GOUVEIA PEREIRA			11,978.06	11,978.06		
2312067	ANDREIA CARINA ALB.RAMOS FREITAS			14,459.41	14,459.41		
2312068	MARIA CAMPOS SANTOS			11,602.04	11,602.04		
2312073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES			12,466.73	12,466.73		
2312074	LILIANA SOFIA ANTUNES DA SILVA			11,754.74	11,754.74		
2312075	CARLOS MANUEL MAGALHAES N. CORREIA			13,106.00	13,106.00		
2312076	MARIA FATIMA MOUTINHO LOPES BORGES			48.04	48.04		
2312078	Sonia Maria de Ramos Pimenta			11,326.66	11,326.66		
2312080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			10,355.86	10,355.86		
2312081	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			1,389.81	1,389.81		
2312083	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			12,561.75	12,561.75		
2312085	PAULA MARIA DOS SANTOS MARQUES			623.00	623.00		
2312086	LILIANA ALEXANDRA PAIS FERREIRA			7,482.77	7,482.77		
2312087	RAQUEL PAIS RAMOS			9,925.18	9,925.18		
2312088	MARIA ISABEL CARVALHO MARQUES			11,643.51	11,643.51		
2312089	ANA PATRICIA NASCIMENTO FERNANDES			13,260.10	13,260.10		
	A transportar:	19,197.61	14,534.38	3,226,741.42	3,012,337.62	339,712.39	125,308.59

Alexandra




Handwritten signature and notes in blue ink

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	19,197.61	14,534.38	3,226,741.42	3,012,337.62	339,712.39	125,308.59
2312090	DEBORA FIGUEIREDO SANTOS			13,506.95	13,506.95		
2312091	NADIA SABRINA COELHO CUNHA OLIVEIRA			5,694.97	5,694.97		
2312092	ALISON LUZIO BESSA			6,903.02	6,903.02		
2312093	SONIA MANUELA LOUREIRO AMARAL			12,122.14	12,122.14		
2312094	LUIS FILIPE DA SILVA MARQUES			13,128.22	13,128.22		
2312095	DALILA FIGUEIREDO VAZ			1,708.59	1,708.59		
2312096	YISNEDI ANDREA RUIZ AGUDELO			6,267.28	6,267.28		
2312097	MARIA ISABEL DA CONCEICAO CORREIA			1,790.03	1,790.03		
2312098	MARTA ALEXANDRA MIRANDA RODRIGUES			1,005.56	1,005.56		
2312099	CLAUDIA SOFIA DIAS DE MATOS			11,588.75	11,588.75		
2312100	ISABEL MARIA LEITAO PEREIRA			253.12	253.12		
2312101	SONIA MARGARIDA MONTEIRO DOS SANTOS			2,851.50	2,851.50		
2312102	CESARINA PAULINA JOAO TOMAS			5,789.52	5,789.52		
2312103	JULIANA LOPES DE ALMEIDA			12,081.22	12,081.22		
2312104	RITA CONCEICAO PINTO SANTOS C. LOPES			548.46	548.46		
2312105	EDNA PAQUETE AFONSO			6,666.07	6,666.07		
2312106	MONICA PATRICIA MENDONZA PALENCIA			9,916.83	9,916.83		
2312107	LINA JULIANA GARCIA MARQUES			1,081.38	1,081.38		
2312108	SUSANA SOFIA FIGUEIREDO DINIS			9,004.75	9,004.75		
2312109	GRACIANA DA SILVA			2,108.79	2,108.79		
2312110	ADMIRA ANTONIA MARIO SEBASTIAO			832.44	832.44		
2312111	TERESA QUIPACA MIZALAUQUE			6,089.51	6,089.51		
2312112	CECILIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA			7,274.06	7,274.06		
2312113	ANNE GLADYS GUERREIRO RANGEL RIBAS			7,324.59	7,324.59		
2312114	SILMARA DE OLIVEIRA LIMA			967.87	967.87		
2312115	ISABEL NUNES RIBEIRO DIAS			7,289.36	7,289.36		
2312116	HELGA PATRICIA VIEIRA VARELA			5,138.18	5,138.18		
2312117	EDITE MARIA CASTANHEIRA			4,365.79	4,365.79		
2312118	ANA RITA AMARO VIEIRA			3,117.92	3,117.92		
2312119	BEATRIZ MARGARIDA MENESES DE SOUSA			1,725.78	1,725.78		
2312120	NATALIA PINHEIRO ALMEIDA			1,480.49	1,480.49		
2312121	SUSANA MARIA DOS SANTOS FERNANDES			443.40	443.40		
2312999	REMUNERACOES AO PESSOAL 2019			3,241.38	3,241.38		
232	Adiantamentos			9,251.46	9,251.46		
2322	Ao pessoal			9,251.46	9,251.46		
2322024	FERNANDA DA COSTA PIMENTA FERNANDES			678.82	678.82		
2322042	ANA RITA ALEGRIA LOPES			37.84	37.84		
2322048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES			1,077.86	1,077.86		
2322065	STEFANIE RODRIGUES ABREU-ADIANT.			530.32	530.32		
2322069	GEISA BARROS SANTOS ALVES			81.10	81.10		
2322071	ISABELLE CRITINE SILVA S.HOLAQNDA-ADIANT			143.41	143.41		
2322072	ELSA FERNANDA FERREIRA FIGUEIREDO-ADIA			583.23	583.23		
2322073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES-ADIANT			1,206.74	1,206.74		
2322080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			4,138.58	4,138.58		
2322082	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			408.66	408.66		
2322085	PAULA MARIA DOS SANTOS MARQUES			364.90	364.90		
24	Estado e outros entes públicos			216,067.06	272,570.16		56,503.10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			27,706.56	34,694.31		6,987.75
2421	Retenções IRS - Categoria A - Trabalho Depen			24,705.00	32,034.00		7,329.00
2422	Retenções IRS - Categoria B - Trabalho Indepe			3,001.56	2,660.31	341.25	
	A transportar:	19,197.61	14,534.38	3,437,007.36	3,229,591.31	340,053.64	132,637.59

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side of the page.
 - Initials "A" and "C" near the bottom right.
 - A signature "Gauley Roque" at the bottom right.

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	19,197.61	14,534.38	3,437,007.36	3,229,591.31	340,053.64	132,637.59
245	Contribuições para a Segurança Social			186,909.67	235,240.34		48,330.67
246	Penhora de vencimentos			1,450.83	2,523.27		1,072.44
248	Outras tributações - FCT				112.24		112.24
25	Financiamentos obtidos			117,420.92	466,322.24		348,901.32
251	Instituições de crédito e sociedades financeir			117,420.92	466,322.24		348,901.32
2511	Empréstimos bancários			117,420.92	466,322.24		348,901.32
251108	MONTEPIO-EMPRESTIMO 70.000			49,245.23	64,411.88		15,166.65
251110	CAIXA AGRICOLA-CONTA CAUCIONADA			36,250.00	37,500.00		1,250.00
251111	CA - EMPRESTIMO 75.000			15,277.79	31,944.41		16,666.62
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO - OBRAS			16,647.90	332,465.95		315,818.05
27	Outras contas a receber e a pagar	10,800.82	12,707.96	13,927.13	260,520.54		246,593.41
272	Devedores e credoras por acréscimos (period		12,707.96	2,726.31	108,518.02		105,791.71
2722	Credores por acréscimos de gastos		12,707.96	2,726.31	108,518.02		105,791.71
272201	REMUNERACOES A LIQUIDAR		10,139.92		103,223.67		103,223.67
272202	ACRESCIMOS - COMUNICAÇÃO		197.25	421.47	618.72		197.25
272203	ACRESCIMOS - AGUA		280.72	589.63	870.35		280.72
272204	ACRESCIMOS - ELETRICIDADE		2,090.07	1,715.21	3,805.28		2,090.07
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	10,800.82		11,200.82	152,002.52		140,801.70
27805	SARA ISABEL COSTA FERREIRA BORGES			400.00		400.00	
27806	ANTONIO ALBERTO ALEXANDRE PAIVA				220.00		220.00
27807	ANTONIO DA COSTA LOUREIRO				1,500.00		1,500.00
27810	M ALFREDO DINIS D				282.52		282.52
27892	STA.CASA MIS.LISBOA-OBRAS NA NOVA ERPI	10,800.82		10,800.82	150,000.00		139,199.18
31	Compras	883.40	60.48	83,943.35	1,030.10	82,913.25	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	883.40	60.48	83,943.35	1,030.10	82,913.25	
31209	Bens alimentares diversos	883.40	60.48	83,943.35	1,030.10	82,913.25	
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
415	Outros investimentos financeiros			7,142.40		7,142.40	
4157	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			7,142.40		7,142.40	
419	Perdas por imparidade acumuladas			2,026.92		2,026.92	
41901	INV.NOUTRAS EMPRESAS-OUTR.INV.FINANCEI			2,026.92		2,026.92	
43	Activos fixos tangíveis		42,508.92	3,801,781.21	1,150,480.00	2,651,301.21	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			134,831.71		134,831.71	
43101	TERRENO DO JARDIM			69,831.71		69,831.71	
43102	TERRENO DO LAR			65,000.00		65,000.00	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			3,272,612.27		3,272,612.27	
4322	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			138,673.48		138,673.48	
432201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			138,673.48		138,673.48	
4324	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES ISENTOS			3,133,938.79		3,133,938.79	
432401	EDIFICIO DO JARDIM			255,780.63		255,780.63	
432402	EDIFICIO DO LAR			2,123,272.01		2,123,272.01	
432403	EDIFICIO DA CRECHE			214,845.14		214,845.14	
432404	OBRAS REMODELAÇÃO LAR-2022-2025			540,041.01		540,041.01	
433	EQUIPAMENTO BASICO - INSTALACOES			394,337.23		394,337.23	
4331	EQUIPAMENTO BASICO			172,310.03		172,310.03	
4331001	EQUIPAMENTO - JARDIM			20,957.60		20,957.60	
4331002	EQUIPAMENTO - LAR			128,691.89		128,691.89	
4331003	EQUIPAMENTO - CRECHE			12,707.66		12,707.66	
4331999	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS			9,952.88		9,952.88	
4333	EQUIPAMENTO BASICO - CADEIRAS			406.74		406.74	
	A transportar:	30,881.83	27,302.82	7,429,582.59	4,195,340.04	4,012,290.22	778,047.67

501921273

Balancete - Analítico

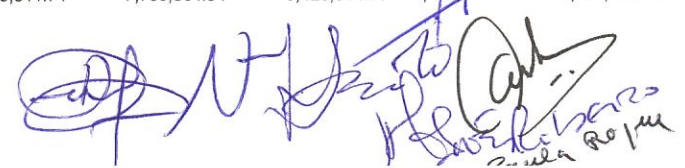
Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	30,881.83	27,302.82	7,429,582.59	4,195,340.04	4,012,290.22	778,047.67
4333001	CADEIRA BANHO BRAÇOS REBATIVEIS			206.78		206.78	
4333002	CADEIRAS DE COMER (CRECHE)-4 unidades			199.96		199.96	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			85,006.01		85,006.01	
4334001	EQUIPAMENTO TRANSPORTE LAR			85,006.01		85,006.01	
4335	Equipamento administrativo			136,614.45		136,614.45	
4335001	ARCA TELEFAC TCA 324 E			255.00		255.00	
4335002	MAQUINA LAVAR TELEFAC TF 1214 INV			400.00		400.00	
4335003	GERADOR DE VAPOR ROWENTA-VR 7047 FO			95.88		95.88	
4335004	MICRO ONDAS CONFORTEC MO 720 W			52.19		52.19	
4335005	ARCA CONGELADORA ORIMA 460			374.09		374.09	
4335006	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO			369.58		369.58	
4335007	FRIG.SMARTTHING JF-250 LB			200.00		200.00	
4335008	ESQUENTADOR ZEUS 10L BUTANO			400.00		400.00	
4335009	COMPUTADOR NEXUX CI3 4 GB			596.13		596.13	
4335010	3 CADEIRAS REFEIÇÃO CRIANÇA			303.96		303.96	
4335011	ARCA TELEFAC TCA 52 4 E			509.93		509.93	
4335012	FOGAO JUNEX MOD.9602 C/6 QUEIMADORES			3,618.07		3,618.07	
4335013	CADEIRA DE BANHO PACIFIC FIX 46-4 RODIZIO			146.28		146.28	
4335014	PLACA ELETRONICA EFU 236 - MIELE			1,492.20		1,492.20	
4335015	MAQUINA DE LAVAR ROUPA FAGOR LA-22 TP			12,408.09		12,408.09	
4335600	EQUIPAMENTO DO JARDIM			17,467.74		17,467.74	
4335700	EQUIPAMENTO DO LAR			82,619.53		82,619.53	
4335800	EQUIPAMENTO DA CRECHE			14,321.78		14,321.78	
4335999	OUTROS MOBILIARIOS			984.00		984.00	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS		42,508.92		1,150,480.00		1,150,480.00
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		39,419.74		782,681.09		782,681.09
4382001	JARDIM		2,818.90		141,532.18		141,532.18
4382002	LAR		32,611.50		552,485.16		552,485.16
4382003	CRDECHE		1,431.53		36,742.39		36,742.39
4382004	EDIF. OUTR. CONSTR.-PROPR.INVESTIMENTO		2,557.81		51,921.36		51,921.36
4383	EQUIPAMENTO BASICO		2,525.27		165,100.67		165,100.67
43831	DEPREC.EQUIPAM. BASICO		2,525.27		165,100.67		165,100.67
43831001	JARDIM				20,957.60		20,957.60
43831002	LAR		2,481.62		131,173.51		131,173.51
43831003	CRECHE		43.65		12,969.56		12,969.56
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				85,006.01		85,006.01
43841	DEPREC.MAT.TRANSPORTE-LIGEIOS				85,006.01		85,006.01
43841001	EQUIP.TRANSP. - LAR				85,006.01		85,006.01
4385	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		563.91		117,692.23		117,692.23
43851	DEPRECIACAO DE MOBILIARIOS		563.91		3,012.42		3,012.42
43855	DEPREC.EQUIPAM.ADMINISTRATIVO				114,679.81		114,679.81
43855001	JARDIM				17,467.74		17,467.74
43855002	LAR				82,890.29		82,890.29
43855003	CRECHE				14,321.78		14,321.78
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			82,194.75		82,194.75	
4422	DESP.INVEST.OUTRAS(REI/REPR)			82,194.75		82,194.75	
448	AMORTIZACOES ACUMULADAS				82,194.75		82,194.75
4482	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO				78,948.85		78,948.85
4483	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS				3,245.90		3,245.90
A transportar:		30,881.83	69,811.74	7,733,804.54	5,428,014.79	4,316,512.17	2,010,722.42

efernando


501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	30,881.83	69,811.74	7,733,804.54	5,428,014.79	4,316,512.17	2,010,722.42
45	Investimentos em curso			540,041.01	540,041.01		
453	Activos fixos tangíveis em curso			540,041.01	540,041.01		
45303	OBRAS REQUALIFICACAO ERPI			540,041.01	540,041.01		
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
511	Fundo Patrimonial				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
552	Outras reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			43,437.68	100,577.85		57,140.17
561	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			11,345.73	100,577.85		89,232.12
569	Resultados transitados			32,091.95		32,091.95	
58	Excedentes de revalorização de activos fixos				1,200,000.00		1,200,000.00
589	Outros excedentes				1,200,000.00		1,200,000.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais	9,209.39		9,209.39	420,696.19		411,486.80
593	Subsídios	9,209.39		9,209.39	284,056.21		274,846.82
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	9,209.39		9,209.39	284,056.21		274,846.82
593101	C.R.S.S. VISEU - LAR	7,516.64		7,516.64	231,587.42		224,070.78
593103	C.R.S.S. - VISEU - CRECHE	1,692.75		1,692.75	52,468.79		50,776.04
594	Doações				136,639.98		136,639.98
59401	EDIFICIOS				56,639.98		56,639.98
59402	DOAÇÃO DA CASA DA D.PEECIOSA				80,000.00		80,000.00
62	Fornecimentos e serviços externos	2,568.04	240.30	218,327.52	7,181.32	211,146.20	
622	Serviços especializados			61,975.01	168.20	61,806.81	
6221	Trabalhos especializados			30,049.25	18.20	30,031.05	
6222	Publicidade e propaganda			98.40		98.40	
6223	Vigilância e segurança			2,575.86		2,575.86	
6224	Honorários			17,531.50	150.00	17,381.50	
62241	Honarios Lar			12,305.50		12,305.50	
62243	Honarios outros serviços			5,226.00	150.00	5,076.00	
6226	Conservação e reparação			11,720.00		11,720.00	
62261	Conserv.Repar. Viaturas			1,684.33		1,684.33	
62262	Conserv.Repar. Equipamentos			7,642.04		7,642.04	
62263	Conserv.Repar.Instalações			2,393.63		2,393.63	
623	Materiais			14,890.34	95.92	14,794.42	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1,238.30	35.79	1,202.51	
6233	Material de escritório			2,542.30	29.22	2,513.08	
6234	Artigos para oferta			803.94		803.94	
6235	Material médico/cirurgico			4,729.25	30.91	4,698.34	
6238	Outros			5,576.55		5,576.55	
624	Energia e fluídos	2,370.79		74,231.96		74,231.96	
6241	Electricidade	2,090.07		19,878.92		19,878.92	
6242	Combustíveis			1,406.21		1,406.21	
6243	Água	280.72		8,302.10		8,302.10	
6244	Gaz			44,644.73		44,644.73	
626	Serviços diversos	197.25	240.30	67,230.21	6,917.20	60,313.01	
62601	Rendas e alugueres			1,776.66		1,776.66	
626011	Aluguer da Impressora			1,776.66		1,776.66	
62602	Comunicação	197.25		2,425.79		2,425.79	
62603	Seguros			2,866.71		2,866.71	
626033	Seguro Multi riscos			1,801.25		1,801.25	
	A transportar:	42,659.26	69,811.74	8,483,593.63	8,193,449.44	4,505,441.01	4,215,296.82

Assinado

[Handwritten signatures]

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	42,659.26	69,811.74	8,483,593.63	8,193,449.44	4,505,441.01	4,215,296.82
626034	Outros Seguros			1,065.46		1,065.46	
62605	Contencioso e notariado			339.01		339.01	
62606	Despesas de representação			3,435.42		3,435.42	
62607	Limpeza, higiene e conforto		240.30	56,251.52	6,917.20	49,334.32	
626071	Artigos higiene utentes Lar		240.30	36,812.65	2,261.80	34,550.85	
626073	Artigos de higiene e limpeza-instalações			16,155.66	4,655.40	11,500.26	
626074	Consumíveis lavandaria			3,283.21		3,283.21	
62608	Outros serviços			135.10		135.10	
6260803	Gastos diversos com utentes ERPI			135.10		135.10	
63	Gastos com o pessoal	10,139.92		838,963.64		838,963.64	
632	Remunerações do pessoal	8,291.02		678,306.17		678,306.17	
63201	Vencimento Base			543,659.41		543,659.41	
63203	Subsídio de Turno			30,147.22		30,147.22	
63205	Complemento de Função			2,385.81		2,385.81	
63208	Subsídio de Férias	8,291.02		55,574.12		55,574.12	
63209	Subsídio de Natal			44,539.61		44,539.61	
63212	Compensação cessação contrato			2,000.00		2,000.00	
635	Encargos sobre remunerações	1,848.90		146,408.73		146,408.73	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças p			11,081.44		11,081.44	
638	Outros gastos com o pessoal			3,167.30		3,167.30	
64	Gastos de depreciação e de amortização	42,508.92		42,508.92		42,508.92	
642	Activos fixos tangíveis	42,508.92		42,508.92		42,508.92	
68	Outros gastos e perdas	240.00		4,899.03	0.30	4,898.73	
681	Impostos			1,060.34		1,060.34	
6811	Impostos directos			244.43		244.43	
6813	Taxas			815.91		815.91	
688	Outros	240.00		3,838.69	0.30	3,838.39	
6883	Quotizações	240.00		720.00		720.00	
6888	Comissões bancárias			3,118.69	0.30	3,118.39	
69	Gastos e perdas de financiamento			36,623.85	18,900.19	17,723.66	
691	Juros suportados			36,623.85	18,900.19	17,723.66	
6911	Juros de financiamento obtidos			36,623.85	18,900.19	17,723.66	
72	Prestações de serviços	13,410.98	17,896.83	72,630.42	741,124.61		668,494.19
725	Prestação de serviços a utentes	13,410.98	17,896.83	72,630.42	741,124.61		668,494.19
725001	MENSALIDADES DOS UTENTES - LAR	13,410.98	17,896.83	37,150.90	671,934.49		634,783.59
725003	SERVIÇOS SUPLEMENTARES			35,479.52	69,190.12		33,710.60
75	Subsídios, Doações e Legados à exploração				521,893.67		521,893.67
751	Subsídios das entidades publicas				478,106.48		478,106.48
751001	Subsídios da Segurança Social de Viseu				478,106.48		478,106.48
752	Subsídios de outras entidades				41,542.40		41,542.40
753	Doações e heranças				2,244.79		2,244.79
7539	Outros donativos n.e.				2,244.79		2,244.79
78	Outros rendimentos e ganhos		21,010.21	400.00	58,560.59		58,160.59
781	Rendimentos suplementares		1,000.00	400.00	36,117.83		35,717.83
7811	QUOTAS DOS IRMÃOS				520.00		520.00
7812	RENDAS DO BAIRRO SOCIAL		1,000.00	400.00	34,820.00		34,420.00
7817	CEDENCIA ESPAÇO - MAQUINA VENDING				777.83		777.83
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				304.82		304.82
788	Outros		20,010.21		22,137.94		22,137.94
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				1,955.81		1,955.81
	A transportar:	108,959.08	88,948.87	9,540,846.00	9,518,708.06	5,463,845.27	5,441,707.33

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	108,959.08	88,948.87	9,540,846.00	9,518,708.06	5,463,845.27	5,441,707.33
7881002	Correções contas correntes				1,955.81		1,955.81
7883	Imputação de subsídios para investimentos		20,010.21		20,010.21		20,010.21
7885	Restituição de impostos				171.92		171.92
81	Resultado líquido do período			11,345.73	11,345.73		
818	Resultado líquido			11,345.73	11,345.73		
	Total:	108,959.08	108,959.08	9,552,191.73	9,552,191.73	5,463,845.27	5,463,845.27

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the name "Paula Raposo" at the bottom.

501921273

Balancete Razão (Sintético)

Ano fiscal: 2025

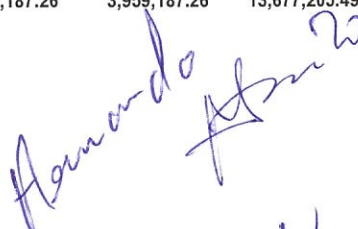

Todas as contas

Do período: Apuramento

ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			32,894.72	31,930.70	964.02	
12	Depósitos à ordem			1,541,694.25	1,360,956.27	180,737.98	
	Total da classe de conta: 1	0.00	0.00	1,574,588.97	1,392,886.97	181,702.00	0.00
21	Clientes e Utentes			928,723.48	855,928.91	72,794.57	
22	Fornecedores			267,569.25	307,662.02		40,092.77
23	Pessoal			638,419.10	638,419.10		
24	Estado e outros entes públicos			216,067.06	272,570.16		56,503.10
25	Financiamentos obtidos			117,420.92	466,322.24		348,901.32
27	Outras contas a receber e a pagar			13,927.13	260,520.54		246,593.41
	Total da classe de conta: 2	0.00	0.00	2,182,126.94	2,801,422.97	72,794.57	692,090.60
31	Compras			83,943.35	83,943.35		
32	Mercadorias			82,913.25	82,913.25		
	Total da classe de conta: 3	0.00	0.00	166,856.60	166,856.60	0.00	0.00
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
43	Activos fixos tangíveis			3,801,781.21	1,150,480.00	2,651,301.21	
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
45	Investimentos em curso			540,041.01	540,041.01		
	Total da classe de conta: 4	0.00	0.00	4,433,186.29	1,772,715.76	2,660,470.53	0.00
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			43,437.68	100,577.85		57,140.17
58	Excedentes de revalorização de activos fixos...				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais			9,209.39	420,696.19		411,486.80
	Total da classe de conta: 5	0.00	0.00	52,647.07	2,225,129.52	0.00	2,172,482.45
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias...		82,913.25	82,913.25	82,913.25		
62	Fornecimentos e serviços externos		211,146.20	218,327.52	218,327.52		
63	Gastos com o pessoal		838,963.64	838,963.64	838,963.64		
64	Gastos de depreciação e de amortização		42,508.92	42,508.92	42,508.92		
68	Outros gastos e perdas		4,898.73	4,899.03	4,899.03		
69	Gastos e perdas de financiamento		17,723.66	36,623.85	36,623.85		
	Total da classe de conta: 6	0.00	1,198,154.40	1,224,236.21	1,224,236.21	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	684,765.94	16,271.75	757,396.36	757,396.36		
75	Subsídios, Doações e Legados à exploração	521,893.67		521,893.67	521,893.67		
78	Outros rendimentos e ganhos	58,160.59		58,560.59	58,560.59		
	Total da classe de conta: 7	1,264,820.20	16,271.75	1,337,850.62	1,337,850.62	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	2,694,367.06	2,744,761.11	2,705,712.79	2,756,106.84		50,394.05
	Total da classe de conta: 8	2,694,367.06	2,744,761.11	2,705,712.79	2,756,106.84	0.00	50,394.05
	Total:	3,959,187.26	3,959,187.26	13,677,205.49	13,677,205.49	2,914,967.10	2,914,967.10

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,773,007.56	1,522,865.47	250,142.09	0.00
2117113	NUNO FILIPE AMARAL NEVES			2,877.49		2,877.49	
2117114	HENRIQUE SILLEN COSTA			144.60		144.60	
2117115	ZULMIRA DO NASCIMENTO MARQUES			1,991.22		1,991.22	
2117117	AGUEDA DE CAMPOS FIGUEIREDO			744.90	744.90		
2117118	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA			13,419.15	9,818.44	3,600.71	
2117125	ANTONIO DE OLIVEIRA VISEU			15,733.23	13,927.35	1,805.88	
2117126	MARIA ARLETE DE FIGUEIREDO GOMES VISEU			15,944.08	12,796.78	3,147.30	
2117128	JOAO FERNANDO MARTINS BRAS			2,100.00		2,100.00	
2117129	MARIA JOSE (QUINTA DA ALAGOA)			1,900.00	1,951.62		51.62
2117130	JOSE MARQUES NUNES				607.00		607.00
2117135	MANUEL ALVES			4,562.95	4,260.64	302.31	
2117139	EMILIA COSTA SILVA			604.63		604.63	
2117148	MARIA FERNANDES			14,118.58	3,148.19	10,970.39	
2117149	JOSE SIMOES DIAS			3,673.99		3,673.99	
2117151	MARIA DO PATROCINIO SA DINIZ			14,570.37	14,224.54	345.83	
2117152	FILIPE DA SILVA - PARDIEIROS			3,644.31	2,927.63	716.68	
2117153	LUCILIA MARIA SIMOES VALE			70.00		70.00	
2117154	ALEXANDRE LOPES FIGUEIREDO			254.84		254.84	
2117155	MANUEL SILVA PEREIRA			6,911.43		6,911.43	
2117156	CARLOS ALBERTO SIMOES LUIZ			950.00		950.00	
2117157	MARIA LURDES BORGES MARQUES			14,926.44	14,926.44		
2117158	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA			3,200.00	3,000.00	200.00	
2117159	MARIA AMELIA ANTUNES CORREIA			2,400.00	2,400.00		
2117160	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA			1,000.00	400.00	600.00	
2117162	JORGE ANTONIO LOPES CORREIA			1,121.37		1,121.37	
2117163	LAURA SOFIA POVOAS MARQUES			932.04		932.04	
2117164	AFONSO DIOGO ANTUNES			1,074.61		1,074.61	
2117165	LIANO AFONSO COSTA LIMA			249.05		249.05	
2117166	JORGE PAIS DIAS			17,736.41	15,301.10	2,435.31	
2117167	ALBERTINA PAIS SOARES LOPES			1,200.00		1,200.00	
2117168	ARMINDA GOMES AMARAL			7,849.56		7,849.56	
2117169	MARGARIDA FILIPA MARQUES VICENTE			1,599.02		1,599.02	
2117170	ANTONIO CAMPOS SANTOS			16,950.28	16,909.10	41.18	
2117171	JULIA MATOS CUNHA SANTOS			15,717.11	15,717.11		
2117172	JOAO PAULO NUNES SILVERIO			3,611.89	3,611.89		
2117173	CRISTINA MARIA NUNES SILVERIO LOUREIRO			3,781.38	3,731.00	50.38	
2117174	AMELIA HELENA FIGUEIREDO GOMES MORG			1,354.80		1,354.80	
2117175	TERESA JESUS NEVES RAMOS			2,715.34		2,715.34	
2117176	AMELIA MARIA NUNES SILVERIO SILVA			4,337.19	3,587.89	749.30	
2117177	JOAQUIM ARNALDO TIM TIM SOARES			1,250.00		1,250.00	
2117178	ANTONIO MANUEL CARVALHO MONTEIRO			450.00		450.00	
2117179	MARIA MANUELA NUNES VEIGA			2,250.66		2,250.66	
2117180	FRANCISCO JOSE AZEVEDO MAGALHAES			17,374.25	15,747.72	1,626.53	
2117181	JOSE VALTER COELHO RAMOS DE SOUSA			8,695.71	7,815.68	880.03	
2117182	MARIA ALICE SACRAMENTO COSTA			19,124.74	14,956.99	4,167.75	
2117183	JOSE CALCADA TRINDADE PIMENTA			407.09		407.09	
2117184	FLORINDA JESUS FERREIRA			89.43	89.33	0.10	
2117185	FERNANDO MANUEL FONSECA			4,550.00	4,900.00		350.00
2117187	ANTONIO JOAQUIM			10,934.54	10,934.54		
2117188	AMELIA FERNANDES SANTOS			10,094.07	10,094.07		
	A transportar:	0.00	0.00	2,054,200.31	1,731,395.42	323,813.51	1,008.62

Armando
António
João
Raula
Ropes

501921273

Balancete - Analítico

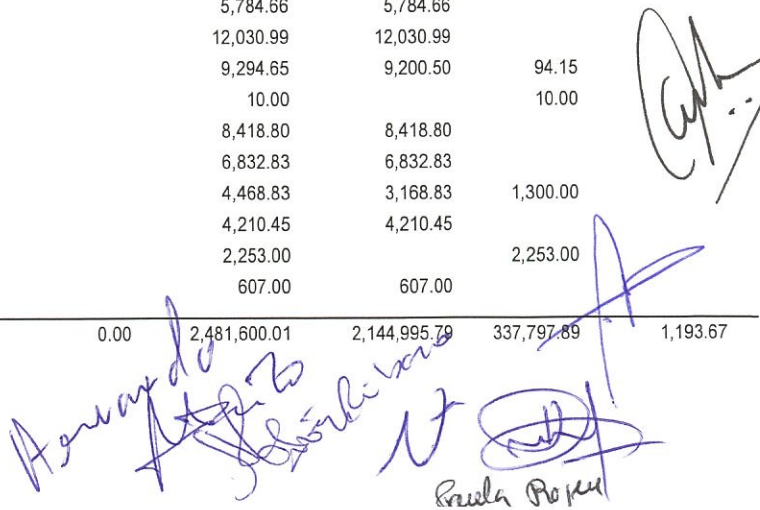
Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	2,054,200.31	1,731,395.42	323,813.51	1,008.62
2117189	MARIA IRENE SANTOS ALVES LOPES			16,874.24	16,874.24		
2117190	CANDIDA PEREIRA DA FONSECA			6,988.51	6,988.51		
2117191	AGOSTINHO MARQUES NASCIMENTO			16,704.52	16,774.52		70.00
2117192	CATARINA ISABEL PAIS BATISTA			16,223.84	16,223.84		
2117193	ANTONIO JOSE DA CUNHA MARTINS			17,841.82	17,906.20		64.38
2117194	DELMIRA AUGUSTA DA SILVA			6,853.09	2,812.59	4,040.50	
2117195	MARIA FRANCELINA MARQUES DO PATROCINI			50.21		50.21	
2117196	MARIA ALETIA DE ALMEIDA			459.12	459.12		
2117197	ADELIA PEREIRA DA CRUZ SILVA			8,569.32	8,569.32		
2117198	ANA MARIA DA CRUZ SILVA			2,200.00	1,887.90	312.10	
2117199	BEATRIZ SILVA CASTRO			1,274.25	1,250.00	24.25	
2117201	MARIA AMELIA DUARTE PEREIRINHA			1,013.77	970.57	43.20	
2117202	BELMIRA MATOS CARDOSO			17,428.44	17,428.44		
2117203	MARIA CANDIDA SILVA ALVES			3,146.39	3,146.39		
2117204	JOSE REIS DE BARROS JUNIOR			4,509.48	4,509.48		
2117205	EDUARDA SOARES RIBEIRO			16,414.26	16,414.26		
2117206	ALFREDO JESUS ALVES			2,000.00	2,000.00		
2117207	ILDA SILVA BORGES			163.68	163.68		
2117208	MARIA ALICE NUNES			2,870.72	2,870.72		
2117209	JOSE GONCALVES COIMBRA DOS SANTOS			7,878.11	7,878.11		
2117211	FERNANDO MANUEL RODRIGUES MARIALVA			11,207.82	9,957.18	1,250.64	
2117212	ANTONIO RAMOS			16,200.21	16,200.21		
2117213	ANTONIO JOSE LOUREIRO DE BARROS			8,018.02	8,018.02		
2117214	ARMINDA LOPES RODRIGUES			16,554.11	16,554.11		
2117215	ALVARO SOARES ALBERGARIA ANTUNES			15,816.16	15,816.16		
2117216	IDALINA CAMPOS DIAS ABREU			14,187.00	14,116.85	70.15	
2117217	ILDA DIAS FERREIRA			1,250.00	1,250.00		
2117218	MARIA CARMO SANTOS CARVALHO TRINDAD			13,736.57	13,736.57		
2117219	JOAO CARLOS FERREIRA SOUSA			15,206.59	15,206.59		
2117220	CREMILDE SOUSA			16,897.69	15,647.69	1,250.00	
2117221	MARIA ADELAIDE LOPES MARQUES PEREIRA			4,987.41	4,987.41		
2117222	MARIA ADELAIDE GOMES CARDOSO QUARES			15,127.71	15,127.71		
2117223	LUCIA DO CARMO JESUS SILVA PINTO			7,916.78	4,630.60	3,286.18	
2117224	CARLOS MANUEL GOUVEIA SANTOS			8,487.27	8,487.27		
2117225	JOSE LOPES DA SILVA			14,279.71	14,279.71		
2117226	CREMILDA PINTO DE MELO			13,646.92	13,697.59		50.67
2117227	MARIA DA LUZ LOUREIRO DOS SANTOS PAIVA			1,447.18	1,447.18		
2117228	JOSE MARQUES ABREU			14,308.64	14,308.64		
2117229	MARIA CLEMENTINA FERREIRA			12,172.83	12,172.83		
2117230	MARIA DO CARMO PAIS BORGES			2,576.10	2,576.10		
2117231	NUNO MIGUEL GOUVEIA SANTOS			5,784.66	5,784.66		
2117232	LUIZ ANTONIO LOUREIRO SIMOES			12,030.99	12,030.99		
2117233	VITOR MANUEL PAIS BORGES			9,294.65	9,200.50	94.15	
2117234	MARIA ALCINA FERNANDES GOMES			10.00		10.00	
2117235	MARIA ELISA DA CONCEICAO TOMAS BORGES			8,418.80	8,418.80		
2117236	ALBERTO DA COSTA COELHO PINTO			6,832.83	6,832.83		
2117237	AGOSTINHO SOUSA MARQUES			4,468.83	3,168.83	1,300.00	
2117238	FERNANDO SOARES PEREIRA			4,210.45	4,210.45		
2117239	JOSE FERNANDES REBELO			2,253.00		2,253.00	
2117240	JOSE MARQUES NUNES			607.00	607.00		
A transportar:		0.00	0.00	2,481,600.01	2,144,995.79	337,797.89	1,193.67

Assinado

 Raula Poppe

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	2,481,600.01	2,144,995.79	337,797.89	1,193.67
2117241	ANTONIO ALMEIDA DAS DORES			217.42	217.42		
2117242	ANTONIO DE MATOS PEREIRA			565.00	565.00		
2117243	ERNESTO PEREIRA BERNARDO			565.00		565.00	
2117999	UTENTES DIVERSOS				82,672.65		82,672.65
218	Adiantamentos de clientes e utentes			20,365.02	20,365.02		
218004	OLINDA LOUREIRO PEREIRA-ADIANT.			242.80	242.80		
218024	MARGARIDA ALMEIDA PESSOA			81.13	81.13		
218026	ADRIANO FERNANDES			700.00	700.00		
218033	VIRIATO MARIA ANTUNES ABREU-ADIANT.			15.52	15.52		
218038	ARGENTINA-ADIANT.			1,131.53	1,131.53		
218071	BENJAMIM FONTINHA PIMENTA-ADIANT.			116.93	116.93		
218103	MARIA LUCILIA FERNANDES SILVA			200.00	200.00		
218117	AGUEDA DE CAMPOS FIGUEIREDO-ADIANT.			2,089.78	2,089.78		
218121	MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO			950.00	950.00		
218129	MARIA JOSE (QUINTA DA ALGOA)			319.80	319.80		
218131	JOSE NASCIMENTO ABREU-ADIANT.			950.00	950.00		
218134	ANA DE BARROS DIAS-ADIANT.			728.85	728.85		
218145	MARIA DIAS SANTOS DIAS-ADIANT.			1,121.01	1,121.01		
218146	JOSE BORGES LUIS-ADIANT.			1,900.00	1,900.00		
218157	MARIA LURDES BORGES MARQUES-ADIANT.			750.00	750.00		
218158	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA-ADIANT.			1,000.00	1,000.00		
218161	LUCAS PAIS DIAS-ADIANT.			105.02	105.02		
218170	ANTONIO CAMPOS SANTOS			3,618.26	3,618.26		
218172	JOAO PAULO NUNES SILVERIO			1,549.58	1,549.58		
218185	FERNANDO MANUEL FONSECA			1,050.00	1,050.00		
218186	MARIA GRACA GOMES AMARAL SOUSA			28.69	28.69		
218188	AMELIA FERNANDES SANTOS			7.00	7.00		
218191	AGOSTINHO MARQUES NASCIMENTO			1,250.00	1,250.00		
218196	MARIA ALETIA DE ALMEIDA			459.12	459.12		
22	Fornecedores			267,569.25	307,662.02		40,092.77
221	Fornecedores c/c			255,609.15	295,701.92		40,092.77
2211	Fornecedores gerais			255,609.15	295,701.92		40,092.77
2211001	IRMÃOS JORGE, LDA-Padaria e Pastelaria			7,354.89	7,354.89		
2211003	ASTUTO SOFTWARE SOCIEDADE UNIPessoal			1,218.63	1,477.86		259.23
2211005	EXELMEDICA LDA			87.97	87.97		
2211006	FIDELIDADE SEGUROS				1,304.32		1,304.32
2211007	GESTC UNIPessoal LDA				135.79		135.79
2211009	LOUREIRO E DIAS LDA				241.77		241.77
2211011	MEDICAL PLUS			109.47	109.47		
2211012	OTIS ELEVADORES LDA			2,994.76	2,994.76		
2211014	PONTOLIDER LDA			350.35	350.35		
2211015	RCVOffice Soluções Globais LDA			420.76	420.76		
2211016	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A			39,449.59	44,644.73		5,195.14
2211020	CANCELA-SOC.CONTABILIDADE & GESTÃO LD			6,378.78	6,378.78		
2211024	EMAG-EQUIPAM.MARIO AGOSTINHO LDA			12,874.68	12,874.68		
2211025	ANTONIO FILIPE DUARTE PEREIRA-TIP.CARREG			40.34	40.34		
2211026	CONVIS-CONC.ASSIST.TECNICA AQUEC.VISEU			716.29	716.29		
2211028	VISIPAPEL LDA			15,685.78	17,943.66		2,257.88
2211029	CLIMAHOTEL LDA			194.47	194.47		
2211033	CHELMIQUEGAZ GAS E ACESSORIOS LDA			1,253.74	1,260.34		6.60
	A transportar:	0.00	0.00	2,592,442.95	2,347,347.11	338,362.89	93,267.05

Assinado
António
Agostinho

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	2,592,442.95	2,347,347.11	338,362.89	93,267.05
2211043	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			604.00	756.17		152.17
2211046	FERNANDO FERREIRA & LUCILIA LDA				6.80		6.80
2211049	NUNO RODRIGUES BATISTA UNIPESOAL LDA				148.80		148.80
2211051	DESIBEIRA-SEG.TRAB.HIG.ALIMENTAR LDA			244.14	244.14		
2211053	NOVAMBILAR UNIPESOAL LDA			394.00	469.00		75.00
2211056	LUCIO & TEIXEIRA LDA			861.00	861.00		
2211059	MEO - SERVICO COMUNICACOES				196.89		196.89
2211061	AGUAS DO PLANALTO				642.01		642.01
2211064	ANA LUCINDA RAMOS DA CONCEICAO			2,798.90	2,930.25		131.35
2211066	BEIRATIPO TIPOGRAFIA E ARTES GRAFICAS UN				34.44		34.44
2211069	FRUTAS BRITO S LDA			22,084.36	26,326.53		4,242.17
2211071	PAPERGUEDES LDA			229.16	229.16		
2211076	Tecnirepairauto Unipessoal Lda			1,570.00	1,570.00		
2211080	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A N			12,684.11	15,985.82		3,301.71
2211081	VISOALIMENTAR LD			10,866.27	10,866.27		
2211084	CONFORLIFE LDA			3,422.70	3,551.99		129.29
2211087	JOSE PEDRO UNIPESOAL LDA			716.90	716.90		
2211089	ALCANCEFICAZ - UNIPESOAL LDA				42.40		42.40
2211091	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTA			13,520.42	16,143.01		2,622.59
2211095	MAQUIPEREIRA LDA			341.85	341.85		
2211097	SAMEL, UNIPESOAL, LDA			1,800.00	1,800.00		
2211100	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS			176.50	176.50		
2211101	ALFREDO MARQUES DA ROCHA & TRINDADE			54.46	54.46		
2211110	VIRARIGOR UNIPESOAL LDA			598.66	1,131.89		533.23
2211111	JOSE MANUEL FONSECA DINIS				40.00		40.00
2211112	CASTANHEIRA E MARQUES LDA			1,256.55	1,256.55		
2211113	RISCO CALCULADO ARQUITECTURA E ENGEN				830.25		830.25
2211114	COPYVIS COMERCIO REPARAÇÃO DE EQUIPA			153.84	153.84		
2211116	PUBLICITYLAB,SOLUÇÕES PUBLICITÁRIAS, UNI			98.40	98.40		
2211119	PAPIRO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI			1,057.92	1,057.92		
2211121	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS			240.00	1,785.00		1,545.00
2211126	WESCO SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE			18.20	18.20		
2211127	TENDENCIAMIGA UNIPESOAL LDA				1,419.34		1,419.34
2211128	CHARME100IGUAL - LDA				9.54		9.54
2211130	ARMAZENS MERCEARIA A MONTEIRO S A			14,762.72	18,108.90		3,346.18
2211131	ARTIFOFO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E			38,267.87	42,915.45		4,647.58
2211132	TERROSILVARES, TERRAPLANAGENS LDA			23,243.57	30,218.95		6,975.38
2211133	MIELE PORTUGUESA MAQUINAS INDUSTRIAIS				446.71		446.71
2211137	ENGIBEIRA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, U			4,077.45	4,077.45		
2211138	BEST COOL-EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, UNI			924.02	924.02		
2211139	JOLUMO - EMBALAGENS DO CENTRO LDA			240.68	262.70		22.02
2211140	PONTO PLUS LDA			1,719.88	2,025.46		305.58
2211141	HENRIQUES & LOPES LDA			69.80	69.80		
2211142	ESPIRITO SANTO E LAMAS LDA			683.39	820.66		137.27
2211143	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			922.50	922.50		
2211144	CARFAR UNIPESOAL LDA				57.84		57.84
2211145	HIPOTESE OBVIA UNIPESOAL LDA			4,424.93	4,424.93		
2211999	FORNECEDORES DIVERSOS			1,349.50		1,349.50	
228	Adiantamentos a fornecedores			11,960.10	11,960.10		
22804	VIRARIGOR - ADIANT.			135.46	135.46		
	A transportar:	0.00	0.00	2,759,057.06	2,544,653.26	339,712.39	125,308.59

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	2,759,057.06	2,544,653.26	339,712.39	125,308.59
22805	EXELMEDICA			475.34	475.34		
22806	RUBIS ENERGIA			874.78	874.78		
22807	HIGIMARTO			838.24	838.24		
22808	MIROMA SERVICOS GESTAO PARTICIPACOES			307.50	307.50		
22809	PAPIRO COMERCIO ARTIGOS PAPELARIA			85.21	85.21		
22810	TERROSILVARES			9,243.57	9,243.57		
23	Pessoal			638,419.10	638,419.10		
231	Remunerações a pagar			629,167.64	629,167.64		
2312	Ao pessoal			629,167.64	629,167.64		
2312002	Ana Paula Almeida Mota			16,665.53	16,665.53		
2312004	Fernanda Maria Santos Soares			44,387.70	44,387.70		
2312005	Isabel Maria Marques Alves			16,620.95	16,620.95		
2312007	Ana Paula de Oliveira Borges Silva			13,492.06	13,492.06		
2312008	Ana Bela de Jesus Gonçalves			13,347.13	13,347.13		
2312009	Maria Isabel Santos Cardadeiro			12,683.37	12,683.37		
2312011	Ana Maria Borges Lopes Dias			13,582.31	13,582.31		
2312013	Antonio Manuel Carvalho Monteiro			11,792.48	11,792.48		
2312015	Olivia Maria Figueiredo dos Santos			12,381.31	12,381.31		
2312016	Ana Cristina Pereira dos Santos Araújo			7,653.09	7,653.09		
2312021	Maria Jose Nascimento Costa Lopes			14,884.82	14,884.82		
2312024	Fernanda da Costa Pimenta Fernandes			14,478.18	14,478.18		
2312026	Maria Fernanda Conceição N.Silva			811.26	811.26		
2312039	Aline Bini Araujo Ferreira			293.79	293.79		
2312040	Deolinda Quelhas Ferreira Nunes			10,839.31	10,839.31		
2312043	Sonia Jose Alves Pinto Ferreira			11,602.04	11,602.04		
2312044	Edite Alexandra dos Santos Carvalho			11,097.02	11,097.02		
2312048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES			10,073.01	10,073.01		
2312049	MARIA DA GLORIA DA SILVA RODRIGUES			12,148.30	12,148.30		
2312050	NADINE LOIO FIGUEIREDO MORAIS			11,590.04	11,590.04		
2312051	MARIA ELIA SILVA FERREIRA ANDRADE			602.19	602.19		
2312053	JOAO PAULO FERREIRA ALVES DIAS			11,696.15	11,696.15		
2312054	Maria de Lurdes Fernandes Nunes			5,578.50	5,578.50		
2312056	Maria do Rosario Marques Miranda			11,590.04	11,590.04		
2312060	RITA ISABEL DA SILVA COSTA			11,985.48	11,985.48		
2312066	SANDRA NATALIA GOUVEIA PEREIRA			11,978.06	11,978.06		
2312067	ANDREIA CARINA ALB.RAMOS FREITAS			14,459.41	14,459.41		
2312068	MARIA CAMPOS SANTOS			11,602.04	11,602.04		
2312073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES			12,466.73	12,466.73		
2312074	LILIANA SOFIA ANTUNES DA SILVA			11,754.74	11,754.74		
2312075	CARLOS MANUEL MAGALHAES N. CORREIA			13,106.00	13,106.00		
2312076	MARIA FATIMA MOUTINHO LOPES BORGES			48.04	48.04		
2312078	Sonia Maria de Ramos Pimenta			11,326.66	11,326.66		
2312080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			10,355.86	10,355.86		
2312081	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			1,389.81	1,389.81		
2312083	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			12,561.75	12,561.75		
2312085	PAULA MARIA DOS SANTOS MARQUES			623.00	623.00		
2312086	LILIANA ALEXANDRA PAIS FERREIRA			7,482.77	7,482.77		
2312087	RAQUEL PAIS RAMOS			9,925.18	9,925.18		
2312088	MARIA ISABEL CARVALHO MARQUES			11,643.51	11,643.51		
2312089	ANA PATRICIA NASCIMENTO FERNANDES			13,260.10	13,260.10		
	A transportar:	0.00	0.00	3,226,741.42	3,012,337.62	339,712.39	125,308.59

501921273

Balancete - Analítico


Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	3,226,741.42	3,012,337.62	339,712.39	125,308.59
2312090	DEBORA FIGUEIREDO SANTOS			13,506.95	13,506.95		
2312091	NADIA SABRINA COELHO CUNHA OLIVEIRA			5,694.97	5,694.97		
2312092	ALISON LUZIO BESSA			6,903.02	6,903.02		
2312093	SONIA MANUELA LOUREIRO AMARAL			12,122.14	12,122.14		
2312094	LUIS FILIPE DA SILVA MARQUES			13,128.22	13,128.22		
2312095	DALILA FIGUEIREDO VAZ			1,708.59	1,708.59		
2312096	YISNEDI ANDREA RUIZ AGUDELO			6,267.28	6,267.28		
2312097	MARIA ISABEL DA CONCEICAO CORREIA			1,790.03	1,790.03		
2312098	MARTA ALEXANDRA MIRANDA RODRIGUES			1,005.56	1,005.56		
2312099	CLAUDIA SOFIA DIAS DE MATOS			11,588.75	11,588.75		
2312100	ISABEL MARIA LEITAO PEREIRA			253.12	253.12		
2312101	SONIA MARGARIDA MONTEIRO DOS SANTOS			2,851.50	2,851.50		
2312102	CESARINA PAULINA JOAO TOMAS			5,789.52	5,789.52		
2312103	JULIANA LOPES DE ALMEIDA			12,081.22	12,081.22		
2312104	RITA CONCEICAO PINTO SANTOS C. LOPES			548.46	548.46		
2312105	EDNA PAQUETE AFONSO			6,666.07	6,666.07		
2312106	MONICA PATRICIA MENDONZA PALENCIA			9,916.83	9,916.83		
2312107	LINA JULIANA GARCIA MARQUES			1,081.38	1,081.38		
2312108	SUSANA SOFIA FIGUEIREDO DINIS			9,004.75	9,004.75		
2312109	GRACIANA DA SILVA			2,108.79	2,108.79		
2312110	ADMIRA ANTONIA MARIO SEBASTIAO			832.44	832.44		
2312111	TERESA QUIPACA MIZALAUQUE			6,089.51	6,089.51		
2312112	CECILIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA			7,274.06	7,274.06		
2312113	ANNE GLADYS GUERREIRO RANGEL RIBAS			7,324.59	7,324.59		
2312114	SILMARA DE OLIVEIRA LIMA			967.87	967.87		
2312115	ISABEL NUNES RIBEIRO DIAS			7,289.36	7,289.36		
2312116	HELGA PATRICIA VIEIRA VARELA			5,138.18	5,138.18		
2312117	EDITE MARIA CASTANHEIRA			4,365.79	4,365.79		
2312118	ANA RITA AMARO VIEIRA			3,117.92	3,117.92		
2312119	BEATRIZ MARGARIDA MENESES DE SOUSA			1,725.78	1,725.78		
2312120	NATALIA PINHEIRO ALMEIDA			1,480.49	1,480.49		
2312121	SUSANA MARIA DOS SANTOS FERNANDES			443.40	443.40		
2312999	REMUNERACOES AO PESSOAL 2019			3,241.38	3,241.38		
232	Adiantamentos			9,251.46	9,251.46		
2322	Ao pessoal			9,251.46	9,251.46		
2322024	FERNANDA DA COSTA PIMENTA FERNANDES			678.82	678.82		
2322042	ANA RITA ALEGRIA LOPES			37.84	37.84		
2322048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES			1,077.86	1,077.86		
2322065	STEFANIE RODRIGUES ABREU-ADIANT.			530.32	530.32		
2322069	GEISA BARROS SANTOS ALVES			81.10	81.10		
2322071	ISABELLE CRITINE SILVA S.HOLAQNDA-ADIANT			143.41	143.41		
2322072	ELSA FERNANDA FERREIRA FIGUEIREDO-ADIA			583.23	583.23		
2322073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES-ADIANT			1,206.74	1,206.74		
2322080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			4,138.58	4,138.58		
2322082	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			408.66	408.66		
2322085	PAULA MARIA DOS SANTOS MARQUES			364.90	364.90		
24	Estado e outros entes públicos			216,067.06	272,570.16		56,503.10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			27,706.56	34,694.31		6,987.75
2421	Retenções IRS - Categoria A - Trabalho Depen			24,705.00	32,034.00		7,329.00
2422	Retenções IRS - Categoria B - Trabalho Indepe			3,001.56	2,660.31	341.25	
	A transportar:	0.00	0.00	3,437,007.36	3,229,591.31	340,053.64	132,637.59


 Paulo Roberto

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	3,437,007.36	3,229,591.31	340,053.64	132,637.59
245	Contribuições para a Segurança Social			186,909.67	235,240.34		48,330.67
246	Penhora de vencimentos			1,450.83	2,523.27		1,072.44
248	Outras tributações - FCT				112.24		112.24
25	Financiamentos obtidos			117,420.92	466,322.24		348,901.32
251	Instituições de crédito e sociedades financeir			117,420.92	466,322.24		348,901.32
2511	Empréstimos bancários			117,420.92	466,322.24		348,901.32
251108	MONTEPIO-EMPRESTIMO 70.000			49,245.23	64,411.88		15,166.65
251110	CAIXA AGRICOLA-CONTA CAUCIONADA			36,250.00	37,500.00		1,250.00
251111	CA - EMPRESTIMO 75.000			15,277.79	31,944.41		16,666.62
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO - OBRAS			16,647.90	332,465.95		315,818.05
27	Outras contas a receber e a pagar			13,927.13	260,520.54		246,593.41
272	Devedores e credoras por acréscimos (period			2,726.31	108,518.02		105,791.71
2722	Credores por acréscimos de gastos			2,726.31	108,518.02		105,791.71
272201	REMUNERACOES A LIQUIDAR				103,223.67		103,223.67
272202	ACRESCIMOS - COMUNICAÇÃO			421.47	618.72		197.25
272203	ACRESCIMOS - AGUA			589.63	870.35		280.72
272204	ACRESCIMOS - ELETRICIDADE			1,715.21	3,805.28		2,090.07
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			11,200.82	152,002.52		140,801.70
27805	SARA ISABEL COSTA FERREIRA BORGES			400.00		400.00	
27806	ANTONIO ALBERTO ALEXANDRE PAIVA				220.00		220.00
27807	ANTONIO DA COSTA LOUREIRO				1,500.00		1,500.00
27810	M ALFREDO DINIS D				282.52		282.52
27892	STA.CASA MIS.LISBOA-OBRA NA NOVA ERPI			10,800.82	150,000.00		139,199.18
31	Compras			83,943.35	83,943.35		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			83,943.35	83,943.35		
31209	Bens alimentares diversos			83,943.35	83,943.35		
32	Mercadorias			82,913.25	82,913.25		
321	Mercadorias			82,913.25	82,913.25		
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
415	Outros investimentos financeiros			7,142.40		7,142.40	
4157	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			7,142.40		7,142.40	
419	Perdas por imparidade acumuladas			2,026.92		2,026.92	
41901	INV.NOOUTRAS EMPRESAS-OUTR.INV.FINANCEI			2,026.92		2,026.92	
43	Activos fixos tangíveis			3,801,781.21	1,150,480.00	2,651,301.21	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			134,831.71		134,831.71	
43101	TERRENO DO JARDIM			69,831.71		69,831.71	
43102	TERRENO DO LAR			65,000.00		65,000.00	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			3,272,612.27		3,272,612.27	
4322	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			138,673.48		138,673.48	
432201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			138,673.48		138,673.48	
4324	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES ISENTOS			3,133,938.79		3,133,938.79	
432401	EDIFICIO DO JARDIM			255,780.63		255,780.63	
432402	EDIFICIO DO LAR			2,123,272.01		2,123,272.01	
432403	EDIFICIO DA CRECHE			214,845.14		214,845.14	
432404	OBRAS REMODELAÇÃO LAR-2022-2025			540,041.01		540,041.01	
433	EQUIPAMENTO BASICO - INSTALACOES			394,337.23		394,337.23	
4331	EQUIPAMENTO BASICO			172,310.03		172,310.03	
4331001	EQUIPAMENTO - JARDIM			20,957.60		20,957.60	
4331002	EQUIPAMENTO - LAR			128,691.89		128,691.89	
4331003	EQUIPAMENTO - CRECHE			12,707.66		12,707.66	
	A transportar:	0.00	0.00	7,502,542.96	4,361,166.54	3,919,424.09	778,047.67

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	7,502,542.96	4,361,166.54	3,919,424.09	778,047.67
4331999	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS			9,952.88		9,952.88	
4333	EQUIPAMENTO BASICO - CADEIRAS			406.74		406.74	
4333001	CADEIRA BANHO BRAÇOS REBATIVEIS			206.78		206.78	
4333002	CADEIRAS DE COMER (CRECHE)-4 unidades			199.96		199.96	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			85,006.01		85,006.01	
4334001	EQUIPAMENTO TRANSPORTE LAR			85,006.01		85,006.01	
4335	Equipamento administrativo			136,614.45		136,614.45	
4335001	ARCA TELEFAC TCA 324 E			255.00		255.00	
4335002	MAQUINA LAVAR TELEFAC TF 1214 INV			400.00		400.00	
4335003	GERADOR DE VAPOR ROWENTA-VR 7047 FO			95.88		95.88	
4335004	MICRO ONDAS CONFORTEC MO 720 W			52.19		52.19	
4335005	ARCA CONGELADORA ORIMA 460			374.09		374.09	
4335006	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO			369.58		369.58	
4335007	FRIG.SMARTTHING JF-250 LB			200.00		200.00	
4335008	ESQUENTADOR ZEUS 10L BUTANO			400.00		400.00	
4335009	COMPUTADOR NEXUX CI3 4 GB			596.13		596.13	
4335010	3 CADEIRAS REFEIÇÃO CRIANÇA			303.96		303.96	
4335011	ARCA TELEFAC TCA 52 4 E			509.93		509.93	
4335012	FOGAO JUNEX MOD.9602 C/6 QUEIMADORES			3,618.07		3,618.07	
4335013	CADEIRA DE BANHO PACIFIC FIX 46-4 RODIZIO			146.28		146.28	
4335014	PLACA ELETRONICA EFU 236 - MIELE			1,492.20		1,492.20	
4335015	MAQUINA DE LAVAR ROUPA FAGOR LA-22 TP			12,408.09		12,408.09	
4335600	EQUIPAMENTO DO JARDIM			17,467.74		17,467.74	
4335700	EQUIPAMENTO DO LAR			82,619.53		82,619.53	
4335800	EQUIPAMENTO DA CRECHE			14,321.78		14,321.78	
4335999	OUTROS MOBILIARIOS			984.00		984.00	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS				1,150,480.00		1,150,480.00
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES				782,681.09		782,681.09
4382001	JARDIM				141,532.18		141,532.18
4382002	LAR				552,485.16		552,485.16
4382003	CRDECHE				36,742.39		36,742.39
4382004	EDIF.OUTR.CONSTR.-PROPR.INVESTIMENTO				51,921.36		51,921.36
4383	EQUIPAMENTO BASICO				165,100.67		165,100.67
43831	DEPREC.EQUIPAM. BASICO				165,100.67		165,100.67
43831001	JARDIM				20,957.60		20,957.60
43831002	LAR				131,173.51		131,173.51
43831003	CRECHE				12,969.56		12,969.56
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				85,006.01		85,006.01
43841	DEPREC.MAT.TRANSPORTE-LIGEIOS				85,006.01		85,006.01
43841001	EQUIP.TRANSP. - LAR				85,006.01		85,006.01
4385	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				117,692.23		117,692.23
43851	DEPRECIACAO DE MOBILIARIOS				3,012.42		3,012.42
43855	DEPREC.EQUIPAM.ADMINISTRATIVO				114,679.81		114,679.81
43855001	JARDIM				17,467.74		17,467.74
43855002	LAR				82,890.29		82,890.29
43855003	CRECHE				14,321.78		14,321.78
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			82,194.75		82,194.75	
4422	DESP.INVEST.OUTRAS(REI/REPR)			82,194.75		82,194.75	
448	AMORTIZACOES ACUMULADAS				82,194.75		82,194.75
A transportar:		0.00	0.00	7,816,717.79	5,511,646.54	4,233,598.92	1,928,527.67

Handwritten signatures and initials:
 António Armando
 João
 Paulo Róger

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	7,816,717.79	5,511,646.54	4,233,598.92	1,928,527.67
4482	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO				78,948.85		78,948.85
4483	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS				3,245.90		3,245.90
45	Investimentos em curso			540,041.01	540,041.01		
453	Activos fixos tangíveis em curso			540,041.01	540,041.01		
45303	OBRAS REQUALIFICACAO ERPI			540,041.01	540,041.01		
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
511	Fundo Patrimonial				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
552	Outras reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			43,437.68	100,577.85		57,140.17
561	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			11,345.73	100,577.85		89,232.12
569	Resultados transitados			32,091.95		32,091.95	
58	Excedentes de revalorização de activos fixos				1,200,000.00		1,200,000.00
589	Outros excedentes				1,200,000.00		1,200,000.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais			9,209.39	420,696.19		411,486.80
593	Subsídios			9,209.39	284,056.21		274,846.82
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS			9,209.39	284,056.21		274,846.82
593101	C.R.S.S. VISEU - LAR			7,516.64	231,587.42		224,070.78
593103	C.R.S.S. - VISEU - CRECHE			1,692.75	52,468.79		50,776.04
594	Doações				136,639.98		136,639.98
59401	EDIFICIOS				56,639.98		56,639.98
59402	DOAÇÃO DA CASA DA D.PEECIOSA				80,000.00		80,000.00
61	Custos das mercadorias vendidas e das maté		82,913.25	82,913.25	82,913.25		
611	Mercadorias		82,913.25	82,913.25	82,913.25		
62	Fornecimentos e serviços externos		211,146.20	218,327.52	218,327.52		
622	Serviços especializados		61,806.81	61,975.01	61,975.01		
6221	Trabalhos especializados		30,031.05	30,049.25	30,049.25		
6222	Publicidade e propaganda		98.40	98.40	98.40		
6223	Vigilância e segurança		2,575.86	2,575.86	2,575.86		
6224	Honorários		17,381.50	17,531.50	17,531.50		
62241	Honarios Lar		12,305.50	12,305.50	12,305.50		
62243	Honarios outros serviços		5,076.00	5,226.00	5,226.00		
6226	Conservação e reparação		11,720.00	11,720.00	11,720.00		
62261	Conserv.Repar. Viaturas		1,684.33	1,684.33	1,684.33		
62262	Conserv.Repar. Equipamentos		7,642.04	7,642.04	7,642.04		
62263	Conserv.Repar.Instalações		2,393.63	2,393.63	2,393.63		
623	Materiais		14,794.42	14,890.34	14,890.34		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,202.51	1,238.30	1,238.30		
6233	Material de escritório		2,513.08	2,542.30	2,542.30		
6234	Artigos para oferta		803.94	803.94	803.94		
6235	Material médico/cirurgico		4,698.34	4,729.25	4,729.25		
6238	Outros		5,576.55	5,576.55	5,576.55		
624	Energia e fluídos		74,231.96	74,231.96	74,231.96		
6241	Electricidade		19,878.92	19,878.92	19,878.92		
6242	Combustíveis		1,406.21	1,406.21	1,406.21		
6243	Água		8,302.10	8,302.10	8,302.10		
6244	Gaz		44,644.73	44,644.73	44,644.73		
626	Serviços diversos		60,313.01	67,230.21	67,230.21		
62601	Rendas e alugueres		1,776.66	1,776.66	1,776.66		
	A transportar:	0.00	233,746.44	8,643,416.43	8,593,022.38	4,265,690.87	4,215,296.82

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	233,746.44	8,643,416.43	8,593,022.38	4,265,690.87	4,215,296.82
626011	Aluguer da Impressora		1,776.66	1,776.66	1,776.66		
62602	Comunicação		2,425.79	2,425.79	2,425.79		
62603	Seguros		2,866.71	2,866.71	2,866.71		
626033	Seguro Multi riscos		1,801.25	1,801.25	1,801.25		
626034	Outros Seguros		1,065.46	1,065.46	1,065.46		
62605	Contencioso e notariado		339.01	339.01	339.01		
62606	Despesas de representação		3,435.42	3,435.42	3,435.42		
62607	Limpeza, higiene e conforto		49,334.32	56,251.52	56,251.52		
626071	Artigos higiene utentes Lar		34,550.85	36,812.65	36,812.65		
626073	Artigos de higiene e limpeza-instalações		11,500.26	16,155.66	16,155.66		
626074	Consumíveis lavandaria		3,283.21	3,283.21	3,283.21		
62608	Outros serviços		135.10	135.10	135.10		
6260803	Gastos diversos com utentes ERPI		135.10	135.10	135.10		
63	Gastos com o pessoal		838,963.64	838,963.64	838,963.64		
632	Remunerações do pessoal		678,306.17	678,306.17	678,306.17		
63201	Vencimento Base		543,659.41	543,659.41	543,659.41		
63203	Subsidio de Turno		30,147.22	30,147.22	30,147.22		
63205	Complemento de Função		2,385.81	2,385.81	2,385.81		
63208	Subsidio de Férias		55,574.12	55,574.12	55,574.12		
63209	Subsidio de Natal		44,539.61	44,539.61	44,539.61		
63212	Compensação cessação contrato		2,000.00	2,000.00	2,000.00		
635	Encargos sobre remunerações		146,408.73	146,408.73	146,408.73		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças p		11,081.44	11,081.44	11,081.44		
638	Outros gastos com o pessoal		3,167.30	3,167.30	3,167.30		
64	Gastos de depreciação e de amortização		42,508.92	42,508.92	42,508.92		
642	Activos fixos tangíveis		42,508.92	42,508.92	42,508.92		
68	Outros gastos e perdas		4,898.73	4,899.03	4,899.03		
681	Impostos		1,060.34	1,060.34	1,060.34		
6811	Impostos directos		244.43	244.43	244.43		
6813	Taxas		815.91	815.91	815.91		
688	Outros		3,838.39	3,838.69	3,838.69		
6883	Quotizações		720.00	720.00	720.00		
6888	Comissões bancárias		3,118.39	3,118.69	3,118.69		
69	Gastos e perdas de financiamento		17,723.66	36,623.85	36,623.85		
691	Juros suportados		17,723.66	36,623.85	36,623.85		
6911	Juros de financiamento obtidos		17,723.66	36,623.85	36,623.85		
72	Prestações de serviços	684,765.94	16,271.75	757,396.36	757,396.36		
725	Prestação de serviços a utentes	684,765.94	16,271.75	757,396.36	757,396.36		
725001	MENSALIDADES DOS UTENTES - LAR	634,783.59		671,934.49	671,934.49		
725003	SERVIÇOS SUPLEMENTARES	49,982.35	16,271.75	85,461.87	85,461.87		
75	Subsídios,Doações e Legados à exploração	521,893.67		521,893.67	521,893.67		
751	Subsídios das entidades publicas	478,106.48		478,106.48	478,106.48		
751001	Subsidios da Segurança Social de Viseu	478,106.48		478,106.48	478,106.48		
752	Subsídios de outras entidades	41,542.40		41,542.40	41,542.40		
753	Doações e heranças	2,244.79		2,244.79	2,244.79		
7539	Outros donativos n.e.	2,244.79		2,244.79	2,244.79		
78	Outros rendimentos e ganhos		58,160.59	58,560.59	58,560.59		
781	Rendimentos suplementares		35,717.83	36,117.83	36,117.83		
7811	QUOTAS DOS IRMÃOS		520.00	520.00	520.00		
7812	RENDAS DO BAIRRO SOCIAL		34,420.00	34,820.00	34,820.00		
A transportar:		1,241,599.61	1,214,426.15	10,948,272.11	10,897,878.06	4,265,690.87	4,215,296.82

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,241,599.61	1,214,426.15	10,948,272.11	10,897,878.06	4,265,690.87	4,215,296.82
7817	CEDENCIA ESPAÇO - MAQUINA VENDING	777.83		777.83	777.83		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	304.82		304.82	304.82		
788	Outros	22,137.94		22,137.94	22,137.94		
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,955.81		1,955.81	1,955.81		
7881002	Correcções contas correntes	1,955.81		1,955.81	1,955.81		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	20,010.21		20,010.21	20,010.21		
7885	Restituição de impostos	171.92		171.92	171.92		
81	Resultado líquido do período	2,694,367.06	2,744,761.11	2,705,712.79	2,756,106.84		50,394.05
811	Resultado antes de impostos	1,979,593.63	1,979,593.63	1,979,593.63	1,979,593.63		
818	Resultado líquido	714,773.43	765,167.48	726,119.16	776,513.21		50,394.05
	Total:	3,959,187.26	3,959,187.26	13,677,205.49	13,677,205.49	4,265,690.87	4,265,690.87

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

Carla Raposo

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída em 1 de janeiro de 1994, com sede em Carregal do Sal e sem fins lucrativos, à qual foi atribuído o número de Identificação Fiscal 501921273.

2- REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do sector não lucrativo – ESNL.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2025, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024.

3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. Não é considerada qualquer quantia residual.

Os dispêndios com reparação que não aumentam a vida útil dos activos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos activos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspecção e conservação dos activos são registados como gasto.

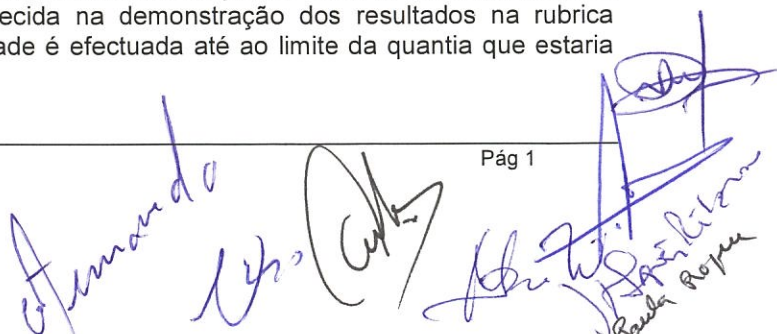
Imparidade dos Ativos

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperável, é efectuada uma avaliação de imparidade dos activos fixos tangíveis e intangíveis.

Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica "Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)", ou na rubrica "Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)", caso a mesma respeite a activos não depreciáveis.

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o activo pertence.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica suprarreferida. A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios anteriores.

Custos de Empréstimos Obtidos

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo.

Instrumentos Financeiros

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objectiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respectiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

i) Fornecedores e Outras Dívidas a Terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

ii) Caixa e seus equivalentes

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e seus equivalentes” correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e que possam ser imediatamente mobilizáveis e com um risco de alteração de valor não significativo.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

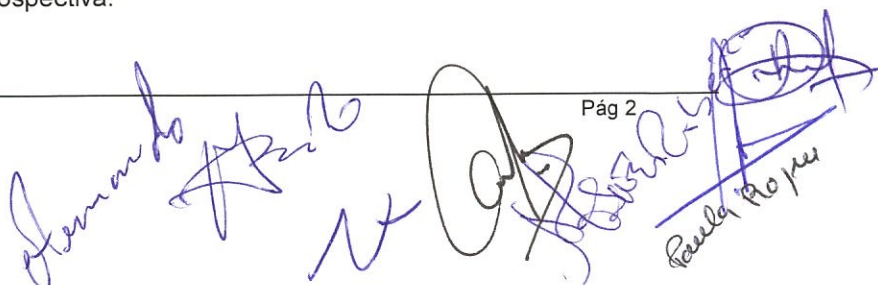
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou “Outras contas a pagar ou a receber”.

Julgamentos e Estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adoptou certos pressupostos e estimativas que afectam os activos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assumções efectuadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso.

As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras são as que compreendem as vidas úteis dos activos fixos tangíveis e intangíveis.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospectiva.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Paula' and another that appears to be 'Rosa'.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

4- FLUXOS DE CAIXA

Meios financeiros líquidos constantes do balanço		31.12.2025			31.12.2024		
		Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais
Caixa	Numerário	964,02		964,02	177,86		177,86
	...			0,00			0,00
	Subtotais	964,02	0,00	964,02	177,86	0,00	177,86
Depósitos bancários	Depósitos à ordem	180 737,98		180 737,98	60 185,93		60 185,93
	Outros depósitos bancários			0,00			0,00
	...			0,00			0,00
	Subtotais	180 737,98	0,00	180 737,98	60 185,93	0,00	60 185,93
Outros equivalentes de caixa	Títulos de Participação			0,00			0,00
	Subtotais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		181 702,00	0,00	181 702,00	60 363,79	0,00	60 363,79

5- FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	2025	2024
Subcontratos - Apoio COVID	0,00 €	0,00
Trabalhos Especializados	30 031,05 €	20 716,46 €
Publicidade e propaganda	98,40 €	49,20 €
Vigilância e segurança	2 575,86 €	2 606,74 €
Honorários	17 381,50 €	16 337,50 €
Conservação e reparações	11 720,00 €	8 766,27 €
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	1 202,51 €	2 352,82 €
Material de escritório	2 513,08 €	1 935,11 €
Artigos para oferta	803,94 €	255,29 €
Material médico/cirúrgico	4 698,34 €	4 365,77 €
Outros	5 576,55 €	3 861,96 €
Eletricidade	19 878,92 €	23 275,54 €
Combustíveis	1 406,21 €	360,00 €
Água	8 302,10 €	6 566,84 €
Deslocações e estadas	0,00 €	0,00 €
Gaz	44 644,73 €	19 925,16 €
Rendas e alugueres	1 776,66 €	1 611,79 €
Comunicação	2 425,79 €	2 786,02 €
Seguros	2 866,71 €	3 514,79 €
Contencioso e notariado	339,01 €	674,03 €
Limpeza, higiene e conforto	49 334,32 €	57 231,03 €
Outro serviços	135,10 €	
Despesas de representação	3 435,42 €	1 453,35 €

TOTAL 211 146,20 € 178 645,67 €

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

6- GASTOS COM O PESSOAL

	2025	2024
Vencimentos	543 659,41 €	398 172,73 €
Apoio COVID - 19	0,00 €	0,00 €
Subsidio de Turno	30 147,22 €	25 980,38 €
Complemento de função	2 385,81 €	2 352,00 €
Trabalho aos Feriados	0,00 €	0,00 €
Subsidio de Férias	55 574,12 €	50 724,10 €
Subsidio de Natal	44 539,61 €	31 405,37 €
Falta de Aviso Prévio		-2 200,00 €
Compensação por cessação do contrato	2 000,00 €	0,00 €
Prémio de produtividade		47,83 €
Layoff Simplificado		0,00 €
Encargos com remunerações	146 408,73 €	112 061,52 €
Fundo de garantia do trabalho		0,00 €
Seguro de acidentes no trabalho	11 081,44 €	7 578,46 €
Medicina no trabalho		
Pessoal eventual		
Outros gastos com Pessoal	3 167,30 €	2 716,19 €
TOTAL	838 963,64 €	628 838,58 €

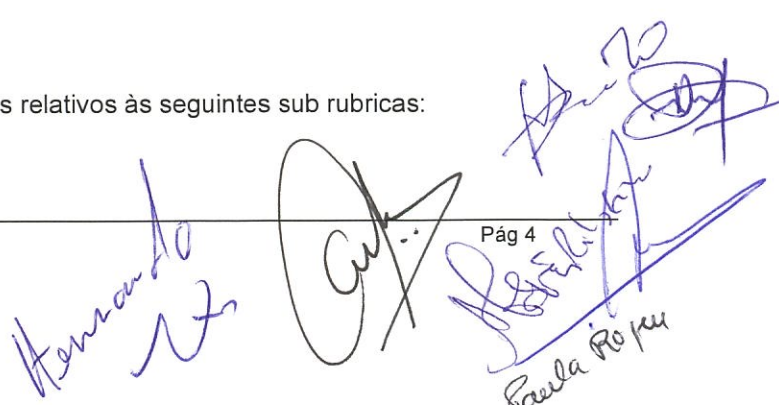
7- OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Os outros rendimentos e ganhos incluem os rendimentos a seguir discriminados:

	2025	2024
Quotas dos Irmãos da Santa Casa	520,00 €	654,00 €
Rendas	34 420,00 €	32 630,00 €
Outros rendimentos suplementares	0,00 €	0,00 €
Recebimento de seguro por sinistros	0,00 €	0,00 €
Alienações	0,00 €	0,00 €
Descontos p.p. obtidos	304,82 €	0,00 €
Cedência de espaço - máquina vending	777,83 €	537,51 €
Imputação de Subsídios a Investimentos	20 010,21 €	9 209,39 €
Correções	1 955,81 €	0,00 €
Subsidio da Segurança Social	0,00 €	0,00 €
Restituição de Impostos	171,92 €	
TOTAL	58 160,59 €	43 030,90 €

8- OUTROS GASTOS E PERDAS

Os outros gastos e perdas correspondem a gastos relativos às seguintes sub rubricas:



 Fernando
 Paula Rôpu

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Impostos directos	244,43 €	98,65 €
Descontos de pp concedidos	0,00 €	0,00 €
Taxas	815,91 €	255,27 €
Correções de anos anteriores	0,00 €	0,00 €
Outros gastos e perdas	0,00 €	0,00 €
Comissões bancárias	3 118,39 €	2 669,57 €
Quotizações	720,00 €	180,00 €
TOTAL	4 898,73 €	3 203,49 €

9- ACTIVO FIXO TANGÍVEL

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terrenos e recursos naturais	134 831,71 €	134 831,71 €
Edifícios e Outras construções	3 272 612,27 €	2 732 571,26 €
Equipamento básico	172 716,77 €	172 716,77 €
Equipamento de transporte	85 006,01 €	85 006,01 €
Equipamento administrativo	136 614,45 €	124 206,36 €
Investimentos em curso - Obras Creche O Ninho	0,00 €	0,00 €
Investimentos em curso - Furo Água c/eletrobomba	0,00 €	0,00 €
Obras de requalificação da ERPI	0,00 €	495 238,93 €
Depreciações	-1 150 480,00 €	-1 107 971,08 €
Quantia escriturada líquida final	2 651 301,21 €	2 636 599,96 €

10- JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Juros de financiamento obtidos	17 723,66 €	17 548,56 €
Outros juros e comissões bancárias	0,00 €	0,00 €
	17 723,66 €	17 548,56 €

11- CLIENTES

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica clientes apresentava as seguintes maturidades:

a Receber	<u>2025</u>	<u>2024</u>
< 90 dias	0,00 €	0,00 €
90 - 180 dias	0,00 €	0,00 €
>180 dias	72 794,57 €	43 215,04 €
	72 794,57 €	43 215,04 €

12- ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Stemando', 'Paula Rozen', and others, located at the bottom right of the page.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias:

	2025	2024
IRS - trabalho dependente	-7 329,00 €	-4 703,00 €
IRS - Trabalho Independente	341,25 €	-1 000,61 €
TSU - segurança Social	-48 330,67 €	-18 742,53 €
Penhora de vencimentos	-1 072,44 €	-292,58 €
Fundos de compensação do trabalho	-112,24 €	-112,24 €
TOTAL	-56 503,10 €	-24 850,96 €

13- OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

	2025	2024
Pessoal - remunerações de dezembro	0,00 €	-30 629,99 €
Acréscimos de gastos (Remunerações a liquidar)	-103 223,67 €	-93 083,75 €
Outros devedores e credores	-4 170,56 €	-4 328,83 €
Sta.Casa Lisboa - Obras	-139 199,18 €	-150 000,00 €
TOTAL	-246 593,41 €	-278 042,57 €

14- CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica caixa e depósitos bancários apresentava as seguintes composições:

	2025	2024
Caixa	964,02 €	177,86 €
Depósitos bancários -Contas à Ordem :		
CGD Jardim - 0210/042130	0,00 €	0,00 €
CGD Lar - 0210/893430	132 770,18 €	17 448,80 €
CGD - 100 42 130	249,46 €	793,23 €
MONTEPIO LAR - 115-10,003830 - 2	47 692,29 €	41 145,16 €
CA - Crédito Agrícola	26,05 €	798,74 €
TOTAL	181 702,00 €	60 363,79 €

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Amorim', 'Paula', and others, located at the bottom right of the page.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

15- FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica fornecedora apresentava as seguintes maturidades:

a Pagar	2025	2024
< 90 dias	40 092,77 €	19 939,65 €
90 - 180 dias		
>180 dias		
	40 092,77 €	19 939,65 €

Carregal do Sal, 31 de dezembro de 2025

A Direção



O Contabilista Certificado

