



CENTRO SOCIAL VILA CÃ

(Fundado em 08 de maio de 1998)

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2025

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituição Particular de Solidariedade Social, registo n.º 106/01 de 08/05/2000

Pessoa de Utilidade Pública n.º 504206621; Diário da República n.º 252, de 30/10/2001



ÍNDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO | 3 |
| 2. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2025..... | 6 |
| 2.1. Órgãos Sociais e responsabilidade | 6 |
| 2.2. Governança | 7 |
| 2.2.1. Recursos financeiros e sua afetação | 7 |
| 2.2.2. Candidaturas e cofinanciamento; Apresentação e execução..... | 9 |
| 2.2.3. Património, instalações e equipamentos | 10 |
| 2.2.4. Acordos, Protocolos e Parcerias | 10 |
| 2.2.5. Regulamentação | 12 |
| 2.2.6. Auditorias e ações tutelares..... | 12 |
| 2.2.7. Livro de reclamações..... | 12 |
| 2.2.8. Indicadores de gestão | 13 |
| 2.3. Recursos humanos | 14 |
| 2.3.1. Contratações de pessoal no Exercício de 2025 | 14 |
| 2.3.2. Quadro de pessoal, em 31 de dezembro de 2025 | 14 |
| 2.3.3. Formação..... | 15 |
| 2.3.4. Política de remunerações | 15 |
| 2.3.5. Absentismo | 15 |
| 2.4. Respostas sociais em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2025..... | 15 |
| 2.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)..... | 15 |
| 2.4.2. Centro de Dia (CD) | 17 |
| 2.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)..... | 18 |
| 2.4.4. Creche..... | 19 |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025 | 21 |
| 3.1. Balanço | 23 |
| 3.2. Demonstração de Resultados | 25 |
| 3.3. Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados..... | 27 |
| 3.4. Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados | 29 |
| 3.5. Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados..... | 31 |
| 3.6. Balancete de Razão, após apuramento de resultados | 33 |
| 3.7. Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimento (Modelo ISS) | 35 |
| 3.8. Mapa de Endividamento de Médio e Longo Prazo..... | 37 |
| 4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS | 39 |
| 5. PARECER DO CONSELHO FISCAL..... | 41 |
| 6. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS RESPOSTAS SOCIAIS..... | 43 |
| 6.1. Relatório de Atividades da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), do Centro de Dia (CD) e do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); Ano 2025..... | 45 |
| 6.2. Relatório de Atividades da Creche; Ano Letivo 2024/2025 | 47 |



1. INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea b) do artigo 29.º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã, a Direção procedeu à elaboração do presente Relatório e Contas do Exercício de 2025, objeto de aprovação em sua reunião de 16 de março de 2026, e que agora se submete à apreciação e votação dos Órgãos Sociais da Instituição, de acordo com as respetivas competências estatutárias.

O ano de 2025 veio a ser marcado por dois episódios que afetaram o quotidiano de gestão e de operação do Centro Social de Vila Cã. Com efeito, registámos:

- A depressão «Martinho», ocorrida entre 19 e 21 de março, fenómeno atmosférico marcado por fortes ventos, com rajadas entre os 80 e os 120 km/h, que veio a provocar interrupção e intermitência no abastecimento de energia elétrica, que afetou a prestação de serviços, com impacto que se prolongou por uma semana e que obrigou a alugar um gerador de energia e a adaptar processos;
- O «Apagão Ibérico», verificado em 28 de abril, que afetou o sistema de abastecimento de energia elétrica de todo o País e que teve reflexo, no caso no Centro Social de Vila Cã, por 3 dias de privação de energia e de perturbação nos sistemas de abastecimento de água; privação também suprida pelo recurso a gerador.

De registar que, apesar destas perturbações, foi possível assegurar, de forma ininterrupta, a prestação de serviços, sem necessidade de realizar evacuação de qualquer utente sénior, como se garantiu o exercício orçamental de 2025 sem desvios significativos relativamente às previsões inscritas no Programa de Ação e Orçamento aprovados. Destacamos, como evidência desse alinhamento entre a previsão e a execução, os seguintes registos:

| Indicador | Previsão 2025 | Execução 2025 | Variação |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| TOTAL DE RENDIMENTOS | 1 143 108 | 1 195 625 | 4,59% |
| TOTAL DE GASTOS | 1 078 823 | 1 070 731 | -0,75% |
| Número de clientes, CRECHE, em 31 de dezembro | 64 | 62 | -3,13% |
| Número de clientes, CD, em 31 de dezembro | 7 | 9 | 28,57% |
| Número de clientes, SAD, em 31 de dezembro | 37 | 35 | -5,41% |
| Número de clientes, ERPI, em 31 de dezembro | 24 | 24 | 0,00% |
| Número de clientes, TOTAL, em 31 de dezembro | 132 | 130 | -1,52% |



Nesta mesma linha de comparação, entre previsão e execução, apresentamos, com intuito justificativo, indicadores que apresentam desvios que importa contextualizar.

INDICADORES DE DESVIOS ENTRE AS PREVISÕES ORÇAMENTAIS E A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2025

| Indicador | Previsão 2025 | Execução 2025 | Variação |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Número de trabalhadores, em 31 de dezembro | 41 | 45 | 9,76% |
| Juros suportados | 22 446 | 15 612 | -30,45% |
| Amortizações de empréstimos e de locações financeiras | 122 910 | 74 034 | -39,77% |
| Endividamento de Médio e Longo Prazo em 31/12/2025 | 231 013 | 279 327 | 20,91% |

As justificações para estes desvios são as seguintes:

- Quanto ao número de trabalhadores, a variação decorreu da necessidade de operar substituições de trabalhadores em situação de baixa médica de longa duração e de cumprimento de rácio decorrentes da contratualização com a Segurança Social;
- Quanto a juros suportados, decorreu da evolução favorável das taxas de juro das operações contratadas;
- Quanto a amortizações de empréstimos e *stock* de endividamento, a variação, na ordem dos 50 mil euros, é justificada por se ter optado por não realizar a amortização antecipada prevista. Assim se procedeu, apesar da disponibilidade de tesouraria, para garantir capacidade de priorizar obras de reabilitação da valência ERPI, da cozinha e da lavandaria; obras que são inadiáveis e que não têm, por ora, cofinanciamento assegurado.

Neste contexto, o Exercício de 2025, apresenta um resultado líquido de 124 894,28 EUR, sendo relevante, ao nível do Balanço, a circunstância de os Resultados Transitados apresentarem um valor positivo de 133 075,77 EUR. O Total dos Fundos Patrimoniais apresentar um valor de 1,005 milhões de euros, expressando uma melhoria, relativamente ao exercício anterior, da ordem dos 160 mil euros.

É neste quadro que conduzimos aos Órgãos Sociais do Centro Social de Vila Cã o Relatório e Contas do Exercício de 2025, para apreciação, emissão de parecer (Conselho Fiscal) e votação (Assembleia Geral), considerando-se, também, a proposta de aplicação de resultados vertida no ponto 4. dos presentes documentos.

A Direção deseja manifestar (i) aos associados, (ii) aos utentes seniores, às crianças, aos seus familiares, (iii) às trabalhadoras da Instituição, (iv) às entidades públicas e privadas parceiras, bem assim (v) aos membros dos Órgãos Sociais, um vivo e caloroso agradecimento pelo contributo que todos e que cada um, no papel que lhe cabe, aportou, em mais um ano, à vida do Centro Social de Vila Cã e da Comunidade.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

**RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025**

Vila Cã e sede do Centro Social, 16 de março de 2026,

A Direção do Centro Social de Vila Cã,

A
Agostinho António Gonçalves Lopes – Presidente

Nuno Alexandre

Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho – Secretário

Manuel Lopes Jordão

Manuel Lopes Jordão – Tesoureiro

Rui Acácio
Rui Acácio da Silva Rodrigues – 1.º Vogal

Arlindo Gonçalves
Arlindo Gonçalves – 2.º Vogal



2. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2025

2.1. Órgãos Sociais e responsabilidade

Nos termos estatutários e em conformidade com o ato eleitoral de 30 de março de 2024, os Órgãos Sociais do Centro Social de Vila Cã eleitos para o quadriénio 2024 a 2027 e empossados em 06 de abril de 2024, apresentam a seguinte composição:

- **Assembleia Geral:**
 - Presidente da Mesa – Jacinto da Silva Correia
 - 1.º Secretário – Sandra Goreti Rodrigues Ferreira
 - 2.º Secretário – José António Gonçalves Marques
- **Conselho Fiscal:**
 - Presidente – João Paulo Antunes dos Santos
 - 1.º Vogal – Leontino Ribeiro da Conceição
 - 2.º Vogal – Leonel Domingues Rodrigues
 - 1.º Suplente – Filipe Ferreira Gonçalves
 - 2.º Suplente – Marta Alexandra Duarte
- **Direção:**
 - Presidente – Agostinho António Gonçalves Lopes
 - Secretário – Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho
 - Tesoureiro – Manuel Lopes Jordão
 - 1.º Vogal – Rui Acácio da Silva Rodrigues
 - 2.º Vogal – Arlindo Gonçalves
 - 1.º Suplente – Luís Miguel Rodrigues Gonçalves
 - 2.º Suplente – Dinis Rodrigues Gonçalves
 - 3.º Suplente – Ramiro da Mota Barros



2.2. Governança

2.2.1. Recursos financeiros e sua afetação

Como melhor detalham as Contas do Exercício de 2025 os recursos financeiros do Exercício sintetizam-se no quadro seguinte:

| RENDIMENTOS | valor | % |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Prestações de serviços | 571 013,84 | 47,76% |
| Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) | 113 032,30 | 9,45% |
| Centro de Dia (CD) | 24 370,50 | 2,04% |
| Lar de Idosos (ERPI) | 246 426,57 | 20,61% |
| Creche | 169 790,56 | 14,20% |
| Creche; Atividade Expressão Musical | 1 208,00 | 0,10% |
| Quotizações | 3 870,00 | 0,32% |
| Outros | 12 315,91 | 1,03% |
| Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 568 032,35 | 47,51% |
| <i>Centro Regional de Segurança Social</i> | <i>552 969,20</i> | <i>46,25%</i> |
| <i>Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)</i> | <i>158 371,97</i> | <i>13,25%</i> |
| <i>Centro de Dia (CD)</i> | <i>15 425,74</i> | <i>1,29%</i> |
| <i>Lar de Idosos (ERPI)</i> | <i>170 692,42</i> | <i>14,28%</i> |
| <i>Creche</i> | <i>208 479,07</i> | <i>17,44%</i> |
| <i>Compl. Distr. Alimentos</i> | <i>4 083,28</i> | <i>0,34%</i> |
| <i>Restituição IVA</i> | <i>10 979,87</i> | <i>0,92%</i> |
| Donativos | 9 381,28 | 0,78% |
| Consignação IRS E IVA | 11 567,68 | 0,97% |
| Outros rendimentos | 35 629,75 | 2,98% |
| Rendimentos suplementares - Venda energia | 778,93 | 0,07% |
| Rendimentos e ganhos em investimento não financiado | 0,00 | 0,00% |
| Subsídios para investimento | 30 807,80 | 2,58% |
| Outros | 4 043,02 | 0,34% |
| TOTAL DE RENDIMENTOS | 1 195 624,90 | 100,00% |

| GASTOS | Valor | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 135 564,45 | 12,66% | |
| Fornecimento e Serviços Externos | 127 799,94 | 11,94% | |
| Gastos com o Pessoal | 742 075,17 | 69,31% | |
| Outros gastos | 3 591,80 | 0,34% | |
| Gastos de financiamento | 15 611,83 | 1,46% | |
| | SUBTOTAL | 1 024 643,19 | 95,70% |
| Depreciações e amortizações | 46 087,43 | 4,30% | |
| TOTAL DE GASTOS | 1 070 730,62 | 100,00% | |

Resultado Líquido 124 894,28

Merecem-nos especial destaque:

- Quanto a rendimentos:
 - A circunstância de as “Prestações de Serviços”, que atingiram 47,76% do total dos rendimentos, continuarem, embora por escassa margem, a ter maior peso relativo que “Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos” fixados em 47,51%;



- Esta mesma relação registou, no Exercício de 2024, os seguintes valores:
 - “Prestações de Serviços”, com 52,04% do total dos rendimentos;
 - “Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos”, com 44,00%;

- A aproximação destes pesos relativos, entres estas duas vertentes dos rendimentos, registada no Exercício de 2025, é justificada pela modificação do critério de registo dos rendimentos da valência creche, que, como já explicitado no Programa de Ação de Orçamento de 2026, se guiou pela nova orientação da Segurança Social, nos termos da qual os rendimentos das vagas abrangidas pelo acordo devem constituir rendimentos de “subsídios”, contribuindo os rendimentos das vagas não abrangidas pelo acordo para as “prestações de serviços”.

- **Quanto a gastos:**
 - Os “Gastos com o Pessoal” atingiram os 742 075,17 EUR, representando 69,31% do total de gastos; comparando com os 622 010,42 EUR do Exercício de 2024, que, então, representavam 65,63% do total de gastos;
 - Este incremento, resulta, como já aflorado, da modificação dos efetivos de 41 para 45 trabalhadores, e dos impactos das atualizações salariais, induzidas pela anual variação da Remuneração Mínima Mensal Garantida, que pesou, por si só, mais de 6%.



2.2.2. Candidaturas e cofinanciamento; Apresentação e execução

Apresentamos o ponto das candidaturas apresentadas e em execução em 2025, nos termos seguintes:

- **Aquisição de Equipamento Móvel** – O Centro Social de Vila Cã realizou uma candidatura ao Aviso n.º 16/C03-i01/2025 RE- C03-i01.m01, para aquisição de equipamentos para servir a resposta social de Creche; objeto de aprovação, no valor de 35 700,00 EUR, mais IVA, a executar no decorrer do ano 2026.
- **Transição energética** – O Centro Social de Vila Cã realizou uma candidatura à Mobilidade Verde Social, Aviso n.º 14/C03-i01/2024 RE-C03-i01.m04, para aquisição de uma viatura, nova, de 7 lugares, 100% elétrica, "Tipologia 2 - Veículo Elétrico Ligeiro de Passageiros com Transformação", para apoio às respostas Sociais da Instituição; objeto de aprovação, com financiamento aprovado de 25 000,00 EUR dos quais, 17 500,00 EUR recebidos em 28/08/2025;
- **Transição energética** –Candidatura à Mobilidade Verde Social, Aviso n.º 12/C03-i01/2024 RE-C03-i01.m04, para aquisição de um veículo elétrica de 9 lugares para apoio à resposta do Centro de Dia; objeto de aprovação em, com financiamento aprovado de 40.000,00 EUR, dos quais, 28 000,00 EUR recebidos em 28/04/2025, a executar no decorrer do ano 2026;
- **Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000117** – Que objetivou o aumento da capacidade da creche e melhoria no desempenho energético do edifício – que se encontra executada com um fundo aprovado de 143 678,00 EUR - sujeita a uma auditoria em 15/07/2025, num investimento total de 141 764,83 EUR, (s/ IVA), dos quais 43 103,40 EUR recebidos em 08/11/2023 e 98 661,43 EUR recebidos em 07/10/2025. No âmbito desta candidatura encontram-se ainda por receber 21 981,97 EUR, correspondentes à restituição do IVA daquele mesmo investimento;
- **Candidatura PRR-RE-C03-i01-000912** – Que suportou a aquisição de uma viatura elétrica para apoio ao SAD; candidatura também ela, executada e que representou um investimento total de 31 800,00 EUR (s/ IVA), com um fundo aprovado de 25 000,00 EUR, dos quais 17 500,00 EUR foram recebidos em julho de 2022, 7 500,00 EUR em março de 2025 e 5 750,00 EUR em dezembro de 2025, este último correspondente à restituição do IVA daquele mesmo investimento. Esta candidatura beneficiou ainda de um apoio do Município de 6 000,00 EUR integralmente recebido;
- **Fundação EDP – Mobilidade Solidária** – Candidatura ao programa Mobilidade Solidária, executada em 2023, consistiu na aquisição de uma viatura adaptada ao serviço de Apoio Domiciliário, adquirida no âmbito de um contrato de aluguer com a *Leaspian*. A Fundação EDP apola este projeto com



um donativo de 19 761,96 euros cedido em 12 pagamentos trimestrais que tem termo a março de 2026.

2.2.3. Património, instalações e equipamentos

No ano 2025, foram executados alguns investimentos em instalações e equipamentos, que ascenderam a 36 mil euros.

GASTOS COM MANUTENÇÃO DE INTALAÇÕES E COM AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| Finalidade | Montante |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Equipamentos para o jardim | 1 520,60 |
| Equipamentos de bombagem automática para escoamento de águas da cave | 6 014,70 |
| Utensílios para o funcionamento geral | 342,58 |
| Utensílios para a creche | 405,29 |
| EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para as colaboradoras | 5 407,61 |
| Equipamentos informáticos | 2 350,64 |
| Pequenos eletrodomésticos para a ERPI | 475,00 |
| Reparação dos equipamentos da lavandaria e cozinha | 1 203,78 |
| Reparação de viaturas | 4 006,74 |
| Pequenas obras, reparações sanitárias, e instalações elétricas | 2 385,53 |
| Manutenção dos equipamentos e formação em matéria de medidas de <u>autoproteção</u> | 1 981,81 |
| RADEE e Certificação Energética (no âmbito da candidatura PRR – <u>Creche/Eficiência Energética</u>) | 7 198,78 |
| Despesa extraordinária com aluguer gerador por falhas sucessivas de energia elétrica («Martinho» + «Apação») | 1 918,80 |
| Serviço de eliminação segura de arquivo morto | 615,00 |
| TOTAL | 35 826,86 |

2.2.4. Acordos, Protocolos e Parcerias

Acordos de Cooperação – Mantiveram-se os acordos de cooperação formalizados com o Instituto de Segurança Social e a comparticipação complementar da extensão do horário de funcionamento da creche:

- **Instituto da Segurança Social** – Acordos de Cooperação em relação às respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 19 utentes Centro de Dia, 8 utentes, Serviço de Apoio Domiciliário, 42 utentes e Creche 33 utentes, através de comparticipação financeira dos utentes. Com capacidade para 67 crianças, a Creche beneficia ainda de uma comparticipação referente à componente familiar no valor de 515,90 EUR por utente, abrangendo no limite, 34 crianças.



- **Município de Pombal** – O Centro Social de Vila Cã é membro do CLAS (Concelho Local de Ação Social), no âmbito do programa criado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 de 18 de novembro, regulamentado através do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho, assumindo-se como um modelo de organização e de trabalho em parceria, que traz uma maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das famílias. É uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados, cujas competências são:
 - ✓ Promover o planeamento e desenvolvimento social integrado, potenciando sinergias, competências e recursos ao nível local;
 - ✓ Garantir uma maior eficácia e uma cobertura adequada do Concelho por serviços e equipamentos sociais;
 - ✓ Garantir o Diagnóstico e Planeamento participados;
 - ✓ Procurar soluções para os problemas das famílias e das pessoas em situação de pobreza e exclusão social;
 - ✓ Dinamizar as Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias;
 - ✓ Integrar a Plataforma Supraconcelhia do Pinhal Litoral.Ainda, no âmbito da parceria com o Município de Pombal, destaca-se o Programa de Apoio Municipal para adaptação e requalificação de Habitações (AMPARHA) que tem por objetivo a intervenção e requalificação de habitações de idosos e cidadãos portadores de deficiência, facultando melhorias das respetivas condições técnicas, de acessibilidade e de funcionalidade. Destacamos ainda, a nossa manifestação de interesse numa parceria para o desenvolvimento do Projeto GAPF- Gabinete de Apoio à Parentalidade e à Família, que consiste em disponibilizar à população uma resposta que preste serviço de apoio especializado dirigido às famílias com crianças e/ou adolescentes vocacionado para a prevenção, promoção de competências parentais, pessoais e sociais das famílias;
- **Comissão Social de Interfreguesias de Abiul e Vila Cã - CSIF** – A Instituição faz parte deste órgão da Rede Social do Concelho de Pombal que tem como intuito congregar esforços na identificação e resolução dos problemas sociais da comunidade, nomeadamente: prevenir/reduzir situações de vulnerabilidade social; promover a inclusão e a coesão social; contribuir para o melhoramento da vida das famílias/sujeitos e promover o desenvolvimento social integrado potenciando sinergias e recursos;
- **Freguesia de Vila Cã** – Parceria desenvolvida no âmbito de atividades de ginástica para a comunidade Vilacanense e utentes do Centro Social de Vila Cã, todas as terças e quintas-feiras com interrupção nos meses de julho e agosto.



- **Programa de Expressão Musical para as Crianças (Creche) – Programa de Expressão Musical para as Crianças da Resposta Social de Creche, iniciado no ano Letivo 2024/2025. Atividade regulamentada por um modelo de cofinanciamento das famílias para fazer face às despesas com esta atividade.**

2.2.5. Regulamentação

Em junho de 2025 a Direção aprovou uma revisão ao Regulamento Interno da Resposta Social de Creche, reajustando algumas normas, das quais salientamos a norma 12.^a, que regula o funcionamento da creche no mês de agosto e que, ao contrário dos anos anteriores, visa garantir o funcionamento em todo o mês, ajustando esse funcionamento ao número de crianças presentes, mas encerrando apenas 3 dias para serviços de limpeza e desinfeção dos espaços. Esta alteração entrou em vigor no ano letivo 2025/2026.

2.2.6. Auditorias e ações tutelares

As Respostas Sociais de Creche, ERPI Centro de DIA e SAD foram alvo de ações de acompanhamento regulares pela Técnica responsável da Segurança Social, em fevereiro e maio de 2025, tendo a Direção respondido às diligências/recomendações sinalizadas nos relatórios.

2.2.7. Livro de reclamações

No ano 2025, não se registaram reclamações.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2025

2.2.8. Indicadores de gestão

| Indicador | Desempenho | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| RENDIMENTOS | | | | | |
| Rendimentos totais | 793 430,75 | 859 779,25 | 1 021 982,40 | 1 026 060,24 | 1 195 624,90 |
| Rendimentos da valência ERPI | 314 165,98 | 348 832,31 | 364 449,21 | 377 279,72 | 417 118,99 |
| Rendimentos da valência SAD | 239 375,94 | 243 983,82 | 281 251,65 | 263 420,01 | 271 404,27 |
| Rendimentos da valência CD | 17 438,84 | 19 307,74 | 35 209,22 | 30 514,39 | 39 796,24 |
| Rendimentos da valência CRECHE | 133 375,44 | 172 217,26 | 204 004,72 | 286 344,55 | 378 269,63 |
| Outros rendimentos | 89 074,55 | 75 438,12 | 137 067,60 | 68 501,57 | 89 035,77 |
| GASTOS | | | | | |
| Gastos totais | 803 623,66 | 840 056,50 | 946 656,35 | 947 732,55 | 1 070 730,62 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 123 261,58 | 127 783,87 | 128 916,28 | 133 831,31 | 135 564,45 |
| Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) | 144 533,23 | 124 096,39 | 174 481,70 | 115 529,07 | 127 799,94 |
| Gastos com o pessoal | 477 522,23 | 532 570,68 | 575 018,01 | 622 010,42 | 742 075,17 |
| Outros gastos | 58 306,62 | 55 605,56 | 68 240,36 | 76 361,75 | 65 291,06 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| Total do ativo | 1 241 575,62 | 1 283 896,41 | 1 374 056,29 | 1 379 249,83 | 1 432 171,69 |
| Total de fundos patrimoniais | 578 525,91 | 576 564,71 | 722 997,17 | 767 515,42 | 880 035,31 |
| Total de passivo não corrente | 598 788,22 | 427 866,62 | 277 256,28 | 245 751,12 | 203 084,01 |
| Total de passivo corrente | 74 454,40 | 259 742,33 | 298 476,79 | 287 655,60 | 224 158,09 |
| Total do passivo | 673 242,62 | 687 608,95 | 575 733,07 | 533 406,72 | 427 242,10 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | 1 241 575,62 | 1 273 896,41 | 1 374 056,29 | 1 379 249,83 | 1 432 171,69 |
| Dívida de terceiros, em 31 de dezembro | 4 134,39 | -1,35 | 1 387,11 | 2 739,94 | 3 746,65 |
| Dívida a terceiros, em 31 de dezembro | 12 653,57 | 7 084,06 | 32 049,46 | 28 383,99 | 6 745,68 |
| Dívida de médio e longo prazo, em 31 de dezembro | 636 900,73 | 599 077,18 | 430 257,43 | 353 360,59 | 279 326,97 |
| Custo dos empréstimos | 13 000,67 | 13 597,33 | 22 460,04 | 23 775,82 | 15 611,83 |
| RESULTADOS | | | | | |
| Resultados antes de depreciações gastos de financiamento e impostos | 44 389,38 | 68 510,49 | 142 018,04 | 153 355,63 | 186 593,54 |
| Resultado Líquido | -10 192,91 | 19 722,75 | 75 326,05 | 78 327,69 | 124 894,28 |
| Resultados transitados | -79 228,45 | -89 421,36 | -69 698,61 | 5 627,44 | 133 075,77 |
| TRABALHADORES | | | | | |
| Número de trabalhadores, em 31 de dezembro | 39 | 38 | 39 | 41 | 45 |
| PRODUÇÃO | | | | | |
| Número de clientes, CRECHE, em 31 de dezembro | 35 | 35 | 37 | 54 | 62 |
| Número de clientes, CD, em 31 de dezembro | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| Número de clientes, SAD, em 31 de dezembro | 44 | 40 | 37 | 36 | 35 |
| Número de clientes, ERPI, em 31 de dezembro | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Número de clientes, TOTAL, em 31 de dezembro | 105 | 105 | 106 | 120 | 130 |
| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | |
| FSE - TOTAL | 144 533,23 | 124 096,39 | 174 481,70 | 115 529,07 | 127 799,94 |
| FSE - GÁS | 28 121,41 | 25 813,74 | 18 650,62 | 6 649,21 | 5 222,37 |
| FSE - Combustíveis | 7 606,38 | 11 050,15 | 9 869,40 | 7 039,36 | 7 024,61 |
| FSE - Eletricidade | 4 972,20 | 7 147,83 | 14 686,58 | 21 572,20 | 23 586,99 |
| FSE - Conservação e reparação | 23 171,11 | 13 662,27 | 31 772,86 | 14 104,09 | 12 701,04 |
| FSE - Trabalhos especializados | 22 741,55 | 29 011,27 | 44 445,98 | 21 125,25 | 24 196,05 |
| FSE - Limpeza, higiene e conforto | 14 990,27 | 14 209,45 | 16 427,13 | 15 732,39 | 21 103,58 |



2.3. Recursos humanos

2.3.1. Contratações de pessoal no Exercício de 2025

No ano 2025 foram celebrados vínculos com 7 colaboradoras, nomeadamente 3 ajudantes de Ação Direta, 1 Ajudante de Cozinha, 1 Ajudante Ação Educativa, 1 Educadora de Infância e 1 Assistente Social. Foram desvinculados 3 colaboradores.

2.3.2. Quadro de pessoal, em 31 de dezembro de 2025

O quadro de pessoal, a 31 de dezembro de 2025, integrava 45 colaboradoras.

| VALÊNCIA | N.º | NATUREZA DO CONTRATO | CATEGORIA PROFISSIONAL | Tabela classificap. |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CDIA | 123 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| CDIA | 11 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| 7 | | | | |
| Cozinha | 124 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante de Cozinha | A-Nível 16 |
| Cozinha | 108 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante de Cozinha | A-Nível 16 |
| Cozinha | 88 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Cozinheira II | A-Nível 12 |
| Cozinha | 15 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Cozinheira I | A-Nível 11 |
| 4 | | | | |
| ERPI | 4 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| ERPI | 33 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Auxiliar de Serviços Gerais | A-Nível 17 |
| ERPI | 23 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| ERPI | 76 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta II | A-Nível 13 |
| ERPI | 32 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| ERPI | 37 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| ERPI | 59 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| ERPI | 55 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Auxiliar de Serviços Gerais | A-Nível 17 |
| ERPI | 61 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| ERPI | 60 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| ERPI | 109 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Auxiliar de Serviços Gerais | A-Nível 17 |
| ERPI | 88 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Auxiliar de Serviços Gerais | A-Nível 17 |
| ERPI | 122 | Contrato de Trabalho Termo Incerto | Ajudante Ação Direta II | A-Nível 13 |
| 13 | | | | |
| SAD | 100 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Auxiliar de Serviços Gerais | A-Nível 17 |
| SAD | 13 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| SAD | 72 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| SAD | 42 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| SAD | 118 | Contrato de Trabalho Termo Incerto | Ajudante Ação Direta II | A-Nível 13 |
| SAD | 101 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta II | A-Nível 13 |
| SAD | 22 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| SAD | 34 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Direta I | A-Nível 12 |
| # | | | | |
| Técnicas | 75 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Assistente Social 2ª | A-Nível 4 |
| Técnicas | 117 | Contrato de trabalho termo Incerto | Assistente Social 3ª | A-Nível 5 |
| Técnicas | 85 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Escriturária 1ª | A-Nível 11 |
| Técnicas | 27 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Animadora Sociocultural | A-Nível 8 |
| 4 | | | | |
| Creche | 80 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Educadora de Infância | B-4 Nível VII |
| Creche | 110 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Educadora de Infância | B-4 Nível VIII |
| Creche | 119 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Educadora de Infância | B-4 Nível VIII |
| Creche | 19 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Educadora de Infância | B-4 Nível V |
| Creche | 111 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| Creche | 31 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| Creche | 45 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| Creche | 85 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| Creche | 94 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Auxiliar de Serviços Gerais | A-Nível 17 |
| Creche | 113 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| Creche | 35 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| Creche | 74 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| Creche | 25 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| Creche | 120 | Contrato de Trabalho Sem Termo | Ajudante Ação Educativa I | A-Nível 13 |
| 14 | | | | |
| | 45 | Contrato a Termo Incerto | 3 | |
| | | Contrato a Termo Certo | 42 | |



2.3.3. Formação

Foram desempenhadas ações de formação com os colaboradores em matéria de higiene e segurança no trabalho, HACCP. Em dois períodos distintos, maio e julho de 2025, foram realizadas formações e ações de simulacros no âmbito das medidas de autoproteção.

2.3.4. Política de remunerações

A Direção, procedeu, por deliberação de 27/01/2025, a atualizações salariais antecipatórias, imediatas, no valor de 3%. Em 26/06/2025, conhecidas que foram as novas tabelas salariais emitidas pela CNIS, procedeu às atualizações finais, retroagidas a 01/01/2025. O conjunto das atualizações salariais representou um adicional de despesa da ordem dos 45 mil euros, representando, em termos médios, aumentos de 6%.

2.3.5. Absentismo

Em 2025, foram registadas uma média mensal de 11,53 % de absentismo dos colaboradores por incapacidade temporária para a atividade profissional.

2.4. Respostas sociais em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2025

2.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)

A resposta social de ERPI do CSV iniciou em março de 2010, com a capacidade para 16 residentes. Atualmente tem capacidade e lotação de 24 utentes, 5 continuam sem estar abrangidos pelos acordos de cooperação da Segurança Social.

A ERPI destina-se a:

- a) Idosos com 65 anos ou mais, dependentes que não possam praticar com autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades humanas básicas, nomeadamente os atos relativos a cuidados de higiene pessoal, uso de instalações sanitárias, alimentação, vestuário e locomoção e que por razões familiares, de dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência;
- b) Idosos necessitados de cuidados específicos de recuperação ou saúde com carácter permanente;
- c) Pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situação de exceção devidamente justificada;
- d) Em situações pontuais, a pessoas com necessidade de alojamento decorrente da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador.

São objetivos da ERPI:

- a) Proporcionar serviços permanentes e adequados às necessidades biopsicossociais das pessoas idosas;



- b) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada pessoa;
- c) Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, cultura e espiritualidade pessoais e pelas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- d) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
- e) Promover os cuidados de saúde, a participação e segurança, no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o contacto com novas tecnologias úteis;
- f) Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- g) Promover estratégias de manutenção, reforço, de autoestima e oportunidades para a mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa;
- h) Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir acidentes, quedas, problemas com medicamentos, isolamento e qualquer forma de maus-tratos;
- i) Promover os contactos sociais e potenciar a integração social;
- j) Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- k) Promover o envolvimento, bom relacionamento e competências da família;
- l) Dinamizar relações intergeracionais.

Os serviços prestados em ERPI são:

- a) Alojamento, alimentação e cuidados de higiene e conforto pessoal;
- b) Tratamento de roupas;
- c) Apoio nas atividades da vida diária;
- d) Cuidados médicos e de enfermagem.
- e) Atividades de animação socioculturais, lúdico-recreativo e ocupacionais;
- f) Apoio psicossocial;
- g) Administração de fármacos.

A ERPI poderá ainda disponibilizar outro tipo de serviços, tais como:

- a) Acompanhamento dos utentes ao Centro de Saúde e Hospital local, bem como acompanhamento a consultas e exames auxiliares de diagnóstico no Concelho de Pombal;
- b) Cuidados de imagem – cabeleireiro, manicura, pédicure;
- c) Fisioterapia;
- d) Assistência religiosa, sempre que o utente o solicite ou na incapacidade deste, a pedido dos seus familiares ou representante legal.

Importa destacar que desde a criação da ERPI que se tem verificado a sua ocupação máxima, condição que prevê manter ao longo do próximo ano.

O Relatório das principais atividades da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), do ano 2025, consta do ponto 6.1. do presente Relatório e Contas.



2.4.2. Centro de Dia (CD)

A resposta social, Centro de Dia, iniciou em março de 2010 com capacidade para 15 utentes e em abril de 2016 foi realizada a reprogramação física da capacidade para 10 utentes. Atualmente o CD tem 6 utentes e acordo de cooperação para 8 pessoas idosas, em virtude de ser a resposta social com menor procura.

São destinatários de Centro de Dia:

- a) Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos que sejam autónomas;
- b) Pessoas que necessitem de cuidados e serviços.

Constituem objetivos do Centro de Dia:

- a) Fomentar a permanência do idoso no seu meio natural de vida;
- b) Proporcionar serviços adequados às necessidades biopsicossociais das pessoas idosas;
- c) Assegurar o atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada pessoa;
- d) Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, cultura e espiritualidade pessoais e pelas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- e) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
- f) Promover o melhoramento dos cuidados de saúde, a participação e segurança no acesso à aprendizagem ao longo da vida, e o contacto com novas tecnologias úteis;
- g) Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- h) Promover estratégias de manutenção, reforço, autoestima e de oportunidades para a realização de atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa;
- i) Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir acidentes, quedas, problemas com a tomada de medicamentos, isolamento e qualquer forma de maus-tratos;
- j) Promover os contactos sociais e potenciar a integração social;
- k) Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- l) Promover o envolvimento, bom relacionamento e competências da família;
- m) Dinamizar relações intergeracionais.

Os serviços prestados em Centro de Dia são:

- a) Alimentação, nomeadamente o pequeno-almoço, almoço e lanche;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Tratamento e distribuição de roupas básicas e pessoais;
- d) Atividade de animação/ocupação e lúdico-recreativos.

O Centro de Dia pode ainda assegurar outros serviços, tais como:

- a) Cuidados de higiene habitacional;
- b) Serviços clínicos e gestão de fármacos;



- c) Transporte do utente da sua residência até à instituição e vice-versa, em viatura apropriada pertencente à Instituição;
- d) Apoio psicossocial.

O Relatório das principais atividades do Centro de Dia (CD), do ano 2025, consta do ponto 6.1. do presente Relatório e Contas.

2.4.3. **Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)**

O Serviço de Apoio Domiciliário foi a primeira resposta social a ser implementada para a população idosa, tendo o seu percurso iniciado a 3 de abril de 2000, data correspondente à génese do Centro Social de Vila Cã, associação sem fins lucrativos iniciada pela iniciativa de um grupo voluntário de vilacanenenses, que em 2001 foi reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública e em 2002 alcançou o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social.

A Capacidade da SAD iniciou para 42 utentes, tendo aumentado em abril de 2016 para 60. O Acordo de Cooperação mantém-se formalizado para 42 utentes. E esta resposta social conta, atualmente, com uma média de 35 utentes, a par de uma evidente evolução na sua procura.

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que presta cuidados individualizados no domicílio por razões de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam ser assegurados temporariamente ou permanentemente a satisfação das necessidades básicas e/ou atividades de vida diária pelos próprios ou seus familiares.

Os objetivos do SAD são:

- a) Concorrer para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;
- b) Contribuir para a permanência dos utentes no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais;
- c) Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades biopsicossociais dos utentes, sendo estes objetos de contratualização;
- d) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada pessoa;
- e) Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, cultura, e espiritualidade pessoais e pelas suas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- f) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
- a) Promover o aproveitamento de oportunidades para a saúde, participação e segurança e no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o contacto com novas tecnologias úteis;
- b) Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- c) Promover estratégias de manutenção e reforço da funcionalidade, autonomia e independência, do autocuidado e da autoestima e oportunidades para a mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa;



- d) Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir os acidentes, as quedas, os problemas com medicamentos, o isolamento e qualquer forma de maus-tratos;
- e) Promover a intergeracionalidade;
- f) Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- g) Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores;
- h) Promover os contactos sociais e potenciar a integração social;
- i) Facilitar o acesso a serviços da comunidade.

O Serviço de Apoio Domiciliário proporciona um conjunto diversificado de serviços, nomeadamente:

- a) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica, tendo em conta a capacidade da instituição;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Cuidados de higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- d) Tratamento e distribuição de roupas do uso pessoal do utente;
- e) Atividades de animação e socialização;
- f) Serviço de teleassistência.

O SAD poderá assegurar outros serviços como:

- a) Gestão de fármacos e cuidados básicos de saúde;
- b) Apoio psicossocial;
- c) Apoio e sensibilização dos familiares para a prestação de cuidados aos utentes;
- d) Orientação ou acompanhamento de pequenas reparações;
- e) Cedência de ajudas técnicas;
- f) Realizar “serviços esporádicos” que consistem no acompanhamento a serviços da comunidade (ex: Centro de Saúde, Hospital, Banco) sempre que haja meios que o permitam, representando um custo para o utente.

O Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social de Vila Cã destaca-se como a resposta social mais consolidada na comunidade Vilacanense.

O Relatório das principais atividades do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), do ano 2025, consta do ponto 6.1. do presente Relatório e Contas.

2.4.4. Creche

A creche é uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças dos três meses aos três anos de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.



Esta resposta social iniciou o seu percurso no Centro Social de Vila Cã em março de 2010. Com capacidade para 67 crianças, a procura desta resposta é significativa em prol do programa Creche Feliz que garante a todas as crianças, o acesso a creches gratuitas. A 31 de Dezembro com 54 vagas preenchidas, mantém o acordo de cooperação celebrado com a Segurança Social de 33 crianças. Estima-se alcançar a capacidade máxima no próximo ano letivo 2025-2026 com todas as salas em pleno funcionamento.

Objetivos da Creche:

- a) Auxiliar na conformidade da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- b) Contribuir juntamente com os pais nos cuidados e responsabilidades do processo educativo;
- c) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco;
- d) Criar um ambiente de segurança física e favorável para o desenvolvimento integral da criança;
- e) Inculcar hábitos de higiene.

Serviços e atividades disponibilizados:

- a) Alimentação adequada ao desenvolvimento e necessidades da criança;
- b) Cuidados de higiene pessoal;
- c) Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade;
- d) Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da criança.

O Relatório das principais atividades da Creche, do ano 2024/2025, consta do ponto 6.2. do presente Relatório e Contas.



3. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

As Contas do Exercício de 2025 são apresentadas no presente ponto, compostas pelos seguintes elementos, que subseguem nos subpontos 3.1 a 3.8.:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados;
- Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimento (Modelo ISS);
- Mapa de Endividamento de Médio e Longo Prazo.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

3.1. Balanço

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2025

| RUBRICAS | Notas | DATAS | |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 6 | 1 097 650,68 | 1 137 248,41 |
| Ativos intangíveis | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | 18 | 7 762,01 | 7 762,01 |
| | | 1 105 412,69 | 1 145 010,42 |
| Ativo Corrente | | | |
| Inventários | 8 | 4 853,60 | 5 872,66 |
| Créditos a receber | 16.1 | 3 746,65 | 2 739,94 |
| Estado e outros entes públicos | 15 | 22 180,34 | 22 180,34 |
| Diferimentos | 9 | 3 635,93 | 2 920,64 |
| Outros ativos correntes | 16.2 | 46 497,18 | 126 075,09 |
| Outros ativos financeiros | 16.5 | 20,00 | 10,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 4 | 245 825,30 | 74 440,74 |
| | | 326 759,00 | 234 239,41 |
| Total do ativo | | 1 432 171,69 | 1 379 249,83 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| FUNDOS PATRIMONIAIS | | | |
| Reservas | 17 | 0,00 | 49 120,64 |
| Resultados Transitados | 17 | 133 075,77 | 5 627,44 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 17 | 746 959,54 | 712 767,34 |
| | | 880 035,31 | 767 515,42 |
| Resultado líquido do período | | 124 894,28 | 78 327,69 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 1 004 929,59 | 845 843,11 |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Financiamentos obtidos | 7 | 203 084,01 | 245 751,12 |
| | | 203 084,01 | 245 751,12 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 16.1 | 6 745,68 | 28 383,99 |
| Estado e outros entes públicos | 15 | 25 923,67 | 23 657,27 |
| Financiamentos obtidos | 7 | 76 242,96 | 107 609,47 |
| Outros passivos correntes | 16.3 | 115 245,78 | 128 004,87 |
| | | 224 158,09 | 287 655,60 |
| Total do passivo | | 427 242,10 | 533 406,72 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 1 432 171,69 | 1 379 249,83 |

O Contabilista Certificado

Gustina Batista

A Direção



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

3.2. Demonstração de Resultados

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2025

| RENDIMENTOS E GASTOS | Notas | PERÍODOS | |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2025 | 2024 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 571 013,84 | 523 035,57 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 11 | 578 001,44 | 462 460,73 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 8 | (135 564,45) | (133 831,31) |
| Fornecimentos e serviços externos | 12 | (127 799,94) | (115 529,07) |
| Gastos com o pessoal | 13.1 | (742 075,17) | (622 010,42) |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 16.4 | 0,00 | 476,00 |
| Outros rendimentos | 14.2 | 46 609,62 | 40 087,94 |
| Outros gastos | 14.1 | (3 591,80) | (1 333,81) |
| Resultado antes de depreciações, gast. financ. e impostos | | 186 593,54 | 153 355,63 |
| Gastos/ reversões de depreciação e de amortização | 6 | (46 087,43) | (51 252,12) |
| Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos) | | 140 506,11 | 102 103,51 |
| Juros e gastos similares suportados | 7 | (15 611,83) | (23 775,82) |
| Resultado antes de impostos | | 124 894,28 | 78 327,69 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | 124 894,28 | 78 327,69 |

O Contabilista Certificado

Cristina Batista

A Direção





Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3.3. Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

ANEXO

31 de Dezembro de 2025



Índice

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Identificação da Associação..... | 2 |
| 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras..... | 2 |
| 3. Principais políticas contabilísticas | 4 |
| 4. Fluxos de caixa | 6 |
| 5. Ativos intangíveis..... | 7 |
| 6. Ativos fixos tangíveis | 8 |
| 7. Gastos de Financiamento | 9 |
| 8. Inventários..... | 9 |
| 9. Diferimentos..... | 10 |
| 10. Rédito | 10 |
| 11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração..... | 11 |
| 12. Fornecimentos e serviços externos | 11 |
| 13. Gastos com o Pessoal | 12 |
| 14. Outros gastos e outros rendimentos..... | 13 |
| 15. Estado e Outros Entes Públicos | 13 |
| 16. Ativos e Passivos Financeiros | 14 |
| 17. Fundos Patrimoniais | 16 |
| 18. Investimentos Financeiros..... | 17 |
| 19. Divulgações exigidas por diplomas legais..... | 17 |
| 20. Acontecimentos após a data do balanço | 18 |

ANEXO

31 de Dezembro de 2025

O presente **Anexo**, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2025, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

1. Identificação da Associação

Designação da entidade: Centro Social de Vila Cã

Sede social: Rua Manuel Francisco Freixeira, nº 17, 3100-835 Vila Cã

Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, com e sem alojamento.

Atividades de cuidados para crianças sem alojamento. Educação pré-escolar.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

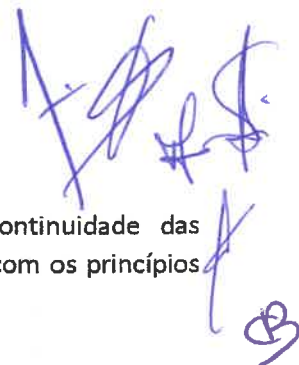
2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram os seguintes diplomas:

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.
- Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho, transpõe a diretiva nº2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Portaria nº218/2015 de 23 de Julho, procedeu à republicação do código de contas.
- Portaria nº220/2015 de 24 de Julho, procedeu à republicação dos modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC.
- Aviso nº8259/2015, de 29 de Julho, publicou a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL

2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.



2.3. Regime do acréscimo

A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

2.5. Comparabilidade

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

2.6. Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.7. Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas para as IPSS são as seguintes:

| Descrição | Taxas |
|---------------------------------|--------|
| Edifícios e outras construções | 2% |
| Equipamento básico | 16,66% |
| Equipamento de transporte | 20% |
| Equipamento administrativo | 16,66% |
| Equipamento administrativo | 20% |
| Outros ativos fixos tangíveis | 16,66% |
| Outros ativos fixos tangíveis | 25% |
| Outros ativos fixos intangíveis | 7,14% |

3.3. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta.

3.4. Inventários

As matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

3.5. Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em outras empresas encontram-se registados ao custo de aquisição.

3.6. Ativos não correntes detidos para venda

Consideram-se investimentos disponíveis para venda aqueles cuja quantia escriturada seja recuperada principalmente através de uma transação de venda.

3.7. Clientes e outras contas a receber

As contas de "Clientes" e "Outras contas a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e a prazo em Bancos.

É adotado o sistema de fundo fixo na gestão dos valores existentes em caixa.

3.9. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal.

3.10. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, sendo neste caso classificados como passivos não correntes.

3.11. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Associação.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.12. Subsídios

Os subsídios recebidos do Estado e Outros Entes Públicos são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Associação cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e amortizações dos ativos subsidiados. Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com os estágios profissionais,

sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Ano 2025

| Contas | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Caixa | 342,62 | 407 326,88 | 407 222,79 | 446,71 |
| Depósitos à ordem | 74 098,12 | 1 366 941,55 | 1 195 661,08 | 245 378,59 |
| Totais | 74 440,74 | 1 774 268,43 | 1 602 883,87 | 245 825,30 |

Ano 2024

| Contas | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Caixa | 496,59 | 385 682,19 | 385 836,16 | 342,62 |
| Depósitos à ordem | 16 096,49 | 1 082 986,38 | 1 024 984,75 | 74 098,12 |
| Totais | 16 593,08 | 1 468 668,57 | 1 410 820,91 | 74 440,74 |

5. Ativos intangíveis

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2025

| Descrição | Conta 4423 Programas de computador | Conta 4426 Outros ativos intangíveis | TOTAL |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Vida útil definida | | | |
| Valor bruto no início do período | 2 315,79 | 10 196,70 | 12 512,49 |
| Amortizações acumuladas | 2 315,79 | 10 196,70 | 12 512,49 |
| Saldo no início do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações no período | | | |
| Total dos aumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisições em 1ª mão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das diminuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo no fim do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias de passivos/titularidade restringida | | | 0,00 |
| Valor bruto no fim do período | 2 315,79 | 10 196,70 | 12 512,49 |
| Amortizações acumuladas no fim do período | 2 315,79 | 10 196,70 | 12 512,49 |

Ano 2024

| Descrição | Conta 4423 Programas de computador | Conta 4426 Outros ativos intangíveis | TOTAL |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Vida útil definida | | | |
| Valor bruto no início do período | 2 315,79 | 10 196,70 | 12 512,49 |
| Amortizações acumuladas | 2 315,79 | 10 196,70 | 12 512,49 |
| Saldo no início do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações no período | | | |
| Total dos aumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisições em 1ª mão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das diminuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo no fim do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias de passivos/titularidade restringida | | | 0,00 |
| Valor bruto no fim do período | 2 315,79 | 10 196,70 | 12 512,49 |
| Amortizações acumuladas no fim do período | 2 315,79 | 10 196,70 | 12 512,49 |

6. Ativos fixos tangíveis

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Ano 2025

| Descrição | Conta 4331/431 Terrenos e Rec. Naturais | Conta 4332 Edifícios e Out. Construções | Conta 4333 Equipamento Básico | Conta 4334 Equipamento de transporte | Conta 4335 Equipamento Administrativo | Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis | TOTAL |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Valor bruto no início do período | 66 051,81 | 1 319 189,89 | 84 421,55 | 136 738,27 | 100 752,31 | 125 320,01 | 1 832 473,84 |
| Depreciações acumuladas no início do período | 0,00 | 372 050,28 | 80 862,72 | 113 269,87 | 95 016,65 | 34 025,91 | 695 225,43 |
| Saldo no início do período | 66 051,81 | 947 139,61 | 3 558,83 | 23 468,40 | 5 735,66 | 91 294,10 | 1 137 248,41 |
| Variações no período | | | | | | | |
| Aumentos do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489,70 | 6 489,70 |
| Aquisições em 1ª mão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489,70 | 6 489,70 |
| Diminuições do período | 0,00 | 26 383,78 | 1 163,90 | 7 822,80 | 1 619,87 | 9 097,08 | 46 087,43 |
| Depreciações do período | 0,00 | 26 383,78 | 1 163,90 | 7 822,80 | 1 619,87 | 9 097,08 | 46 087,43 |
| Saldo no fim do período | 66 051,81 | 920 755,83 | 2 394,93 | 15 645,60 | 4 115,79 | 88 686,72 | 1 097 650,68 |
| Garantias de passivos/titularidade restringida | | | | | | | 0,00 |
| Valor bruto no fim do período | 66 051,81 | 1 319 189,89 | 84 421,55 | 136 738,27 | 100 752,31 | 131 809,71 | 1 838 963,54 |
| Depreciações acumuladas no fim do período | 0,00 | 398 434,06 | 82 026,62 | 121 092,67 | 96 636,52 | 43 122,99 | 741 312,86 |

Ano 2024

| Descrição | Conta 4331/431 Terrenos e Rec. Naturais | Conta 4332 Edifícios e Out. Construções | Conta 4333 Equipamento Básico | Conta 4334 Equipamento de transporte | Conta 4335 Equipamento Administrativo | Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis | TOTAL |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Valor bruto no início do período | 66 051,81 | 1 319 189,89 | 84 421,55 | 144 738,27 | 100 752,31 | 124 140,01 | 1 839 293,84 |
| Depreciações acumuladas no início do período | 0,00 | 345 666,50 | 79 699,12 | 106 819,07 | 93 396,78 | 26 391,84 | 651 973,31 |
| Saldo no início do período | 66 051,81 | 973 523,39 | 4 722,43 | 37 919,20 | 7 355,53 | 97 748,17 | 1 187 320,53 |
| Variações no período | | | | | | | |
| Aumentos do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| Aquisições em 1ª mão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| Diminuições do período | 0,00 | 26 383,78 | 1 163,60 | 22 450,80 | 1 619,87 | 7 634,07 | 59 252,12 |
| Depreciações do período | 0,00 | 26 383,78 | 1 163,60 | 14 450,80 | 1 619,87 | 7 634,07 | 51 252,12 |
| Perdas por imparidade | | | | | | | 0,00 |
| Alienações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Abates | | | | | | | 0,00 |
| Outras diminuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Saldo no fim do período | 66 051,81 | 947 139,61 | 3 558,83 | 23 468,40 | 5 735,66 | 91 294,10 | 1 137 248,41 |
| Garantias de passivos/titularidade restringida | | | | | | | 0,00 |
| Valor bruto no fim do período | 66 051,81 | 1 319 189,89 | 84 421,55 | 136 738,27 | 100 752,31 | 125 320,01 | 1 832 473,84 |
| Depreciações acumuladas no fim do período | 0,00 | 372 050,28 | 80 862,72 | 113 269,87 | 95 016,65 | 34 025,91 | 695 225,43 |

7. Gastos de Financiamento

7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Ano 2025

| Descrição | Valor em dívida dos emprést. em 01/01/2025 | Valor em dívida dos emprést. em 31/12/2025 | Valor do empréstimo em dívida | | Custo dos empréstimos | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Corrente | Não Corrente | Juros | total juros |
| Financiamentos Obtidos | | | | | | |
| Inst.de crédito e sociedade financeiras: | | | | | | |
| CCAM-56067437511 | 152 854,95 | 140 835,66 | 12 823,92 | 128 011,74 | 7 490,18 | 7 490,18 |
| Montepio-Emp.407.36.003447-1 | 108 390,31 | 92 041,35 | 16 969,08 | 75 072,27 | 5 167,69 | 5 167,69 |
| Montepio-Emp.407.36004453-8 | 76 666,70 | 36 666,68 | 36 666,68 | 0,00 | 2 118,80 | 2 118,80 |
| Montepio-Contrato 407000348 | 15 448,63 | 9 783,28 | 9 783,28 | 0,00 | 835,16 | 835,16 |
| TOTAL | 353 360,59 | 279 326,97 | 76 242,96 | 203 084,01 | 16 611,83 | 16 611,83 |

Ano 2024

| Descrição | Valor em dívida dos emprést. em 01/01/2024 | Valor em dívida dos emprést. em 31/12/2024 | Valor do empréstimo em dívida | | Custo dos empréstimos | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Corrente | Não Corrente | Juros | total juros |
| Financiamentos Obtidos | | | | | | |
| Inst.de crédito e sociedade financeiras: | | | | | | |
| CCAM-56067437511 | 163 679,15 | 152 854,95 | 10 824,20 | 142 030,75 | 9 731,57 | 9 731,57 |
| Montepio-Emp.407.36.003447-1 | 123 161,08 | 108 390,31 | 14 770,77 | 93 619,54 | 7 583,94 | 7 583,94 |
| Montepio-Emp.407.36004453-8 | 116 666,70 | 76 666,70 | 76 666,70 | 0,00 | 4 872,64 | 4 872,64 |
| Montepio-Contrato 000226-6 | 3 022,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,58 | 126,58 |
| Montepio-Contrato 000227-4 | 3 022,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,58 | 126,58 |
| Montepio-Contrato 407000348 | 20 705,96 | 15 448,63 | 5 347,80 | 10 100,83 | 1 334,51 | 1 334,51 |
| TOTAL | 430 267,43 | 353 360,59 | 107 609,47 | 245 751,12 | 23 775,82 | 23 775,82 |

8. Inventários

8.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Ano 2025

| Descrição | Matérias primas subs. e consumo | Total |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Inventários iniciais | 5 872,66 | 5 872,66 |
| Compras | 134 545,39 | 134 545,39 |
| Inventários finais | 4 853,60 | 4 853,60 |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | 135 564,45 | 135 564,45 |

Ano 2024

| Descrição | Matérias primas subs. e consumo | Total |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Inventários iniciais | 5 829,74 | 5 829,74 |
| Compras | 133 874,23 | 133 874,23 |
| Inventários finais | 5 872,66 | 5 872,66 |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | 133 831,31 | 133 831,31 |

9. Diferimentos

9.1. Divulgação dos elementos que constituem a rubrica "Diferimentos"

| Descrição | 2025 | 2024 | Variação | |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | Valor | % |
| Gastos a Reconhecer | 3 635,93 | 2 920,64 | 715,29 | 24,49% |
| Seguros | 1 951,42 | 2 537,67 | -586,25 | -23,10% |
| Outros gastos | 1 684,51 | 382,97 | 1 301,54 | 339,85% |
| Totais | -3 635,93 | 2 920,64 | -6 556,57 | -224,49% |

10. Rédito

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Lar | 246 426,57 | 239 386,09 |
| SAD | 113 032,30 | 105 826,71 |
| Creche | 169 790,56 | 145 101,56 |
| Centro dia | 24 370,50 | 17 082,00 |
| Outros | 13 523,91 | 13 191,21 |
| Quotas | 3 870,00 | 2 448,00 |
| Totais | 571 013,84 | 523 035,57 |

11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

11.1. Quantias reconhecidas no período referente a participações do IPSS no âmbito dos acordos de Cooperação e outros subsídios:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| IPSS: | | |
| Creche | 208 479,07 | 141 242,99 |
| Lar | 170 692,42 | 137 893,63 |
| Centro de Dia | 15 425,74 | 13 432,39 |
| SAD | 158 371,97 | 157 593,30 |
| Outras Entidades: | | |
| Inst.Seg.Social, I.P.-Compl.distr.aliment | 4 083,28 | 674,31 |
| Donativos monetarios | 2 092,00 | 2 113,26 |
| Donativos em especie | 1 361,96 | 745,87 |
| Donativos monetarios- Fundação EDP | 5 927,32 | 5 927,32 |
| Autoridade Tributaria e Aduaneira | 11 567,68 | 2 837,66 |
| Totais | 578 001,44 | 462 460,73 |

12. Fornecimentos e serviços externos

12.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos, conforme quadro anexo:

| Descrição | 2025 | 2024 | Variação | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | Valor | % |
| Outros fluidos-Gaz | 5 222,37 | 6 649,21 | (1 427) | (21,5) |
| Conservação e reparação | 12 701,04 | 14 104,09 | (1 403) | (9,9) |
| Trabalhos especializados | 24 196,05 | 21 125,25 | 3 071 | 14,5 |
| Limpeza, higiene e conforto | 21 103,58 | 15 732,39 | 5 371 | 34,1 |
| Combustíveis | 7 024,61 | 7 039,36 | (15) | (0,2) |
| Honorários | 5 275,06 | 2 158,00 | 3 117 | 144,4 |
| Seguros | 6 663,29 | 5 524,01 | 1 139 | 20,6 |
| Outros serviços | 2 912,54 | 2 252,83 | 660 | 29,3 |
| Eletricidade | 23 586,99 | 21 572,20 | 2 015 | 9,3 |
| Comunicação | 2 748,34 | 2 592,09 | 156 | 6,0 |
| Água | 1 927,84 | 2 640,42 | (713) | (27,0) |
| Ferram. e utens. desg. rápido | 3 467,58 | 6 655,26 | (3 188) | (47,9) |
| Material de escritório | 2 137,81 | 1 132,37 | 1 005 | 88,8 |
| Artigos para oferta | 2 954,40 | 654,25 | 2 300 | 351,6 |
| Publicidade e propaganda | 0,00 | 79,95 | (80) | 80,0 |
| Contencioso e notariado | 15,00 | 68,95 | (54) | (78,2) |
| Rendas e alugueres | 5 863,44 | 5 548,44 | 315 | 5,7 |
| Totais | 127 799,94 | 115 529,07 | 12 271 | 10,6 |

13. Gastos com o Pessoal

13.1. Gastos com o pessoal:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Remunerações do pessoal | 594 840,15 | 503 326,31 |
| Encargos sobre as remunerações | 134 063,26 | 110 188,62 |
| Seguros de acidentes no trabalho | 3 850,87 | 4 386,47 |
| Outros gastos com o pessoal | 9 320,89 | 4 109,02 |
| Totais | 742 075,17 | 622 010,42 |

13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Nº médio de pessoas | Nº médio de pessoas |
| Pessoas ao serviço da empresa | | |
| Pessoas remuneradas | 45 | 41 |
| Pessoas não remuneradas | | |
| Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário | | |
| Pessoas a tempo completo | 44 | 41 |
| (das quais pessoas remuneradas) | 44 | 41 |
| Pessoas a tempo parcial | 1 | 1 |
| (das quais pessoas remuneradas) | 1 | 1 |
| Pessoas ao serviço da empresa por sexo | | |
| Masculino | 0 | 0 |
| Feminino | 45 | 41 |
| Prestadores de serviços | | |
| Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário | | |

14. Outros gastos e outros rendimentos

14.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos", conforme quadro seguinte:

| Descrição | 2025 | 2024 | Variação | |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | Valor | % |
| Impostos | 126,00 | 30,00 | 96 | 320,0 |
| Outros gastos - Outros | 3 465,80 | 1 303,81 | 2 162 | 165,8 |
| Totais | 3 591,80 | 1 333,81 | 2 258 | 169,3 |

14.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte:

| Descrição | 2025 | 2024 | Variação | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | Valor | % |
| Rendimentos suplementares | 778,93 | 787,87 | (9) | (1,1) |
| Descontos de p.p.obtidos | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
| Rend. nos rest.ativos financ. | 10,00 | 10,00 | 0 | 0,0 |
| Rend. em inv. não fin. | 0,00 | 1 000,00 | (1 000) | (100,0) |
| Outros | 45 820,67 | 38 290,06 | 7 531 | 19,7 |
| Totais | 46 609,62 | 40 087,94 | 6 522 | 16,3 |

15. Estado e Outros Entes Públicos

15.1 Divulgação da decomposição dos saldos da conta Estado e Outros Entes Públicos:

| Descrição | 2025 | | 2024 | |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldos devedores | Saldos credores | Saldos devedores | Saldos credores |
| Retenções de IRS - Trabalho dependente | 0,00 | 2 546,00 | 0,00 | 2 645,00 |
| Retenções de IRS - Trabalho independente | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 50,45 |
| IVA - A recuperar | 22 180,34 | 0,00 | 22 180,34 | 0,00 |
| Contribuições para a Segurança Social | 0,00 | 23 216,67 | 0,00 | 20 961,82 |
| Totais | 22 180,34 | 25 923,67 | 22 180,34 | 23 657,27 |

16. Ativos e Passivos Financeiros

16.1 Divulgação da decomposição dos saldos das contas de Clientes e Fornecedores:

| Descrição | Mensurados ao custo 2025 | Mensurados ao custo 2024 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ativos financeiros: | | |
| Clientes e Utentes | 3 746,65 | 2 739,94 |
| Clientes e utentes c/c | 3 746,65 | 2 739,94 |
| Passivos financeiros: | | |
| Fornecedores | 6 745,68 | 28 383,99 |
| Fornecedores c/c | 6 745,68 | 28 383,99 |

16.2 Decomposição da rubrica "Outros ativos correntes":

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Fornecedores c/c (saldo devedor) | 0,00 | 1 000,00 |
| Devedores p/ acréscimos de rendimento | 26 597,18 | 16 600,49 |
| Restituição IVA | 0,00 | 0,00 |
| Município de Pombal | 0,00 | 0,00 |
| Projeto BPI Mente e Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 26 597,18 | 16 600,49 |
| Outros Devedores | 19 900,00 | 108 474,60 |
| Inst.Seg.Social-PRR-RE | 0,00 | 7 500,00 |
| Riscos & Vapores Com. Peças e Aut., | 400,00 | 400,00 |
| Inst.Seg.Social-Programa PRR Creche | 0,00 | 100 574,60 |
| Inst.Seg.Social-PRR-RE-i01-14-00029 | 7 500,00 | 0,00 |
| Inst.Seg.Social-PRR-RE-i01-12-000194 | 12 000,00 | 0,00 |
| Totais | 46 497,18 | 126 075,09 |

16.3 Decomposição da rubrica "Outros passivos correntes":

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Remunerações a pagar | 0,00 | 33 610,62 |
| Fornecedores de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Credores por acréscimos | 115 146,60 | 94 145,28 |
| Juros a liquidar | 523,71 | 794,05 |
| Remunerações a liquidar-Encarg.Férias | 112 473,06 | 88 808,45 |
| Outros acréscimos de gastos | 2 149,83 | 4 542,78 |
| Outros devedores e credores | 0,00 | 165,00 |
| Inst.Seg.Social -Penhora vencimento | 99,18 | 83,97 |
| Totais | 115 245,78 | 128 004,87 |

16.4 Perdas por imparidade conforme discriminação no quadro seguinte:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo no início do período | 2 654,55 | 3 130,55 |
| Movimentos do período | 0,00 | -476,00 |
| Reforço | 0,00 | 0,00 |
| Reversão | 0,00 | 476,00 |
| Saldo no fim do período | 2 654,55 | 2 654,55 |

16.5 Outros ativos financeiros

| Descrição | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo no início do período | 10,00 | 0,00 |
| Movimentos do período | 10,00 | 10,00 |
| Saldo no fim do período | 20,00 | 10,00 |

17. Fundos Patrimoniais

17.1. Decomposição e movimento dos itens dos Fundos Patrimoniais:

Ano 2025

| Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Reservas | 49 120,64 | 49 120,64 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Transitados | 5 627,44 | 0,00 | 127 448,33 | 133 075,77 |
| Outras variações nos fundos patrim. | 712 767,34 | 30 807,80 | 65 000,00 | 746 959,54 |
| Resultado líquido do período | 78 327,69 | 78 327,69 | 203 221,97 | 124 894,28 |
| Totais | 845 843,11 | 158 256,13 | 395 670,30 | 1 004 929,59 |

Ano 2024

| Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reservas | 49 120,64 | 0,00 | 0,00 | 49 120,64 |
| Resultados Transitados | -69 698,61 | 0,00 | 75 326,05 | 5 627,44 |
| Outras variações nos fundos patrim. | 743 575,14 | 30 807,80 | 0,00 | 712 767,34 |
| Resultado líquido do período | 75 326,05 | 75 326,05 | 153 653,74 | 78 327,69 |
| Totais | 798 323,22 | 106 133,85 | 228 979,79 | 845 843,11 |

18. Investimentos Financeiros

18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Ano 2025

| Descrição | Investimentos noutras empresas | Outros investimentos financeiros-FCT | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Valor bruto no início do período | 1 200,00 | 6 562,01 | 7 762,01 |
| Saldo no início do período | 1 200,00 | 6 562,01 | 7 762,01 |
| Movimentos do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo no fim do período | 1 200,00 | 6 562,01 | 7 762,01 |

Ano 2024

| Descrição | Investimentos noutras empresas | Outros investimentos financeiros-FCT | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Valor bruto no início do período | 1 200,00 | 6 562,01 | 7 762,01 |
| Saldo no início do período | 1 200,00 | 6 562,01 | 7 762,01 |
| Movimentos do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo no fim do período | 1 200,00 | 6 562,01 | 7 762,01 |

19. Divulgações exigidas por diplomas legais

19.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

- A Direção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
- A Direção informa que a situação da Associação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

20. Acontecimentos após a data do balanço

20.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direção em 16 de Março de 2026.

20.2. Eventos subsequentes

Após a data de encerramento do exercício e até à data de elaboração do presente **Relatório e Contas**, não se verificaram factos relevantes que alterem de forma material a posição financeira ou patrimonial da instituição.

Contudo, no âmbito da atividade regular da **Instituição Particular de Solidariedade Social**, encontra-se prevista para o exercício de 2026 a continuidade e desenvolvimento de diversas iniciativas de carácter social, comunitário e institucional, enquadradas no plano estratégico e nos objetivos estatutários da entidade.

Entre as ações previstas destacam-se a dinamização de atividades de carácter social e recreativo destinadas aos utentes e respetivas famílias bem como a apresentação de um Projeto de Inovação Social no domínio da estimulação artística terapêutica dirigida a pessoas idosas.

À data da elaboração do presente relatório, não são conhecidos outros acontecimentos subsequentes suscetíveis de divulgação que possam ter impacto relevante nas demonstrações financeiras relativas ao exercício em análise.

O Contabilista Certificado

Cristina Batista

A Direção

Miguel Quares

Alfredo Gonçalves



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social


RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

3.4. Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados

Balancete de Razão

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 1

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------|------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 11 | CAIXA | 35,084.39 | 35,611.97 | 407,669.50 | 407,222.79 | 446.71 D |
| 12 | DEPÓSITOS A ORDEM | 113,735.48 | 145,446.63 | 1,441,039.67 | 1,195,661.08 | 245,378.59 D |
| 14 | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 D |
| 21 | CLIENTES E UTENTES | 34,124.49 | 34,294.37 | 414,469.07 | 410,722.42 | 3,746.65 D |
| 22 | FORNECEDORES | 41,911.70 | 23,955.14 | 244,943.86 | 251,689.54 | 6,745.68 C |
| 23 | PESSOAL | 60,859.73 | 60,859.73 | 531,385.43 | 531,385.43 | 0.00 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 17,037.53 | 25,923.67 | 227,170.56 | 230,913.89 | 3,743.33 C |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 45,382.96 | 39,576.28 | 113,609.90 | 392,936.87 | 279,326.97 C |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 116,523.87 | 116,264.84 | 321,702.53 | 390,451.13 | 68,748.60 C |
| 28 | DIFERIMENTOS | 336.57 | 0.00 | 6,556.57 | 2,920.64 | 3,635.93 D |
| 31 | COMPRAS | 12,287.82 | 82.83 | 135,332.08 | 786.69 | 134,545.39 D |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 5,872.66 | 0.00 | 5,872.66 D |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 7,762.01 | 0.00 | 7,762.01 D |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0.00 | 46,087.43 | 1,838,963.54 | 741,312.86 | 1,097,650.68 D |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0.00 | 0.00 | 12,512.49 | 12,512.49 | 0.00 C |
| 55 | RESERVAS | 49,120.64 | 0.00 | 49,120.64 | 49,120.64 | 0.00 D |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0.00 | 49,120.64 | 0.00 | 133,075.77 | 133,075.77 C |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI | 30,807.80 | 0.00 | 30,807.80 | 777,767.34 | 746,959.54 C |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 18,440.10 | 52.89 | 127,949.31 | 149.37 | 127,799.94 D |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 199,194.64 | 88,808.45 | 830,883.62 | 88,808.45 | 742,075.17 D |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 46,087.43 | 0.00 | 46,087.43 | 0.00 | 46,087.43 D |
| 68 | OUTROS GASTOS | 135.99 | 0.00 | 3,591.80 | 0.00 | 3,591.80 D |
| 69 | GASTOS DE FINANCIAMENTO | 1,514.79 | 0.00 | 15,611.83 | 0.00 | 15,611.83 D |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 15.00 | 62,498.99 | 7,462.30 | 578,476.14 | 571,013.84 C |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA | 0.00 | 59,784.71 | 0.00 | 578,001.44 | 578,001.44 C |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | 0.00 | 34,232.36 | 0.00 | 46,609.62 | 46,609.62 C |
| 81 | RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO | 0.00 | 0.00 | 78,327.69 | 78,327.69 | 0.00 C |

Total a débito:

822,600.93

6,898,852.29

2,434,224.79 D

Total a crédito:

822,600.93

6,898,852.29

2,434,224.79 C



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social


RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

3.5. Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 1

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 11 | CAIXA | 35,084.39 | 35,611.97 | 407,669.50 | 407,222.79 | 446.71 D |
| 111 | Caixa Geral | 35,084.39 | 35,611.97 | 407,669.50 | 407,222.79 | 446.71 D |
| 12 | DEPÓSITOS A ORDEM | 113,735.48 | 145,446.63 | 1,441,039.67 | 1,195,661.08 | 245,378.59 D |
| 1201 | Millenium BCP-Conta nº45395793294 | 0.00 | 0.00 | 267.20 | 0.00 | 267.20 D |
| 1207 | CCAM-Conta nº40114060042 | 42,463.08 | 7,644.43 | 475,052.36 | 445,198.35 | 29,854.01 D |
| 1215 | Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0 | 65,587.12 | 71,958.54 | 815,136.66 | 655,921.88 | 159,214.78 D |
| 1277 | CCAM-Conta nº40227917773 | 1,521.83 | 64,246.69 | 110,474.55 | 72,386.53 | 38,088.02 D |
| 1297 | CCAM-Conta nº40220661529-Obra | 4,163.45 | 1,596.97 | 40,108.90 | 22,154.32 | 17,954.58 D |
| 14 | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 D |
| 143 | Outros Activos e Pass. Financ. (JV atra | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 D |
| 1431 | Outros Activos Financeiros | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 D |
| 143107 | CCAM | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 D |
| 21 | CLIENTES E UTENTES | 34,124.49 | 34,294.37 | 414,469.07 | 410,722.42 | 3,746.65 D |
| 211 | Cientes e Utentes c/c | 34,124.49 | 34,294.37 | 411,814.52 | 408,067.87 | 3,746.65 D |
| 2117 | Utentes | 34,124.49 | 34,294.37 | 411,814.52 | 408,067.87 | 3,746.65 D |
| 21171 | Utentes c/c - SAD | 9,164.50 | 9,164.50 | 115,041.96 | 115,041.96 | 0.00 D |
| 21171023 | Jose Silva Monteiro | 0.00 | 0.00 | 1,522.00 | 1,522.00 | 0.00 D |
| 21171063 | Jorge Manuel Ferreira | 268.00 | 268.00 | 3,234.00 | 3,234.00 | 0.00 D |
| 21171088 | Acacio Ferreira Monteiro | 96.50 | 96.50 | 1,216.50 | 1,216.50 | 0.00 D |
| 21171113 | Maria Otilia Santos Gomes | 193.00 | 193.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 0.00 D |
| 21171117 | Manuel Conceicao Mendes | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21171133 | Lucinda da Silva Domingues | 376.00 | 376.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 0.00 D |
| 21171154 | Auzenda da Silva Botas | 376.00 | 376.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 0.00 D |
| 21171180 | Ermelinda Santos Gonçalves | 235.00 | 235.00 | 2,838.00 | 2,838.00 | 0.00 D |
| 21171181 | Fernando Rodrigues Luis | 44.00 | 44.00 | 546.00 | 546.00 | 0.00 D |
| 21171202 | Anibal Martins | 0.00 | 0.00 | 822.00 | 822.00 | 0.00 D |
| 21171204 | Ermelinda Jesus Goncalves | 244.00 | 244.00 | 2,946.00 | 2,946.00 | 0.00 D |
| 21171221 | Laurinda Ferreira Silva | 0.00 | 0.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 D |
| 21171223 | Adelino Gonçalves | 290.00 | 290.00 | 3,498.00 | 3,498.00 | 0.00 D |
| 21171224 | Manuel Garcia | 219.00 | 219.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 0.00 D |
| 21171225 | Manuel Luís | 0.00 | 0.00 | 1,522.00 | 1,522.00 | 0.00 D |
| 21171247 | Preciosa Silva Luis | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 418.00 | 0.00 D |
| 21171250 | Maria Martins Fernandes | 130.00 | 130.00 | 1,578.00 | 1,578.00 | 0.00 D |
| 21171256 | Maria Celeste Santos Domingues | 245.00 | 245.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00 D |
| 21171259 | Americo Luis Carreira | 228.00 | 228.00 | 2,754.00 | 2,754.00 | 0.00 D |
| 21171265 | Maria Lourdes Sousa Goncalves | 376.00 | 376.00 | 3,644.00 | 3,644.00 | 0.00 D |
| 21171268 | Manuel Domingues Monteiro | 352.00 | 352.00 | 4,242.00 | 4,242.00 | 0.00 D |
| 21171272 | Alfredo Mendes Guardado | 340.00 | 340.00 | 4,098.00 | 4,098.00 | 0.00 D |
| 21171274 | Avelino Rodrigues Lopes | 376.00 | 376.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 0.00 D |
| 21171286 | Maria Lurdes Mota Santos | 0.00 | 0.00 | 2,141.16 | 2,141.16 | 0.00 D |
| 21171292 | Americo Silva Luis | 0.00 | 0.00 | 241.00 | 241.00 | 0.00 D |
| 21171298 | Elisaria Conceicao Lopes | 376.00 | 376.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 0.00 D |
| 21171299 | Maria Silva Rodrigues | 376.00 | 376.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 0.00 D |
| 21171303 | Maria de Lurdes Valente | 208.00 | 208.00 | 2,514.00 | 2,514.00 | 0.00 D |
| 21171304 | Maria do Ceu Ferreira Rodrigues Silva | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 666.00 | 0.00 D |
| 21171305 | Filomena Neves Nogueira | 111.00 | 111.00 | 795.00 | 795.00 | 0.00 D |
| 21171307 | Luis Miguel Gonçalves Silva | 213.00 | 213.00 | 2,574.00 | 2,574.00 | 0.00 D |
| 21171309 | Armindo Pereira | 376.00 | 376.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 0.00 D |
| 21171310 | Maria José Ferreira | 244.00 | 244.00 | 2,946.00 | 2,946.00 | 0.00 D |
| 21171313 | Tomaz Manuel | 0.00 | 0.00 | 3,622.00 | 3,622.00 | 0.00 D |
| 21171314 | Rosalina da Silva Fróis | 376.00 | 376.00 | 3,342.00 | 3,342.00 | 0.00 D |
| 21171315 | José Gomes | 259.00 | 259.00 | 3,126.00 | 3,126.00 | 0.00 D |
| Total a débito: | | 155,747.37 | | 1,942,888.83 | | 245,845.30 D |
| Total a crédito: | | | 187,986.10 | | 1,697,043.53 | 0.00 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data: 30 de Dezembro de 2025

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 21171316 | Maria Lopes | 233.00 | 233.00 | 2,814.00 | 2,814.00 | 0.00 D |
| 21171317 | Virginia Ferreira | 0.00 | 0.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 0.00 D |
| 21171318 | Albertina da Conceição | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 D |
| 21171321 | Manuel Jesus Silva | 0.00 | 0.00 | 1,515.30 | 1,515.30 | 0.00 D |
| 21171323 | Clarida Goncalves Ribeiro | 214.00 | 214.00 | 1,944.00 | 1,944.00 | 0.00 D |
| 21171324 | Alcides Ribeiro Goncalves | 154.00 | 154.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 D |
| 21171325 | Fernando Ribeiro Carvalho | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 206.00 | 0.00 D |
| 21171327 | Maria Santos Agostinho | 376.00 | 376.00 | 3,083.00 | 3,083.00 | 0.00 D |
| 21171328 | Silvina Silva | 0.00 | 0.00 | 1,481.00 | 1,481.00 | 0.00 D |
| 21171336 | Luisa Goncalves Ribeiro | 301.00 | 301.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 0.00 D |
| 21171341 | Edmundo Conceicao Rodrigues | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 D |
| 21171342 | Jose Reis Pereira | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 0.00 D |
| 21171343 | Vitor Manuel Silva Cruz | 327.00 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | 0.00 D |
| 21173 | Utentes c/c - CENTRO DIA | 2,688.00 | 2,688.00 | 24,780.58 | 24,780.58 | 0.00 D |
| 21173028 | Jose Rodrigues Goncalves | 46.00 | 46.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 D |
| 21173049 | Manuel Goncalves Antunes | 226.00 | 226.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00 D |
| 21173206 | Mario Santos Mendes | 171.00 | 171.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 D |
| 21173241 | Jose Maria Pereira Carrilho | 402.00 | 402.00 | 4,842.00 | 4,842.00 | 0.00 D |
| 21173257 | Aires Simões | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 532.00 | 0.00 D |
| 21173277 | Manuel Santos Luis | 402.00 | 402.00 | 4,852.08 | 4,852.08 | 0.00 D |
| 21173321 | Manuel Jesus Silva | 515.00 | 515.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00 D |
| 21173322 | Julia Domingues Goncalves | 374.00 | 374.00 | 3,384.00 | 3,384.00 | 0.00 D |
| 21173331 | Francisco Peraboa Lopes Mendes | 227.00 | 227.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 0.00 D |
| 21173333 | Fernanda Rodrigues Lopes | 325.00 | 325.00 | 2,053.50 | 2,053.50 | 0.00 D |
| 21174 | Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS | 178.00 | 178.00 | 3,021.00 | 3,021.00 | 0.00 D |
| 21174002 | Gloria V.A.Bento Ferreira Sousa | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 D |
| 21174003 | Deise Maria Costa Sa | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174004 | Manuel Gameiro Lopes | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174005 | Fabiana Silva Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174011 | Arlindo Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174014 | Joao Gamboa Roque | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174017 | Maria Emilia Femandes Jorge Freire Gon | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174018 | Liliane Goncalves Ferreira | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 D |
| 21174020 | Maria Jacinto Silva Correia | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 D |
| 21174021 | Maria Silva | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 D |
| 21174022 | Jacinto Silva Correia | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 D |
| 21174024 | Eduardo Silva Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174025 | Claudia Margarida Ferreira Garizo | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174031 | Manuel Domingues Ribeiro | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 D |
| 21174032 | Leontino Goncalves Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174033 | Arminda Conceicao Rodrigues Goncalves | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174038 | Deolinda Conceicao Silva | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174039 | Manuel Morgado Duarte | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 D |
| 21174040 | Ana Cristina Marques Silva | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174042 | Lino Mauricio Mateus | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 D |
| 21174049 | Manuel Lopes Jordão | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174051 | Ermelinda Goncalves Rodrigues Silva | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174052 | Artur Manuel Domingues Marcelos | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 D |
| 21174053 | Sandra Goreti Rodrigues Ferreira | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 D |
| 21174054 | Laura Silva Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 D |
| 21174055 | Madail Goncalves Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 D |
| 21174069 | Hortense Conceicao Silva Gomes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| Total a débito: | | 160,780.37 | | 1,989,360.71 | | 245,845.30 D |
| Total a crédito: | | | 193,019.10 | | 1,743,515.41 | 0.00 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 3

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 21174070 | Maria Margarida Silva Anselmo Ribeiro | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 D |
| 21174071 | Vera Lucia Neves Carmo | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174072 | Sabina Fatima Neves Almeida | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174073 | Daniela Filipa Silva Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174074 | Maxiana Maria Silva Alves | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174075 | Andre Silva Fernandes Maia | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174076 | Veronica Sofia Silva Nogueira | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174077 | Sonia Jesus Silva Marques | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174078 | Carolina Goncalves Lourenco | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174079 | Diana Martins Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174080 | Renata Rosa Lopes | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174081 | Vera Lucia Ferreira Azinheiro | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174082 | Barbara Leao Matos | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174083 | Jessica Silva Pereira | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174084 | Mariana Carvalho | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174085 | Maria Fatima Nunes Simoes | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174086 | Catarina Corga Lopes | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174087 | Jessica Sofia Almeida Roque | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174088 | Guilherme Mendes Teixeira | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174089 | Tiago Goncalves Silva | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174090 | Rafael Alves Telles | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174091 | David Fernandes Goncalves | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174092 | Beatriz Santos Nogueira | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174093 | Isabelle Rosa Nunes | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174094 | Daniel Filipe Conceicao Ferreira | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174095 | Jessica Sofia Neto Ferreira | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174096 | Sara Isabel Louenco Ribeiro | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174097 | Mariene Bernardino Marques | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174098 | Tania Sofia Conceicao Piedade | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174099 | Catia Andreia Rodrigues Valente | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174100 | Osvaldina Neves Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174101 | Ana Cristina Costa Neves | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174102 | Elsa Alexandra Marques Mendes | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174103 | Idalia Cristina Lopes Bento | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174104 | Magda Sofia Alves David | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174105 | Selia Cristina Silva Lopes | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 D |
| 21174106 | Stephanie Carine Marta Ramos | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174107 | Veronique Simoes Ferreira | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21174108 | Sandra Sofia Lopes Mendes | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 D |
| 21174109 | Rui M.Gomes Machado | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174110 | Ana Claudia Conceicao Carvalhal | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174111 | Diana Camila Silveira Gomes | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174112 | Natuska Angi Torres Cervantes | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174113 | Ana Maria Nogueira Goncalves | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174114 | Monique Santos Krause Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174115 | Sofia Isabel Santos Triguelro | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174116 | Silvia Jesus Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174117 | Monica Sofia Goncalves Lopes | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174118 | Daniela Alexandre Teixeira Silva | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174119 | Joana Ferreira Goncalves Oliveira Henri | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174120 | Filipe Manuel Gomes Barroso Oliveira | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174121 | Tatiana Filipa Silva Alberto | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| Total a débito: | | 160,780.37 | | 1,991,502.71 | | 245,845.30 D |
| Total a crédito: | | | 193,019.10 | | 1,745,657.41 | 0.00 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 4

B

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 21174122 | Catarina Antunes Ferreira | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21174123 | Joana Mendes Pereira | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 D |
| 21176 | Utentes c/c - LAR | 22,043.99 | 22,228.87 | 268,410.98 | 264,694.33 | 3,716.65 D |
| 21176010 | Maria Eunice Rolo Fabiao | 0.00 | 0.00 | 2,004.62 | 2,004.62 | 0.00 D |
| 21176015 | Leonilde Conceicao Marques | 976.05 | 976.05 | 11,741.95 | 11,741.95 | 0.00 D |
| 21176023 | Jose Silva Monteiro | 1,061.51 | 1,082.94 | 8,531.69 | 8,531.69 | 0.00 D |
| 21176038 | Maria Violente Silva Carmo Jesus | 809.88 | 809.88 | 9,592.73 | 9,592.73 | 0.00 D |
| 21176046 | Julia Lopes Silva | 988.65 | 988.65 | 12,045.70 | 12,045.70 | 0.00 D |
| 21176073 | Maria Celeste Goncalves Lopes | 987.40 | 987.40 | 12,153.49 | 12,153.49 | 0.00 D |
| 21176086 | Diamantino Goncalves | 1,007.23 | 1,007.23 | 12,038.72 | 12,038.72 | 0.00 D |
| 21176137 | Aurora Henriques da Vizitacao | 976.05 | 976.05 | 11,847.50 | 11,847.50 | 0.00 D |
| 21176163 | Carmezinda Pereira Vilela | 0.00 | 0.00 | 2,008.91 | 2,008.91 | 0.00 D |
| 21176186 | Elias Conceicao Marques | 1,076.97 | 1,076.97 | 12,973.05 | 12,973.05 | 0.00 D |
| 21176190 | Alzira Mendes | 0.00 | 0.00 | 4,611.77 | 942.00 | 3,669.77 D |
| 21176197 | Emilia Duarte | 0.00 | 0.00 | 4,044.18 | 4,044.18 | 0.00 D |
| 21176203 | Deolinda Guardado | 0.00 | 0.00 | 2,018.24 | 2,018.24 | 0.00 D |
| 21176205 | Gracinda da Silva | 976.05 | 1,018.58 | 11,797.18 | 11,750.30 | 46.88 D |
| 21176218 | José Lopes Aquino | 893.20 | 893.20 | 11,772.61 | 11,772.61 | 0.00 D |
| 21176219 | Maria Adelaide Soares Lorga | 953.35 | 953.35 | 12,355.71 | 12,355.71 | 0.00 D |
| 21176238 | Maria de Lourdes da Conceição Cardoso | 486.00 | 486.00 | 5,895.00 | 5,895.00 | 0.00 D |
| 21176240 | Maria Silva Pinto | 1,072.53 | 1,193.45 | 12,765.25 | 12,765.25 | 0.00 D |
| 21176247 | Preciosa Silva Luis | 0.00 | 0.00 | 471.00 | 471.00 | 0.00 D |
| 21176253 | Angelina Jesus Santos Sacramento | 0.00 | 0.00 | 3,919.88 | 3,919.88 | 0.00 D |
| 21176254 | Belmira Rodrigues Canelas Lopes | 987.40 | 987.40 | 11,880.39 | 11,880.39 | 0.00 D |
| 21176271 | Albertina Ferreira Luis | 976.05 | 976.05 | 11,760.39 | 11,760.39 | 0.00 D |
| 21176287 | Armindo Silva Rodrigues | 1,024.32 | 1,024.32 | 11,955.44 | 11,955.44 | 0.00 D |
| 21176288 | Carlos Lopes Mendes | 1,083.88 | 1,083.88 | 13,011.91 | 13,011.91 | 0.00 D |
| 21176297 | Celeste do Carmo Mendes Violante | 998.84 | 998.84 | 12,089.27 | 12,089.27 | 0.00 D |
| 21176308 | Palmira Souza Matias | 0.00 | 0.00 | 4,342.37 | 4,342.37 | 0.00 D |
| 21176319 | Cecilia Lopes Martins | 0.00 | 0.00 | 2,426.88 | 2,426.88 | 0.00 D |
| 21176320 | Helena Nascimento Pereira Almeida | 964.70 | 964.70 | 10,036.66 | 10,036.66 | 0.00 D |
| 21176326 | Elvira Neves | 972.24 | 972.24 | 8,186.28 | 8,186.28 | 0.00 D |
| 21176329 | Manuel Caetano | 511.16 | 511.16 | 3,691.12 | 3,691.12 | 0.00 D |
| 21176330 | Alfredo Carqueijeiro Simoes Tome | 334.00 | 334.00 | 2,366.08 | 2,366.08 | 0.00 D |
| 21176332 | Antonio Simoes Ferreira | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 489.00 | 0.00 D |
| 21176334 | Amadeu Silva | 0.00 | 0.00 | 2,112.88 | 2,112.88 | 0.00 D |
| 21176335 | Jose Rodrigues Valente | 0.00 | 0.00 | 1,441.08 | 1,441.08 | 0.00 D |
| 21176337 | Leonor Conceicao Lopes | 973.18 | 973.18 | 4,112.70 | 4,112.70 | 0.00 D |
| 21176338 | Laura Silva Correia | 953.35 | 953.35 | 3,919.35 | 3,919.35 | 0.00 D |
| 21177 | Utentes c/c - CRECHE | 50.00 | 35.00 | 560.00 | 530.00 | 30.00 D |
| 21177001 | Martim Santos Sa | 5.00 | 10.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 D |
| 21177002 | Laura Goncalves Santos Henriques Figuei | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177003 | Mafalda Silva Lopes | 5.00 | 5.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 D |
| 21177004 | Diana Silva Tsoneva | 5.00 | 5.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 D |
| 21177005 | Lourenco Silva Alberto | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177006 | Maria Leonor Marcelo Teixeira | 5.00 | 5.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 D |
| 21177007 | Carolina Neves Costa | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177008 | David Pereira Silva | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177009 | Duarte Gualter Ribeiro Alves | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177010 | Duarte Marques Barreiro | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177011 | Gustavo Miguel Lopes Henriques | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177012 | Kevin Rodrigues Cardoso | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| Total a débito: | | 182,914.36 | | 2,260,279.69 | | 249,561.95 D |
| Total a crédito: | | | 215,342.97 | | 2,010,717.74 | 0.00 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 5

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 21177013 | Mirella Safira Rodrigues Fajardo | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177014 | Martim Fernandes Caetano Ferreira Barre | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177015 | Santiago Marcelo Martins | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177016 | Tomas Batista Lopes | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177017 | Vera Sofia Ferreira Silva | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177018 | Romeu Antonio Gouveia Souza | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 D |
| 21177019 | Guilherme Oliveira Rodrigues | 5.00 | 5.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 D |
| 21177020 | Ricardo Lourenco Mendes Fernandes | 5.00 | 0.00 | 38.00 | 33.00 | 5.00 D |
| 21177021 | Noah Miguel Lopes Varela | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 D |
| 21177022 | Leonor Vedor Neves | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 15.00 D |
| 21177023 | Tome Ferreira Vicente | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 15.00 | 5.00 D |
| 21177024 | Valentim Dimas Ferreira Monteiro | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 15.00 | 5.00 D |
| 217 | Clientes e utentes de Cobrança Duvidosa | 0.00 | 0.00 | 2,654.55 | 0.00 | 2,654.55 D |
| 2172 | Clientes e utentes de Cobrança Duvidosa | 0.00 | 0.00 | 2,654.55 | 0.00 | 2,654.55 D |
| 21721 | Clientes e utentes gerais | 0.00 | 0.00 | 2,654.55 | 0.00 | 2,654.55 D |
| 217211 | Utentes c/c - SAD | 0.00 | 0.00 | 136.50 | 0.00 | 136.50 D |
| 217211054 | Amadeu de Jesus Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 136.50 | 0.00 | 136.50 D |
| 217214 | Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 D |
| 217214453 | Maria Rosa Rodrigues Lopes | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 D |
| 217214534 | Nazare Encarnacao Silva Goncalves | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 D |
| 217215 | Utentes c/c - ATL | 0.00 | 0.00 | 442.72 | 0.00 | 442.72 D |
| 217215008 | Margarida Gonçalves Ribeiro | 0.00 | 0.00 | 191.82 | 0.00 | 191.82 D |
| 217215010 | Simao Gonçalves Ribeiro | 0.00 | 0.00 | 40.58 | 0.00 | 40.58 D |
| 217215043 | Beatriz Sousa Carrasqueira | 0.00 | 0.00 | 129.42 | 0.00 | 129.42 D |
| 217215112 | Barbara Silva Simoes Almeida | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 20.90 D |
| 217215137 | Erna Filipa Gonçalves Gante | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 D |
| 217216 | Utentes c/c - LAR | 0.00 | 0.00 | 234.93 | 0.00 | 234.93 D |
| 217216090 | Alda Pereira Martins | 0.00 | 0.00 | 197.43 | 0.00 | 197.43 D |
| 217216124 | Maria Lurdes Conceicao Santos Carvalho | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 37.50 D |
| 217217 | Utentes c/c - CRECHE | 0.00 | 0.00 | 1,802.40 | 0.00 | 1,802.40 D |
| 217217067 | Bianca Sofia Nascimento Fernandes | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 149.00 D |
| 217217145 | Clara Cordeiro Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 278.00 D |
| 217217183 | Mariana Raquel Goncalves Lopes | 0.00 | 0.00 | 373.35 | 0.00 | 373.35 D |
| 217217184 | Ariana Carolina Goncalves Lopes | 0.00 | 0.00 | 436.05 | 0.00 | 436.05 D |
| 217217218 | Igor Nascimento Fernandes | 0.00 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | 566.00 D |
| 219 | Perdas por Imparidade Acumuladas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654.55 | 2,654.55 C |
| 2191 | Perdas Impar.Acum.-Em Clientes c/c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654.55 | 2,654.55 C |
| 21917 | Utentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654.55 | 2,654.55 C |
| 219171 | SAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.50 | 136.50 C |
| 219171054 | Amadeu de Jesus Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.50 | 136.50 C |
| 219174 | QUOTAS E JOIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 C |
| 219174453 | Maria Rosa Rodrigues Lopes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 C |
| 219174534 | Nazare Encarnacao Silva Goncalves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 C |
| 219175 | LAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.72 | 442.72 C |
| 219175008 | Margarida Gonçalves Ribeiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.82 | 191.82 C |
| 219175010 | Simao Gonçalves Ribeiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.58 | 40.58 C |
| 219175043 | Beatriz Sousa Carrasqueira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.42 | 129.42 C |
| 219175112 | Barbara Silva Simoes Almeida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 20.90 C |
| 219175137 | Erna Filipa Gonçalves Gante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 C |
| 219176 | LAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.93 | 234.93 C |
| 219176090 | Alda Pereira Martins | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.43 | 197.43 C |
| 219176124 | Maria Lurdes Conceicao Santos Carvalho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 37.50 C |
| Total a débito: | | 182,944.36 | | 2,263,198.24 | | 252,246.50 D |
| Total a crédito: | | | 215,352.97 | | 2,011,803.89 | 852,15 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 6

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldo |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 219177 | CRECHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802.40 | 1,802.40 C |
| 219177067 | Bianca Sofia Nascimento Fernandes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 149.00 C |
| 219177145 | Clara Cordeiro Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 C |
| 219177183 | Mariana Raquel Goncalves Lopes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.35 | 373.35 C |
| 219177184 | Ariana Carolina Goncalves Lopes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.05 | 436.05 C |
| 219177218 | Igor Nascimento Fernandes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.00 | 566.00 C |
| 22 | FORNECEDORES | 41,911.70 | 23,955.14 | 244,943.86 | 251,689.54 | 6,745.68 C |
| 221 | Fornecedores c/c | 41,911.70 | 23,955.14 | 244,943.86 | 251,689.54 | 6,745.68 C |
| 2211 | Fornecedores c/c Gerais | 41,911.70 | 23,955.14 | 244,943.86 | 251,689.54 | 6,745.68 C |
| 22111 | Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno | 41,911.70 | 23,955.14 | 244,943.86 | 251,689.54 | 6,745.68 C |
| 22111048 | Policlinica de Pombal, Lda | 600.00 | 300.00 | 6,912.54 | 6,912.54 | 0.00 D |
| 22111049 | Alves Bandeira & Cª,Lda | 805.71 | 555.08 | 7,051.37 | 7,606.45 | 555.08 C |
| 22111054 | RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda. | 118.10 | 118.10 | 1,203.78 | 1,203.78 | 0.00 D |
| 22111066 | Sergio Soares, Lda | 217.80 | 359.72 | 1,772.91 | 2,002.23 | 229.32 C |
| 22111075 | N.Bigotte Seg.Hig.Saude Trabalho,Amb,Ld | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 492.00 | 0.00 D |
| 22111076 | Hilarmoveis, Lda | 0.00 | 0.00 | 292.74 | 292.74 | 0.00 D |
| 22111079 | Lactifoz Produtos Alimentares, Lda | 8,716.70 | 3,159.48 | 35,173.95 | 35,591.29 | 417.34 C |
| 22111080 | Centroquimica, Lda | 3,378.69 | 1,354.92 | 15,909.43 | 15,909.43 | 0.00 D |
| 22111168 | Petrogal, SA. | 0.00 | 0.00 | 6,222.37 | 6,222.37 | 0.00 D |
| 22111171 | ArtiFofó-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld | 2,715.80 | 1,333.65 | 15,469.87 | 15,469.87 | 0.00 D |
| 22111179 | Pinto & Cruz, S.A. | 0.00 | 0.00 | 762.96 | 762.96 | 0.00 D |
| 22111182 | Lactogal-Produtos Alimentares, SA | 1,070.84 | 514.53 | 7,000.31 | 7,000.31 | 0.00 C |
| 22111197 | Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda | 6,036.38 | 2,062.34 | 25,113.17 | 25,387.03 | 273.86 C |
| 22111207 | Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 D |
| 22111211 | Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te | 727.23 | 0.00 | 727.23 | 727.23 | 0.00 D |
| 22111221 | Laia Laia & Companhia - Informatica e S | 0.00 | 0.00 | 317.34 | 317.34 | 0.00 D |
| 22111222 | Novoroupeiro Fabricação e Comercializaç | 0.00 | 0.00 | 52.37 | 52.37 | 0.00 D |
| 22111229 | Higimarto, Indústria. Com. Prod. H. L., Ld | 1,476.62 | 630.68 | 8,260.51 | 8,260.51 | 0.00 D |
| 22111234 | Maria Olinda Marques Gaspar da Silva | 593.70 | 584.72 | 7,703.12 | 8,287.84 | 584.72 C |
| 22111236 | Tedatributo, Unipessoal, Lda | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 D |
| 22111237 | Udipss/Lr-União Distrital das IPSS Leir | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 D |
| 22111238 | Secilongo Unipessoal Lda | 0.00 | 0.00 | 1,120.41 | 1,120.41 | 0.00 D |
| 22111239 | Silva & Santos, S.a. | 0.00 | 0.00 | 1,790.78 | 1,790.78 | 0.00 D |
| 22111242 | Certavac Engenharia Lda | 0.00 | 0.00 | 1,180.80 | 1,180.80 | 0.00 D |
| 22111245 | Ambipombal Recolha de Residuos Industri | 0.00 | 40.49 | 80.98 | 121.47 | 40.49 C |
| 22111248 | Município de Pombal | 0.00 | 538.32 | 407.42 | 945.74 | 538.32 C |
| 22111249 | Vodafone Portugal-ComuN.Pessoais, S.A. | 0.00 | 67.75 | 43.12 | 110.87 | 67.75 C |
| 22111256 | Anticimex Portugal Lda | 0.00 | 0.00 | 349.98 | 349.98 | 0.00 D |
| 22111258 | Construções Colete & Mota, Lda | 0.00 | 0.00 | 861.00 | 861.00 | 0.00 D |
| 22111266 | Largo dos Frescos, Lda, | 1,449.10 | 1,449.10 | 1,527.50 | 1,527.50 | 0.00 D |
| 22111274 | CSB Contabilidade, Lda | 350.00 | 700.00 | 4,200.00 | 4,550.00 | 350.00 C |
| 22111276 | Lidio Manuel Coutinho Jordão | 735.05 | 735.05 | 735.05 | 735.05 | 0.00 D |
| 22111279 | Sicoweb Consulting Unipessoal Lda | 263.61 | 294.36 | 2,002.55 | 2,033.30 | 30.75 C |
| 22111284 | Pedro & Magda Lda | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 0.00 D |
| 22111285 | Vitor Manuel Lopes Mendes | 0.00 | 0.00 | 1,084.52 | 1,084.52 | 0.00 D |
| 22111291 | Frutas Guapo Lda | 6,722.14 | 2,330.75 | 33,577.95 | 33,838.87 | 260.92 C |
| 22111292 | Meigal Alimentacao S a | 1,916.66 | 1,186.57 | 14,270.33 | 14,334.09 | 63.76 C |
| 22111295 | Pereira e Santos Sa | 800.48 | 289.07 | 6,781.43 | 6,781.43 | 0.00 D |
| 22111305 | Silvio Ferreira Anastacio | 0.00 | 0.00 | 590.40 | 590.40 | 0.00 D |
| 22111307 | Pols Sociedade Farmácias, Lda | 0.00 | 0.00 | 2,155.35 | 2,155.35 | 0.00 C |
| 22111310 | Alexandrices Enfermagem Marketing, Lda. | 1,400.00 | 700.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 D |
| 22111312 | Nerjecta Projectos Energeticos Unipesso | 0.00 | 0.00 | 3,636.80 | 3,636.80 | 0.00 D |
| Total a débito: | | 223,174.27 | | 2,490,172.88 | | 252,246.50 D |
| Total a crédito: | | 234,792.95 | | 2,243,993.24 | | 6,066.86 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 7

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 22111314 | Aldino Costa Rodrigues, Lda. | 0.00 | 0.00 | 402.40 | 402.40 | 0.00 D |
| 22111316 | Vertente Idilica Comercio Pneus, Lda. | 0.00 | 0.00 | 970.27 | 970.27 | 0.00 D |
| 22111322 | Inadיות Unipessoal, Lda. | 681.79 | 681.79 | 2,696.53 | 2,696.53 | 0.00 C |
| 22111323 | Meo Servicos Comunicacoes Multimedia, S | 0.00 | 163.15 | 156.20 | 319.35 | 163.15 C |
| 22111324 | Edp Comercial Comercializacao Energia, | 0.00 | 3,170.22 | 2,831.53 | 6,001.75 | 3,170.22 C |
| 22111325 | Genios & Templos Lda | 0.00 | 0.00 | 405.29 | 405.29 | 0.00 D |
| 22111326 | Joao Simoes Dias | 1,000.00 | 500.00 | 5,422.00 | 5,422.00 | 0.00 D |
| 22111327 | Tracados & Silhuetas Unipessoal, Lda. | 0.00 | 0.00 | 2,652.87 | 2,652.87 | 0.00 D |
| 22111328 | Abigesso Gessos Projectados Unipessoal, | 0.00 | 0.00 | 1,205.40 | 1,205.40 | 0.00 D |
| 22111329 | Rui Manuel Monteiro Valentim | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 D |
| 22111330 | Ambimed Gestao Ambiental Unipessoal, Ld | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 D |
| 22111331 | Arunsera Serralharia Civil, Lda. | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 369.00 | 0.00 D |
| 22111332 | Jorge & Armando Antunes Rep.Autom.Unip. | 0.00 | 0.00 | 92.73 | 92.73 | 0.00 D |
| 23 | PESSOAL | 60,859.73 | 60,859.73 | 531,385.43 | 531,385.43 | 0.00 D |
| 231 | Remunerações a pagar | 60,859.73 | 60,859.73 | 531,385.43 | 531,385.43 | 0.00 D |
| 2312 | Remunerações a pagar ao pessoal | 60,859.73 | 60,859.73 | 531,385.43 | 531,385.43 | 0.00 D |
| 23121 | Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati | 2,205.61 | 2,205.61 | 17,413.80 | 17,413.80 | 0.00 D |
| 23122 | Remuneracoes pagar-Pessoal producao | 58,654.12 | 58,654.12 | 513,971.63 | 513,971.63 | 0.00 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 17,037.53 | 25,923.67 | 227,170.56 | 230,913.89 | 3,743.33 C |
| 242 | Retenção Impostos s/ Rendimento | 1,902.15 | 2,707.00 | 18,096.25 | 20,803.25 | 2,707.00 C |
| 2421 | Ret.IR s/ trabalho dependente | 1,855.00 | 2,546.00 | 17,515.00 | 20,061.00 | 2,546.00 C |
| 2422 | Ret.IR s/ trabalho independente | 47.15 | 161.00 | 581.25 | 742.25 | 161.00 C |
| 24221 | Ret.IR s/ rendimentos profissionais | 41.40 | 161.00 | 543.30 | 704.30 | 161.00 C |
| 24222 | Ret.IR s/ rendimentos empresariais | 5.75 | 0.00 | 37.95 | 37.95 | 0.00 D |
| 243 | Imposto s/Valor Acrescentado (IVA) | 0.00 | 0.00 | 22,180.34 | 0.00 | 22,180.34 D |
| 2437 | IVA - A recuperar | 0.00 | 0.00 | 22,180.34 | 0.00 | 22,180.34 D |
| 24371 | IVA - A recuperar- PRR Creche | 0.00 | 0.00 | 22,180.34 | 0.00 | 22,180.34 D |
| 245 | Contribuições para Segurança Social | 15,135.38 | 23,216.67 | 186,893.97 | 210,110.64 | 23,216.67 C |
| 2451 | Instituicoes de Previdencia | 15,135.38 | 23,216.67 | 186,893.97 | 210,110.64 | 23,216.67 C |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 45,382.96 | 39,576.28 | 113,609.90 | 392,936.87 | 279,326.97 C |
| 251 | Inst.de crédito e sociedades financeira | 45,382.96 | 39,576.28 | 113,609.90 | 392,936.87 | 279,326.97 C |
| 2511 | Empréstimos bancários | 35,599.68 | 29,793.00 | 98,161.27 | 367,704.96 | 289,543.69 C |
| 25111 | Empréstimos bancários (CORRENTE) | 3,333.34 | 29,793.00 | 65,594.99 | 132,054.67 | 66,459.68 C |
| 251111 | Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprést | 3,333.34 | 29,793.00 | 65,594.99 | 132,054.67 | 66,459.68 C |
| 25111107 | C.A. | 0.00 | 12,823.92 | 10,824.20 | 23,648.12 | 12,823.92 C |
| 251111073 | CA-Emp56067437511 | 0.00 | 12,823.92 | 10,824.20 | 23,648.12 | 12,823.92 C |
| 25111115 | Montepio Geral | 3,333.34 | 16,969.08 | 54,770.79 | 108,406.55 | 53,635.76 C |
| 2511111504 | Emp. 407360034471 | 0.00 | 16,969.08 | 14,770.77 | 31,739.85 | 16,969.08 C |
| 2511111506 | Montepio-Emp.40736004453-8 | 3,333.34 | 0.00 | 40,000.02 | 76,666.70 | 36,666.68 C |
| 25112 | Empréstimos bancários(NÃO CORRENTE) | 32,266.34 | 0.00 | 32,566.28 | 235,650.29 | 203,084.01 C |
| 251121 | Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést | 13,888.75 | 0.00 | 14,019.01 | 142,030.75 | 128,011.74 C |
| 25112107 | CCAM | 13,888.75 | 0.00 | 14,019.01 | 142,030.75 | 128,011.74 C |
| 251121073 | CA-Emp56067437511 | 13,888.75 | 0.00 | 14,019.01 | 142,030.75 | 128,011.74 C |
| 25112115 | Montepio | 18,377.59 | 0.00 | 18,547.27 | 93,619.54 | 75,072.27 C |
| 251121151 | Emp. 407360034471 | 18,377.59 | 0.00 | 18,547.27 | 93,619.54 | 75,072.27 C |
| 2513 | Locações financeiras | 9,783.28 | 9,783.28 | 15,448.63 | 25,231.91 | 9,783.28 C |
| 25131 | Locações financeiras(CORRENTE) | 0.00 | 9,783.28 | 5,347.80 | 15,131.08 | 9,783.28 C |
| 2513103 | Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.407000348 | 0.00 | 9,783.28 | 5,347.80 | 15,131.08 | 9,783.28 C |
| 25132 | Locações financeiras(NÃO CORRENTE) | 9,783.28 | 0.00 | 10,100.83 | 10,100.83 | 0.00 D |
| 2513203 | Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.407000348 | 9,783.28 | 0.00 | 10,100.83 | 10,100.83 | 0.00 D |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 116,523.87 | 116,264.84 | 321,702.53 | 390,451.13 | 68,748.60 C |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 0.00 | 0.00 | 6,489.70 | 6,489.70 | 0.00 D |
| Total a débito: | | 348,136.28 | | 3,380,307.99 | | 274,426.84 D |
| Total a crédito: | | | 365,667.79 | | 3,420,532.02 | 314,650.87 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 8

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - Contas | 0.00 | 0.00 | 6,489.70 | 6,489.70 | 0.00 D |
| 27111 | Forn.de invest.-contas gerais(CORRENTE) | 0.00 | 0.00 | 6,489.70 | 6,489.70 | 0.00 D |
| 27111140 | Rui Manuel Monteiro Valentim | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 D |
| 27111141 | Sicosonda, Lda. | 0.00 | 0.00 | 6,014.70 | 6,014.70 | 0.00 D |
| 272 | Deved, e credores por acréscimos (perjo | 115,405.63 | 115,146.60 | 137,342.95 | 225,892.37 | 88,549.42 C |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 26,597.18 | 0.00 | 43,197.67 | 16,600.49 | 26,597.18 D |
| 27212 | Outros acréscimos de rendimentos | 26,597.18 | 0.00 | 43,197.67 | 16,600.49 | 26,597.18 D |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 88,808.45 | 115,146.60 | 94,145.28 | 209,291.88 | 115,146.60 C |
| 27222 | Remunerações a liquidar | 88,808.45 | 112,473.06 | 88,808.45 | 201,281.51 | 112,473.06 C |
| 272221 | Remunerações a liquidar-Encarg.Férias | 88,808.45 | 112,473.06 | 88,808.45 | 201,281.51 | 112,473.06 C |
| 27223 | Juros a liquidar | 0.00 | 523.71 | 794.05 | 1,317.76 | 523.71 C |
| 27229 | Outros acrescimos de gastos | 0.00 | 2,149.83 | 4,542.78 | 6,692.61 | 2,149.83 C |
| 2722901 | Electricidade | 0.00 | 2,040.68 | 1,716.85 | 3,757.53 | 2,040.68 C |
| 2722902 | Agua | 0.00 | 0.00 | 88.20 | 88.20 | 0.00 C |
| 2722903 | Comunicação | 0.00 | 0.00 | 43.12 | 43.12 | 0.00 C |
| 2722906 | Acid.Trabalho | 0.00 | 0.00 | 586.33 | 586.33 | 0.00 D |
| 2722911 | Generos Alimentares | 0.00 | 52.10 | 0.00 | 52.10 | 52.10 C |
| 2722999 | Outros | 0.00 | 57.05 | 2,108.28 | 2,165.33 | 57.05 C |
| 278 | Outros devedores e credores | 1,118.24 | 1,118.24 | 177,869.88 | 158,069.06 | 19,800.82 D |
| 2781 | Outros devedores e credores (CORRENTE) | 1,019.06 | 1,019.06 | 76,011.32 | 56,511.32 | 19,500.00 D |
| 278110 | Telmo Gonçalves Gaspar | 49.20 | 49.20 | 196.80 | 196.80 | 0.00 D |
| 278111 | Antonio Luis Cordeiro Gomes | 392.70 | 392.70 | 1,925.70 | 1,925.70 | 0.00 C |
| 278112 | Inst.Seg.Social-PRR-RE | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 D |
| 278115 | Angela Tatiana Martins Lopes | 146.66 | 146.66 | 958.32 | 958.32 | 0.00 D |
| 278116 | Diogo Jorge Basilio Picao | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 D |
| 278117 | Monica Alexandre Carvalho Soares | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 0.00 D |
| 278121 | Inst.Seg.Social-PRR-RE-C03-i01-14-00029 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 D |
| 278122 | Inst.Seg.Social-PRR-RE-i01-12-000194 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 28,000.00 | 12,000.00 D |
| 27818 | Inst.Seguranca Social- Penhora de venci | 99.18 | 99.18 | 883.96 | 983.14 | 99.18 C |
| 2782 | Outros devedores credores (NÃO CORRENTE) | 0.00 | 0.00 | 100,974.60 | 100,574.60 | 400.00 D |
| 278212 | Riscos & Vapores Comercio de Peças e Au | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 D |
| 278213 | Inst.Seg.Social-Programa PRR Creche | 0.00 | 0.00 | 100,574.60 | 100,574.60 | 0.00 D |
| 28 | DIFERIMENTOS | 336.57 | 0.00 | 6,556.57 | 2,920.64 | 3,635.93 D |
| 281 | Gastos a reconhecer | 336.57 | 0.00 | 6,556.57 | 2,920.64 | 3,635.93 D |
| 2811 | Outros gastos diferidos | 336.57 | 0.00 | 6,556.57 | 2,920.64 | 3,635.93 D |
| 28111 | Seguro Automovel | 0.00 | 0.00 | 2,093.77 | 858.84 | 1,234.93 D |
| 281112 | Viaturas mercadorias | 0.00 | 0.00 | 2,093.77 | 858.84 | 1,234.93 D |
| 28112 | Seguro Comercio | 0.00 | 0.00 | 335.23 | 335.23 | 0.00 D |
| 28114 | Seguro Reponsabilidade Civil | 0.00 | 0.00 | 294.60 | 0.00 | 294.60 D |
| 28116 | Seguro Vida Acidentes pessoais | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 4.69 | 85.32 D |
| 28117 | Seg.Acid.Trab.e Doencas Profissionais | 336.57 | 0.00 | 657.54 | 320.97 | 336.57 D |
| 28118 | Outros Seguros | 0.00 | 0.00 | 1,017.94 | 1,017.94 | 0.00 D |
| 28119 | Outras gastos diferidos-Outros | 0.00 | 0.00 | 2,067.48 | 382.97 | 1,684.51 D |
| 281191 | Seguro multiriscos | 0.00 | 0.00 | 729.83 | 0.00 | 729.83 D |
| 281193 | Trab.especializados | 0.00 | 0.00 | 764.89 | 95.97 | 668.92 D |
| 281198 | Out.gastos pes.-Pes.Prod-Segurança no T | 0.00 | 0.00 | 572.76 | 287.00 | 285.76 D |
| 31 | COMPRAS | 12,287.82 | 82.83 | 135,332.08 | 786.69 | 134,545.39 D |
| 312 | Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo | 12,287.82 | 0.00 | 135,332.08 | 0.00 | 135,332.08 D |
| 3121 | Compras de Matérias-primas | 10,679.56 | 0.00 | 121,528.85 | 0.00 | 121,528.85 D |
| 31211 | Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta | 10,679.56 | 0.00 | 121,528.85 | 0.00 | 121,528.85 D |
| 3122 | Compras de Matérias Subsidiárias | 1,608.26 | 0.00 | 13,803.23 | 0.00 | 13,803.23 D |
| 31229 | Mat. Subsid.-de Consumo | 1,608.26 | 0.00 | 13,803.23 | 0.00 | 13,803.23 D |
| Total a débito: | | 475,676.28 | | 3,830,095.94 | | 446,088.80 D |
| Total a crédito: | | | 481,932.63 | | 3,813,903.79 | 429,896.85 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 9

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 3122903 | Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA | 2.63 | 0.00 | 288.34 | 0.00 | 288.34 D |
| 3122906 | Mat. Subsid.-de Consumo-LAR | 1,158.95 | 0.00 | 11,275.49 | 0.00 | 11,275.49 D |
| 3122907 | Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE | 446.68 | 0.00 | 2,239.40 | 0.00 | 2,239.40 D |
| 317 | Devoluções de compras | 0.00 | 82.83 | 0.00 | 521.77 | 521.77 C |
| 3172 | Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons. | 0.00 | 82.83 | 0.00 | 521.77 | 521.77 C |
| 31721 | Devol.compras de matérias-primas | 0.00 | 82.83 | 0.00 | 521.77 | 521.77 C |
| 317211 | Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno | 0.00 | 82.83 | 0.00 | 521.77 | 521.77 C |
| 318 | Descontos e Abatimentos em Compras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.92 | 264.92 C |
| 3182 | Desc.ab.comp.mat-primas.sub.cons. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.92 | 264.92 C |
| 31821 | Desc.abatim.comp.mat-primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.92 | 264.92 C |
| 318211 | Desc.ab.comp.m.-primas-Merc.Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.92 | 264.92 C |
| 3182112 | Desc.ab.comp.m.-prim-M.Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.92 | 264.92 C |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 5,872.66 | 0.00 | 5,872.66 D |
| 331 | Matérias-primas | 0.00 | 0.00 | 5,872.66 | 0.00 | 5,872.66 D |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 7,762.01 | 0.00 | 7,762.01 D |
| 414 | Invest.Financ.-Investimentos noutras em | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 D |
| 4141 | Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic. | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 D |
| 41411 | C.C.A.M. | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 D |
| 41412 | GARVAL | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 D |
| 415 | Invest.Financ.-Outros investimentos fin | 0.00 | 0.00 | 6,562.01 | 0.00 | 6,562.01 D |
| 4157 | Out-Invest.Financeiros-FCT | 0.00 | 0.00 | 6,562.01 | 0.00 | 6,562.01 D |
| 415705 | Maria Fernanda N. S. Gameiro | 0.00 | 0.00 | 574.05 | 0.00 | 574.05 D |
| 415708 | Cella Maria Fernandes Portela Gonçalves | 0.00 | 0.00 | 569.90 | 0.00 | 569.90 D |
| 415710 | Maria Benilde Ferreira Mendes | 0.00 | 0.00 | 555.58 | 0.00 | 555.58 D |
| 415712 | Maria Helena dos Santos Rodrigues Silv | 0.00 | 0.00 | 526.31 | 0.00 | 526.31 D |
| 415713 | Maria Ferreira Gonçalves | 0.00 | 0.00 | 520.55 | 0.00 | 520.55 D |
| 415720 | Rosalia Gabriela Simoes Silva | 0.00 | 0.00 | 403.88 | 0.00 | 403.88 D |
| 415721 | Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes | 0.00 | 0.00 | 392.24 | 0.00 | 392.24 D |
| 415722 | Neusa Raquel da Mota Pereira | 0.00 | 0.00 | 389.54 | 0.00 | 389.54 D |
| 415723 | Ana Sofia Loureiro Silvestre | 0.00 | 0.00 | 597.21 | 0.00 | 597.21 D |
| 415729 | Ilda das Neves da Silva Gomes | 0.00 | 0.00 | 375.57 | 0.00 | 375.57 D |
| 415735 | Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles | 0.00 | 0.00 | 473.47 | 0.00 | 473.47 D |
| 415741 | Leontina Goncalves Carvalho | 0.00 | 0.00 | 208.35 | 0.00 | 208.35 D |
| 415742 | Sílvia das Neves Fernandes | 0.00 | 0.00 | 199.55 | 0.00 | 199.55 D |
| 415743 | Sílvia Paula Lopes Freire | 0.00 | 0.00 | 208.79 | 0.00 | 208.79 D |
| 415748 | Guida Nunes Sintra Cordeiro | 0.00 | 0.00 | 189.57 | 0.00 | 189.57 D |
| 415749 | Cátia Sofia Gomes Simões | 0.00 | 0.00 | 184.87 | 0.00 | 184.87 D |
| 415751 | Vânia Marisa Gonçalves da Almeida | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 0.00 | 70.21 D |
| 415752 | Neide Rodrigues de Jesus | 0.00 | 0.00 | 71.08 | 0.00 | 71.08 D |
| 415753 | Andreia Marisa Oliveira Pereira | 0.00 | 0.00 | 35.12 | 0.00 | 35.12 D |
| 415754 | Tatiana Soraia Silva Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 16.17 D |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0.00 | 46,087.43 | 1,838,863.54 | 741,312.86 | 1,097,650.68 D |
| 431 | Terrenos e recursos naturais | 0.00 | 0.00 | 21,160.00 | 0.00 | 21,160.00 D |
| 4311 | Terren.recurs.nat.-Custo de aquisição | 0.00 | 0.00 | 21,160.00 | 0.00 | 21,160.00 D |
| 433 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 46,087.43 | 1,817,803.54 | 741,312.86 | 1,076,490.68 D |
| 4331 | Terrenos e Recursos Naturais | 0.00 | 0.00 | 44,891.81 | 0.00 | 44,891.81 D |
| 4332 | Edifícios Outras Construções | 0.00 | 0.00 | 1,319,189.89 | 0.00 | 1,319,189.89 D |
| 43321 | Edifícios - Prog.PARES | 0.00 | 0.00 | 876,280.00 | 0.00 | 876,280.00 D |
| 43322 | Edifícios - Outros | 0.00 | 0.00 | 321,959.65 | 0.00 | 321,959.65 D |
| 43323 | Edifícios-PRORDER | 0.00 | 0.00 | 74,147.50 | 0.00 | 74,147.50 D |
| 43324 | Edifícios-PRR Creche | 0.00 | 0.00 | 46,802.74 | 0.00 | 46,802.74 D |
| 4333 | Equipamento basico | 0.00 | 0.00 | 84,421.55 | 0.00 | 84,421.55 D |
| Total a débito: | | 477,284.54 | | 5,242,775.54 | | 1,858,768.40 D |
| Total a crédito: | | | 482,015.46 | | 3,814,690.48 | 430,683.34 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 10

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 43331 | Equip Alojamento Utentes | 0.00 | 0.00 | 52,815.61 | 0.00 | 52,815.61 D |
| 433311 | Equip.Aloj.Utentes-Prog.PARES | 0.00 | 0.00 | 18,024.20 | 0.00 | 18,024.20 D |
| 433312 | Equip.Aloj.Utentes - Outros | 0.00 | 0.00 | 25,308.94 | 0.00 | 25,308.94 D |
| 433313 | Equip.Aloj.Utentes- Prog. PRODER | 0.00 | 0.00 | 9,482.47 | 0.00 | 9,482.47 D |
| 43332 | Equip.Medico-Hospitalar | 0.00 | 0.00 | 5,337.08 | 0.00 | 5,337.08 D |
| 433321 | Equip.Med.Hosp.- Prog.PARES | 0.00 | 0.00 | 2,923.52 | 0.00 | 2,923.52 D |
| 433322 | Equip.Med.Hosp.- Outros | 0.00 | 0.00 | 2,413.56 | 0.00 | 2,413.56 D |
| 43333 | Equipamento Didactico | 0.00 | 0.00 | 1,703.88 | 0.00 | 1,703.88 D |
| 433331 | Equip.Didactico- Prog.PARES | 0.00 | 0.00 | 1,303.88 | 0.00 | 1,303.88 D |
| 433332 | Equip.Deidactico - Outros | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 D |
| 43339 | Outros | 0.00 | 0.00 | 24,564.98 | 0.00 | 24,564.98 D |
| 433391 | Outros - Prog. PARES | 0.00 | 0.00 | 11,689.01 | 0.00 | 11,689.01 D |
| 433392 | Outro - Outros | 0.00 | 0.00 | 12,875.97 | 0.00 | 12,875.97 D |
| 4334 | Equipamento Transporte | 0.00 | 0.00 | 136,738.27 | 0.00 | 136,738.27 D |
| 43342 | Equip.Transporte-Outro | 0.00 | 0.00 | 68,203.42 | 0.00 | 68,203.42 D |
| 43343 | Equip. Transporte - Prog.PRODER | 0.00 | 0.00 | 29,420.85 | 0.00 | 29,420.85 D |
| 43344 | Equip. Transporte - Electrica | 0.00 | 0.00 | 39,114.00 | 0.00 | 39,114.00 D |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0.00 | 0.00 | 100,752.31 | 0.00 | 100,752.31 D |
| 43351 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0.00 | 0.00 | 12,947.43 | 0.00 | 12,947.43 D |
| 433511 | Mob.Utensilios Administrat.-Prog.PARES | 0.00 | 0.00 | 497.11 | 0.00 | 497.11 D |
| 433512 | Mob.Utens.Administrat.-Outros | 0.00 | 0.00 | 12,450.32 | 0.00 | 12,450.32 D |
| 43352 | Mobiliario e Equipamento Social | 0.00 | 0.00 | 70,949.99 | 0.00 | 70,949.99 D |
| 433521 | Mob.Equip.Social - Prog. PARES | 0.00 | 0.00 | 47,522.49 | 0.00 | 47,522.49 D |
| 433522 | Mob.Equip.Social - Outros | 0.00 | 0.00 | 18,479.21 | 0.00 | 18,479.21 D |
| 433523 | Mob.e Equipamento Social.-Prog.PRODER | 0.00 | 0.00 | 4,948.29 | 0.00 | 4,948.29 D |
| 43353 | Equipamento Informático | 0.00 | 0.00 | 16,854.89 | 0.00 | 16,854.89 D |
| 433532 | Equip.Informatico - Outros | 0.00 | 0.00 | 12,268.22 | 0.00 | 12,268.22 D |
| 433533 | Equip.Informatico-Prog.PRODER | 0.00 | 0.00 | 4,586.67 | 0.00 | 4,586.67 D |
| 4337 | Outros Activos Fixos Tangíveis | 0.00 | 0.00 | 131,809.71 | 0.00 | 131,809.71 D |
| 43372 | Outros Act.Fixos Tang.-Outros | 0.00 | 0.00 | 35,122.62 | 0.00 | 35,122.62 D |
| 43373 | Outros Act.Fixos tang.-PRR Creche | 0.00 | 0.00 | 96,687.09 | 0.00 | 96,687.09 D |
| 4338 | Depreciacoes Acumuladas | 0.00 | 46,087.43 | 0.00 | 741,312.86 | 741,312.86 C |
| 43382 | Deprec.Acumuladas-Edificios Out Constr. | 0.00 | 26,383.78 | 0.00 | 398,434.06 | 398,434.06 C |
| 433821 | Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares | 0.00 | 17,525.60 | 0.00 | 280,409.60 | 280,409.60 C |
| 433822 | Edif.e Outras Constr.-Outros | 0.00 | 6,439.18 | 0.00 | 98,356.96 | 98,356.96 C |
| 433823 | Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder | 0.00 | 1,482.95 | 0.00 | 17,795.40 | 17,795.40 C |
| 433824 | Edif.e Outras Constr.-PPR Creche | 0.00 | 936.05 | 0.00 | 1,872.10 | 1,872.10 C |
| 43383 | Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico | 0.00 | 1,163.90 | 0.00 | 82,026.62 | 82,026.62 C |
| 433831 | Equip.Alojam.Utentes | 0.00 | 901.36 | 0.00 | 50,840.50 | 50,840.50 C |
| 4338311 | Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,024.20 | 18,024.20 C |
| 4338312 | Equip.Alojamento de Utentes-Outros | 0.00 | 901.36 | 0.00 | 23,333.83 | 23,333.83 C |
| 4338313 | Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,482.47 | 9,482.47 C |
| 433832 | Equip.medico-hospitalar e de reeducacao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,337.08 | 5,337.08 C |
| 4338321 | Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923.52 | 2,923.52 C |
| 4338322 | Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,413.56 | 2,413.56 C |
| 433833 | Equipamento Didactico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.88 | 1,703.88 C |
| 4338331 | Equip.Didactico-Prog.Pares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303.88 | 1,303.88 C |
| 4338332 | Equip.Didactico-Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 C |
| 433834 | Outros equip.basico | 0.00 | 262.54 | 0.00 | 24,145.16 | 24,145.16 C |
| 4338341 | Outros-Prog.Pares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,689.01 | 11,689.01 C |
| 4338342 | Outros-Outros | 0.00 | 262.54 | 0.00 | 12,456.15 | 12,456.15 C |
| 43384 | Equipamento Transporte | 0.00 | 7,822.80 | 0.00 | 121,092.67 | 121,092.67 C |
| Total a débito: | | 477,284.54 | | 5,696,497.38 | | 2,312,490.24 D |
| Total a crédito: | | | 509,563.14 | | 4,295,151.16 | 911,144.02 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 11

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 433841 | Veiculos Ligeiros | 0.00 | 7,822.80 | 0.00 | 121,092.67 | 121,092.67 C |
| 4338412 | Veiculos Ligeiros-Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,203.42 | 68,203.42 C |
| 4338413 | Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,420.85 | 29,420.85 C |
| 4338414 | Outras viaturas- Elétrica | 0.00 | 7,822.80 | 0.00 | 23,468.40 | 23,468.40 C |
| 43385 | Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo | 0.00 | 1,619.87 | 0.00 | 96,636.52 | 96,636.52 C |
| 433851 | Mobiliario e Utens.Administrativos | 0.00 | 292.08 | 0.00 | 12,654.67 | 12,654.67 C |
| 4338511 | Mob.e utens.administr.-Prog.Pares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.11 | 497.11 C |
| 4338512 | Mob.e utensilios administr.-Outros | 0.00 | 292.08 | 0.00 | 12,157.56 | 12,157.56 C |
| 433852 | Mobiliario e equip.social | 0.00 | 1,211.13 | 0.00 | 67,313.70 | 67,313.70 C |
| 4338521 | Mobiliario e equip.social-Prog.Pares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,522.49 | 47,522.49 C |
| 4338522 | Mobiliario e equip.social-Outros | 0.00 | 1,211.13 | 0.00 | 14,842.92 | 14,842.92 C |
| 4338523 | Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,948.29 | 4,948.29 C |
| 433853 | Equip.informatico | 0.00 | 116.66 | 0.00 | 16,668.15 | 16,668.15 C |
| 4338532 | Equip.informatico-Outros | 0.00 | 116.66 | 0.00 | 12,081.48 | 12,081.48 C |
| 4338533 | Equip.Informatico-Prog.Proder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586.67 | 4,586.67 C |
| 43387 | Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangív. | 0.00 | 9,097.08 | 0.00 | 43,122.99 | 43,122.99 C |
| 433871 | Outros activos fixos tang. | 0.00 | 9,097.08 | 0.00 | 43,122.99 | 43,122.99 C |
| 4338712 | Outros activos fixos tangiveis-Outros | 0.00 | 2,193.62 | 0.00 | 29,316.07 | 29,316.07 C |
| 4338713 | Outros Activos Fixos Tangiveis-PRR Crec | 0.00 | 6,903.46 | 0.00 | 13,806.92 | 13,806.92 C |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0.00 | 0.00 | 12,512.49 | 12,512.49 | 0.00 C |
| 442 | Outros activos intangiveis | 0.00 | 0.00 | 12,512.49 | 0.00 | 12,512.49 D |
| 4423 | Programas de computador | 0.00 | 0.00 | 2,315.79 | 0.00 | 2,315.79 D |
| 4426 | Outros activos intangiveis | 0.00 | 0.00 | 10,196.70 | 0.00 | 10,196.70 D |
| 44261 | Programa PRODER | 0.00 | 0.00 | 2,201.70 | 0.00 | 2,201.70 D |
| 4426101 | Prjectos de alteraçoes ao lar | 0.00 | 0.00 | 2,201.70 | 0.00 | 2,201.70 D |
| 44262 | Outros activos intangiveis | 0.00 | 0.00 | 7,995.00 | 0.00 | 7,995.00 D |
| 448 | Amortizações Acumuladas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,512.49 | 12,512.49 C |
| 4483 | Amortiz.acum.-Prog. de computador | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.79 | 2,315.79 C |
| 4486 | Amortiz.acum.-Out. activos intangiveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,995.00 | 7,995.00 C |
| 4487 | Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201.70 | 2,201.70 C |
| 55 | RESERVAS | 49,120.64 | 0.00 | 49,120.64 | 49,120.64 | 0.00 D |
| 552 | Outras reservas | 49,120.64 | 0.00 | 49,120.64 | 49,120.64 | 0.00 D |
| 5521 | Reservas Livres | 49,120.64 | 0.00 | 49,120.64 | 49,120.64 | 0.00 D |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0.00 | 49,120.64 | 0.00 | 133,075.77 | 133,075.77 C |
| 561 | Resultados transitados | 0.00 | 49,120.64 | 0.00 | 133,075.77 | 133,075.77 C |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI | 30,807.80 | 0.00 | 30,807.80 | 777,767.34 | 746,959.54 C |
| 593 | Subsídios | 30,807.80 | 0.00 | 30,807.80 | 777,767.34 | 746,959.54 C |
| 5931 | Subsídios atribuídos | 30,807.80 | 0.00 | 30,807.80 | 777,767.34 | 746,959.54 C |
| 593101 | Município de Pombal | 4,267.35 | 0.00 | 4,267.35 | 149,357.45 | 145,090.10 C |
| 593102 | Junta Freguesia Vila Ca | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 33,250.00 | 32,300.00 C |
| 593103 | Inst.Seg.Social-Programa PARES | 10,438.73 | 0.00 | 10,438.73 | 332,345.08 | 321,906.35 C |
| 593104 | IFAP-Programa PRODER | 1,112.21 | 0.00 | 1,112.21 | 43,376.32 | 42,264.11 C |
| 593105 | Inst.Seg.Social-PRR-RE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 C |
| 593106 | Inst.Seg.Social-Programa PRR Creche | 7,839.51 | 0.00 | 7,839.51 | 135,838.49 | 127,998.98 C |
| 593107 | Município de Pombal-PRR-RE | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 3,600.00 | 2,400.00 C |
| 593108 | Inst.Seg.Social-PRR-RE-i01-12-000194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 C |
| 593109 | Inst.Seg.Social-PRR-RE-C03-I01-14-00029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 C |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 18,440.10 | 52.89 | 127,949.31 | 149.37 | 127,799.94 D |
| 622 | Serviços Especializados | 4,060.04 | 0.00 | 42,172.15 | 0.00 | 42,172.15 D |
| 6221 | Trabalhos especializados | 1,886.45 | 0.00 | 24,196.05 | 0.00 | 24,196.05 D |
| 62211 | Trab.especializados-Mercado Interno | 1,886.45 | 0.00 | 24,196.05 | 0.00 | 24,196.05 D |
| 6224 | Honorários | 1,170.86 | 0.00 | 5,275.06 | 0.00 | 5,275.06 D |
| Total a débito: | | 559,099.43 | | 5,813,134.36 | | 2,349,198.78 D |
| Total a crédito: | | | 577,223.53 | | 5,528,479.58 | 2,064,544.00 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 12

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 62241 | Honorários - Mercado Interno | 1,170.86 | 0.00 | 5,275.06 | 0.00 | 5,275.06 D |
| 622411 | Honorarios - Sem Retencao na Fonte | 510.86 | 0.00 | 2,815.06 | 0.00 | 2,815.06 D |
| 62241107 | Telmo Gonçalves Gaspar | 49.20 | 0.00 | 196.80 | 0.00 | 196.80 D |
| 62241110 | Jessica Sofia Almeida Roque | 0.00 | 0.00 | 1,079.94 | 0.00 | 1,079.94 D |
| 62241111 | Angela Tatiana Martins Lopes | 146.66 | 0.00 | 958.32 | 0.00 | 958.32 D |
| 62241112 | Diogo Jorge Basilio Picão | 315.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 D |
| 622412 | Honorários - Com Retencao na Fonte | 660.00 | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 D |
| 62241208 | Antonio Luis Cordeiro Gomes | 510.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 D |
| 62241209 | Monica Alexandra Carvalho Soares | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 D |
| 6226 | Conservação e reparação | 1,002.73 | 0.00 | 12,701.04 | 0.00 | 12,701.04 D |
| 62261 | Conserv.e reparação - Mercado Interno | 1,002.73 | 0.00 | 12,701.04 | 0.00 | 12,701.04 D |
| 623 | Materiais | 2,422.72 | 24.60 | 8,584.39 | 24.60 | 8,559.79 D |
| 6231 | Ferrament.Utensilios desg.rápido | 50.25 | 0.00 | 3,467.58 | 0.00 | 3,467.58 D |
| 62311 | Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno | 50.25 | 0.00 | 3,467.58 | 0.00 | 3,467.58 D |
| 6233 | Material de escritório | 113.80 | 0.00 | 2,137.81 | 0.00 | 2,137.81 D |
| 62331 | Material Escrit. - Mercado Interno | 113.80 | 0.00 | 2,137.81 | 0.00 | 2,137.81 D |
| 6234 | Artigos para oferta | 2,258.67 | 24.60 | 2,979.00 | 24.60 | 2,954.40 D |
| 62341 | Artigos para oferta - Mercado Interno | 2,258.67 | 24.60 | 2,979.00 | 24.60 | 2,954.40 D |
| 624 | Energia e fluidos | 8,216.79 | 0.00 | 37,761.81 | 0.00 | 37,761.81 D |
| 6241 | Electricidade | 7,162.45 | 0.00 | 23,586.99 | 0.00 | 23,586.99 D |
| 62411 | Electricidade - Mercado Interno | 7,162.45 | 0.00 | 23,586.99 | 0.00 | 23,586.99 D |
| 6242 | Combustíveis | 555.08 | 0.00 | 7,024.61 | 0.00 | 7,024.61 D |
| 62424 | Combustíveis - Gasóleo | 555.08 | 0.00 | 7,024.61 | 0.00 | 7,024.61 D |
| 624241 | Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno | 555.08 | 0.00 | 7,024.61 | 0.00 | 7,024.61 D |
| 6243 | Água | 499.26 | 0.00 | 1,927.84 | 0.00 | 1,927.84 D |
| 62431 | Água - Mercado Interno | 499.26 | 0.00 | 1,927.84 | 0.00 | 1,927.84 D |
| 6248 | Energia e fluidos - Outros | 0.00 | 0.00 | 5,222.37 | 0.00 | 5,222.37 D |
| 62481 | Outros - Mercado Interno-Gas | 0.00 | 0.00 | 5,222.37 | 0.00 | 5,222.37 D |
| 626 | Serviços diversos | 3,740.55 | 28.29 | 39,430.96 | 124.77 | 39,306.19 D |
| 6261 | Rendas e alugueres | 462.37 | 0.00 | 5,863.44 | 0.00 | 5,863.44 D |
| 62611 | Rendas e alug. - Mercado Interno | 462.37 | 0.00 | 5,863.44 | 0.00 | 5,863.44 D |
| 626111 | Rendas e alug. - Lease Plan Portugal, L | 462.37 | 0.00 | 5,548.44 | 0.00 | 5,548.44 D |
| 626112 | Rendas e alug. - Mercado Interno | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 D |
| 6262 | Comunicação | 526.60 | 0.00 | 2,754.26 | 5.92 | 2,748.34 D |
| 62621 | Comunicação - Mercado Interno | 526.60 | 0.00 | 2,754.26 | 5.92 | 2,748.34 D |
| 6263 | Seguros | 93.58 | 0.00 | 6,664.83 | 1.54 | 6,663.29 D |
| 62631 | Seguros - Automóveis | 93.58 | 0.00 | 4,148.97 | 0.00 | 4,148.97 D |
| 626311 | Seguros - Autom.-Viat.mercadorias | 93.58 | 0.00 | 4,148.97 | 0.00 | 4,148.97 D |
| 62632 | Seguros - Comércio | 0.00 | 0.00 | 335.23 | 0.00 | 335.23 D |
| 62634 | Seguros - Responsabilidade civil | 0.00 | 0.00 | 211.62 | 0.00 | 211.62 D |
| 62636 | Seguros - Vida e acidentes pessoais | 0.00 | 0.00 | 248.69 | 1.54 | 247.15 D |
| 62638 | Seguros - Outros | 0.00 | 0.00 | 1,017.84 | 0.00 | 1,017.84 D |
| 62639 | Seguro multiriscos | 0.00 | 0.00 | 702.38 | 0.00 | 702.38 D |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 D |
| 62651 | Contencioso e notariado - Mercado Inter | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 D |
| 6267 | Limpeza higiene e conforto | 2,224.95 | 28.29 | 21,220.89 | 117.31 | 21,103.58 D |
| 62671 | Limp.higiene conforto - Mercado Interno | 2,224.95 | 28.29 | 21,220.89 | 117.31 | 21,103.58 D |
| 6268 | Outros serviços | 433.05 | 0.00 | 2,912.54 | 0.00 | 2,912.54 D |
| 62681 | Outros serviços - Mercado Interno | 433.05 | 0.00 | 2,912.54 | 0.00 | 2,912.54 D |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 199,194.64 | 88,808.45 | 830,883.62 | 88,808.45 | 742,075.17 D |
| 632 | Remunerações do pessoal | 159,144.20 | 72,735.22 | 667,575.37 | 72,735.22 | 594,840.15 D |
| 6321 | Remunerações - Pessoal Administrativo | 5,102.20 | 2,290.00 | 21,448.65 | 2,290.00 | 19,158.65 D |
| Total a débito: | | 575,653.08 | | 5,916,887.62 | | 2,452,802.67 D |
| Total a crédito: | | | 577,276.42 | | 5,528,628.95 | 2,064,544.00 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 13

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 632101 | Remun.pess.administrativos-Ordenados | 2,350.00 | 1,145.00 | 13,717.00 | 1,145.00 | 12,572.00 D |
| 632102 | Remun.pess.administrativos-Subsídio de | 1,176.00 | 0.00 | 1,176.00 | 0.00 | 1,176.00 D |
| 632103 | Remun.pess.administrativos-Subsídio de | 1,240.00 | 1,145.00 | 2,651.20 | 1,145.00 | 1,506.20 D |
| 632105 | Remun.pess.administrativos-Diuturnidade | 66.00 | 0.00 | 751.05 | 0.00 | 751.05 D |
| 632107 | Remun.pess.administrativos-Abono p/ Fal | 35.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 D |
| 632117 | Remun.pess.produção-Isenção Horário Tra | 235.20 | 0.00 | 2,733.40 | 0.00 | 2,733.40 D |
| 6322 | Remuneraç.- PESSOAL Producao | 154,042.00 | 70,445.22 | 646,126.72 | 70,445.22 | 575,681.50 D |
| 632201 | Remun.pess.out.sect.-Ordenados | 88,853.65 | 35,222.61 | 493,260.41 | 35,222.61 | 458,037.80 D |
| 632202 | Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal | 23,782.67 | 0.00 | 38,577.33 | 0.00 | 38,577.33 D |
| 632203 | Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias | 37,886.08 | 35,222.61 | 77,556.07 | 35,222.61 | 42,333.46 D |
| 632205 | Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades | 1,171.20 | 0.00 | 12,151.59 | 0.00 | 12,151.59 D |
| 632208 | Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno | 2,257.20 | 0.00 | 24,490.12 | 0.00 | 24,490.12 D |
| 632211 | Remun.pess.out.sect.-Prémio Produção | 91.20 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 91.20 D |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 40,050.44 | 16,073.23 | 150,136.49 | 16,073.23 | 134,063.26 D |
| 6352 | Encarg.s/ remuner. - Pessoal | 40,050.44 | 16,073.23 | 150,136.49 | 16,073.23 | 134,063.26 D |
| 63521 | Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat | 1,129.99 | 510.67 | 4,740.47 | 510.67 | 4,229.80 D |
| 63522 | Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao | 38,920.45 | 15,562.56 | 145,396.02 | 15,562.56 | 129,833.46 D |
| 636 | Seguro acidentes trab.e doenc.prof. | 0.00 | 0.00 | 3,850.87 | 0.00 | 3,850.87 D |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0.00 | 0.00 | 9,320.89 | 0.00 | 9,320.89 D |
| 6382 | Out.gastos pessoal - Pessoal | 0.00 | 0.00 | 9,320.89 | 0.00 | 9,320.89 D |
| 63821 | Out.gast.pessoal-Pessoal de produção | 0.00 | 0.00 | 8,913.39 | 0.00 | 8,913.39 D |
| 6382101 | Out.gast.pes.-Pes.produção-Formação | 0.00 | 0.00 | 407.50 | 0.00 | 407.50 D |
| 6382102 | Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Medecina Trab | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 D |
| 6382104 | Equip. Protecção Individual | 0.00 | 0.00 | 5,407.61 | 0.00 | 5,407.61 D |
| 6382105 | Segurança no Trabalho | 0.00 | 0.00 | 1,105.78 | 0.00 | 1,105.78 D |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 46,087.43 | 0.00 | 46,087.43 | 0.00 | 46,087.43 D |
| 642 | Gastos de depreciação-Activos fixos tan | 46,087.43 | 0.00 | 46,087.43 | 0.00 | 46,087.43 D |
| 6422 | Gast.deprec.-Edifícios e outras constru | 26,383.78 | 0.00 | 26,383.78 | 0.00 | 26,383.78 D |
| 64221 | Edifícios-Prog.Pares | 17,525.60 | 0.00 | 17,525.60 | 0.00 | 17,525.60 D |
| 64222 | Edifícios-Outros | 6,439.18 | 0.00 | 6,439.18 | 0.00 | 6,439.18 D |
| 64223 | Edifícios-Prog.Proder | 1,482.95 | 0.00 | 1,482.95 | 0.00 | 1,482.95 D |
| 64224 | Edifícios-PPR Creche | 936.05 | 0.00 | 936.05 | 0.00 | 936.05 D |
| 6423 | Gast.deprec.-Equipamento básico | 8,986.70 | 0.00 | 8,986.70 | 0.00 | 8,986.70 D |
| 64231 | Equip.Alojamento Utentes | 901.36 | 0.00 | 901.36 | 0.00 | 901.36 D |
| 642312 | Equip.Alojam.Utentes-Outros | 901.36 | 0.00 | 901.36 | 0.00 | 901.36 D |
| 64234 | Equipamento de transporte | 7,822.80 | 0.00 | 7,822.80 | 0.00 | 7,822.80 D |
| 642344 | Outras viaturas- Eletrica | 7,822.80 | 0.00 | 7,822.80 | 0.00 | 7,822.80 D |
| 64239 | Outros | 262.54 | 0.00 | 262.54 | 0.00 | 262.54 D |
| 642392 | Outros-Outros | 262.54 | 0.00 | 262.54 | 0.00 | 262.54 D |
| 6425 | Gast.deprec.amort.-Equipamento administ | 1,619.87 | 0.00 | 1,619.87 | 0.00 | 1,619.87 D |
| 64251 | Mobiliario e Utens.Administrativos | 292.08 | 0.00 | 292.08 | 0.00 | 292.08 D |
| 642512 | Mob.e Utens.Administr.-Outros | 292.08 | 0.00 | 292.08 | 0.00 | 292.08 D |
| 64252 | Mobiliario e Equip.Social | 1,211.13 | 0.00 | 1,211.13 | 0.00 | 1,211.13 D |
| 642522 | Mobiliario e Equip.Social-Outros | 1,211.13 | 0.00 | 1,211.13 | 0.00 | 1,211.13 D |
| 64253 | Equip.Informatico | 116.66 | 0.00 | 116.66 | 0.00 | 116.66 D |
| 642532 | Equip.Informatico-Outros | 116.66 | 0.00 | 116.66 | 0.00 | 116.66 D |
| 6427 | Outros Activos Fixos Tangiveis | 9,097.08 | 0.00 | 9,097.08 | 0.00 | 9,097.08 D |
| 64272 | Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros | 2,193.62 | 0.00 | 2,193.62 | 0.00 | 2,193.62 D |
| 64273 | Outros Activos Fixos Tangiveis-PPR Crec | 6,903.46 | 0.00 | 6,903.46 | 0.00 | 6,903.46 D |
| 68 | OUTROS GASTOS | 135.99 | 0.00 | 3,591.80 | 0.00 | 3,591.80 D |
| 681 | Impostos | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 D |
| 6813 | Taxas | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 D |
| Total a débito: | | 820,935.15 | | 6,793,984.67 | | 3,241,091.27 D |
| Total a crédito: | | | 666,084.87 | | 5,617,437.40 | 2,084,544.00 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 14

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 688 | Outros gastos - Outros | 135.99 | 0.00 | 3,465.80 | 0.00 | 3,465.80 D |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anterior | 0.00 | 0.00 | 1,913.17 | 0.00 | 1,913.17 D |
| 6883 | Quotizações | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 D |
| 68832 | Quotizações - Outras | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 D |
| 6888 | Outros não especificados | 135.99 | 0.00 | 1,352.63 | 0.00 | 1,352.63 D |
| 68882 | Out.não especific.-Multas não fiscais | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.00 | 49.88 D |
| 68884 | Out.não especific.-Outros | 135.99 | 0.00 | 1,300.62 | 0.00 | 1,300.62 D |
| 68888 | Outros | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 D |
| 688882 | Juros de mora e compensatórios | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 D |
| 69 | GASTOS DE FINANCIAMENTO | 1,514.79 | 0.00 | 15,611.83 | 0.00 | 15,611.83 D |
| 691 | Juros suportados | 1,514.79 | 0.00 | 15,611.83 | 0.00 | 15,611.83 D |
| 6911 | Juros de financiamento suportados | 1,514.79 | 0.00 | 14,776.67 | 0.00 | 14,776.67 D |
| 6917 | Juros de leasing | 0.00 | 0.00 | 835.16 | 0.00 | 835.16 D |
| 69171 | Juros leasing - viat. mercadorias | 0.00 | 0.00 | 835.16 | 0.00 | 835.16 D |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 15.00 | 62,498.99 | 7,462.30 | 578,476.14 | 571,013.84 C |
| 721 | Quotas dos Utilizadores | 15.00 | 62,353.49 | 7,282.30 | 574,426.14 | 567,143.84 C |
| 7211 | Infancia e Juventude | 15.00 | 28,458.50 | 15.00 | 171,013.56 | 170,998.56 C |
| 72117 | Creche | 0.00 | 28,374.50 | 0.00 | 169,790.56 | 169,790.56 C |
| 72119 | Outros | 15.00 | 84.00 | 15.00 | 1,223.00 | 1,208.00 C |
| 7214 | Terceira Idade | 0.00 | 33,894.99 | 7,267.30 | 403,412.58 | 396,145.28 C |
| 72141 | Serviço Apoio Domiciliário | 0.00 | 9,163.00 | 641.00 | 113,673.30 | 113,032.30 C |
| 72143 | Centro de Dia | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 24,370.50 | 24,370.50 C |
| 72146 | Lar | 0.00 | 21,253.77 | 5,894.61 | 252,321.18 | 246,426.57 C |
| 72149 | Outros | 0.00 | 810.22 | 731.69 | 13,047.60 | 12,315.91 C |
| 722 | Quotizacoes | 0.00 | 145.50 | 180.00 | 4,050.00 | 3,870.00 C |
| 7221 | Quotas | 0.00 | 145.50 | 180.00 | 4,050.00 | 3,870.00 C |
| 75 | SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA | 0.00 | 59,784.71 | 0.00 | 578,001.44 | 578,001.44 C |
| 751 | Subsidios de entidades publicas | 0.00 | 58,065.92 | 0.00 | 568,620.16 | 568,620.16 C |
| 7511 | Instituto da Seguranca Social | 0.00 | 50,236.61 | 0.00 | 557,052.48 | 557,052.48 C |
| 751101 | Inst.Seg.Social-SAD | 0.00 | 12,137.29 | 0.00 | 158,371.97 | 158,371.97 C |
| 751103 | Inst.Seg.Social-CENTRO DIA | 0.00 | 1,451.84 | 0.00 | 15,425.74 | 15,425.74 C |
| 751106 | Inst.Seg.Social-LAR | 0.00 | 15,756.06 | 0.00 | 170,692.42 | 170,692.42 C |
| 751107 | Inst.Seg.Social-CRECHE | 0.00 | 20,891.42 | 0.00 | 208,479.07 | 208,479.07 C |
| 751111 | Inst.Seg.Social,I.P.-Compl.distr.alimen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,083.28 | 4,083.28 C |
| 7514 | Autoridade Tributaria e Aduaneira | 0.00 | 7,829.31 | 0.00 | 11,567.68 | 11,567.68 C |
| 751401 | Consignação de IRS e IVA | 0.00 | 7,829.31 | 0.00 | 11,567.68 | 11,567.68 C |
| 753 | Doações e Heranças | 0.00 | 1,718.79 | 0.00 | 9,381.28 | 9,381.28 C |
| 7531 | Donativos monetarios | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 2,092.00 | 2,092.00 C |
| 75311 | Donativos monetarios | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 2,092.00 | 2,092.00 C |
| 75312 | Donativos monetarios- Fundação EDP | 0.00 | 1,481.83 | 0.00 | 5,927.32 | 5,927.32 C |
| 7532 | Donativos em especie | 0.00 | 86.96 | 0.00 | 1,361.96 | 1,361.96 C |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | 0.00 | 34,232.36 | 0.00 | 46,609.62 | 46,609.62 C |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0.00 | 58.93 | 0.00 | 778.93 | 778.93 C |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0.00 | 58.93 | 0.00 | 778.93 | 778.93 C |
| 78161 | Venda de energia | 0.00 | 58.93 | 0.00 | 778.93 | 778.93 C |
| 781611 | Venda de Energia-Merc. Interno | 0.00 | 58.93 | 0.00 | 778.93 | 778.93 C |
| 782 | Descostos de p.p. obtidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 C |
| 7822 | Desc. de p.p.obtidos - S/ reg.IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 C |
| 786 | Rend.nos rest. ativos financeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 C |
| 7868 | Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 C |
| 788 | Out.Rend.-Outros | 0.00 | 34,173.43 | 0.00 | 45,820.67 | 45,820.67 C |
| 7883 | Imputação de subsídios p/ Investimentos | 0.00 | 30,807.80 | 0.00 | 30,807.80 | 30,807.80 C |
| Total a débito: | | 822,600.93 | | 6,820,524.60 | | 3,260,168.90 D |
| Total a crédito: | | | 819,235.30 | | 6,805,511.73 | 3,245,156.03 C |

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2025

Folha No : 15

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------|----------------------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 7885 | Restituição de impostos | 0.00 | 2,152.63 | 0.00 | 10,979.87 | 10,979.87 C |
| 78851 | Restituição de IVA-Imobilizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,312.35 | 6,312.35 C |
| 78852 | Restituição de IVA-Prod. alimentares | 0.00 | 2,098.18 | 0.00 | 4,238.80 | 4,238.80 C |
| 78853 | Restituição de IVA- Forn.Serv.Externos | 0.00 | 54.45 | 0.00 | 428.92 | 428.92 C |
| 7888 | Outros não especificados | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 4,033.00 | 4,033.00 C |
| 78887 | Penalização de Incumprimento | 0.00 | 878.00 | 0.00 | 878.00 | 878.00 C |
| 78889 | Outros | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 3,155.00 | 3,155.00 C |
| 81 | RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO | 0.00 | 0.00 | 78,327.69 | 78,327.69 | 0.00 C |
| 818 | Resultado líquido | 0.00 | 0.00 | 78,327.69 | 78,327.69 | 0.00 C |
| 8181 | Resultado Líquido Exercício | 0.00 | 0.00 | 78,327.69 | 78,327.69 | 0.00 C |

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------|----------------|
| Total a débito: | 822,600.93 | 6,898,852.29 | 3,260,168.90 D |
| Total a crédito: | 822,600.93 | 6,898,852.29 | 3,260,168.90 C |



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

3.6. Balancete de Razão, após apuramento de resultados

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2025

| Conta | Nome | Movimento do Mês | | Acumulados Actuais | | Saldos |
|-------|------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 11 | CAIXA | 0.00 | 0.00 | 407,669.50 | 407,222.79 | 446.71 D |
| 12 | DEPÓSITOS A ORDEM | 0.00 | 0.00 | 1,441,039.67 | 1,195,661.08 | 245,378.59 D |
| 14 | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 D |
| 21 | CLIENTES E UTENTES | 0.00 | 0.00 | 414,469.07 | 410,722.42 | 3,746.65 D |
| 22 | FORNECEDORES | 0.00 | 0.00 | 244,943.86 | 251,689.54 | 6,745.68 C |
| 23 | PESSOAL | 0.00 | 0.00 | 531,385.43 | 531,385.43 | 0.00 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 227,170.56 | 230,913.89 | 3,743.33 C |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0.00 | 0.00 | 113,609.90 | 392,936.87 | 279,326.97 C |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 321,702.53 | 390,451.13 | 68,748.60 C |
| 28 | DIFERIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 6,556.57 | 2,920.64 | 3,635.93 D |
| 31 | COMPRAS | 786.69 | 135,332.08 | 136,118.77 | 136,118.77 | 0.00 D |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO | 140,185.68 | 141,204.74 | 146,058.34 | 141,204.74 | 4,853.60 D |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 7,762.01 | 0.00 | 7,762.01 D |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0.00 | 0.00 | 1,838,963.54 | 741,312.86 | 1,097,650.68 D |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0.00 | 0.00 | 12,512.49 | 12,512.49 | 0.00 C |
| 55 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 49,120.64 | 49,120.64 | 0.00 D |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,075.77 | 133,075.77 C |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI | 0.00 | 0.00 | 30,807.80 | 777,767.34 | 746,959.54 C |
| 61 | CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA | 135,564.45 | 135,564.45 | 135,564.45 | 135,564.45 | 0.00 D |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 0.00 | 127,799.94 | 127,949.31 | 127,949.31 | 0.00 D |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 0.00 | 742,075.17 | 830,883.62 | 830,883.62 | 0.00 D |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 0.00 | 46,087.43 | 46,087.43 | 46,087.43 | 0.00 C |
| 68 | OUTROS GASTOS | 0.00 | 3,591.80 | 3,591.80 | 3,591.80 | 0.00 D |
| 69 | GASTOS DE FINANCIAMENTO | 0.00 | 15,611.83 | 15,611.83 | 15,611.83 | 0.00 D |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 571,013.84 | 0.00 | 578,476.14 | 578,476.14 | 0.00 D |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA | 578,001.44 | 0.00 | 578,001.44 | 578,001.44 | 0.00 D |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | 46,609.62 | 0.00 | 46,609.62 | 46,609.62 | 0.00 D |
| 81 | RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO | 1,200,478.50 | 1,325,372.78 | 1,278,806.19 | 1,403,700.47 | 124,894.28 C |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Total a débito: | 2,672,640.22 | 9,571,492.51 | 1,363,494.17 D |
| Total a crédito: | 2,672,640.22 | 9,571,492.51 | 1,363,494.17 C |



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social


RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

3.7. Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimento (Modelo ISS)

| CONTAS | DESCRIÇÕES | ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2) | VALOR TOTAL POR ENTIDADE EMPREEND.º (3) | TAXA DE AMORTIZ. (4) | VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES | | | | | | SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9) | MOVIMENTOS NO ANO | | | SALDO VALOR LIQ. ANO N (14) |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 1.º ANO | 2.º ANO | 3.º ANO | 4.º ANO | 5.º ANO | 6.º ANO | | A débito (10) | A crédito (12) | Outros débitos e créditos (13) | |
| | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | | | | |
| 593 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 593101 | Edifício Centro Social de Vila Cã | 2010 | 213367,70 | | 4 267,35 | 4 267,35 | 4 267,35 | 4 267,35 | 4 267,35 | 149 357,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 090,10 |
| 593102 | Câmara Municipal de Pombal | 2010 | 47500 | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 33 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 300,00 |
| 593103 | Junta Freguesia de Vila Cã | 2010 | 522486,61 | | 16 032,16 | 16 032,16 | 16 032,16 | 16 032,16 | 16 032,16 | 332 345,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 906,35 |
| 593104 | Inst.Segurança Social-Prog.Pares | 2013 | 31425,34 | | 6 285,07 | 6 285,07 | 6 285,07 | 6 285,07 | 6 285,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593104 | IFAP-Prog.Proder-Equip.Transporte | 2013 | 1655,28 | | 550,43 | 550,43 | 550,43 | 550,43 | 550,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593104 | IFAP-Prog.Proder-Outros ativos Intangíveis | 2013 | 7111,95 | | 1 185,31 | 1 185,31 | 1 185,31 | 1 185,31 | 1 185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593104 | IFAP-Prog.Proder-Equipamento básico | 2014 | 3711,22 | | 618,54 | 618,54 | 618,54 | 618,54 | 618,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593104 | IFAP-Prog.Proder-Equipamento Administrativo | 2014 | 2495,36 | | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593104 | IFAP-Prog.Proder-Equipamento Administrativo | 2014 | 944,64 | | 314,88 | 314,88 | 314,88 | 314,88 | 314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593104 | IFAP-Prog.Proder-Equipamento Administrativo | 2014 | 55610,63 | | 1 112,21 | 1 112,21 | 1 112,21 | 1 112,21 | 1 112,21 | 43 376,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 264,11 |
| 593105 | Inst.Seg.Social-PRR-RE-Equip.Transporte | 2023 | 25000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 593106 | Inst.Seg.Social-Programa PRR Creche | 2023 | 143678,00 | | 7 839,51 | 7 839,51 | 7 839,51 | 7 839,51 | 7 839,51 | 135 838,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 998,98 |
| 593107 | Município de Pombal-PRR-RE-Equip.Transporte | 2023 | 6000,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 593108 | Inst.Seg.Social-PRR-RE-Equip.Transporte | 2025 | 40000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 593109 | Inst.Seg.Social-PRR-RE-Equip.Transporte | 2025 | 250000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | TOTAL SUBS. | | 1 125 962,63 | | 45 854,53 | 37 149,71 | 24 165,57 | 16 768,29 | 712 767,34 | 30 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 959,54 |
| 43 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4332 | Edifício Centro Social de Vila Cã | 2010 | 1130004,12 | 2% | 22 600,08 | 22 600,08 | 22 600,08 | 22 600,08 | 22 600,08 | 791 004,12 | | | | | 768 404,12 |
| 433311 | Equip.Alojamento Utentes | 2010 | 18024,20 | 16,66% | 3 002,83 | 3 010,05 | 3 010,05 | 3 010,05 | 3 010,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433321 | Equip. Médico Hospitalar | 2010 | 2923,52 | 16,66% | 487,06 | 488,22 | 488,22 | 488,22 | 488,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433331 | Equip.Didactico | 2010 | 1303,88 | 16,66% | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433391 | Outros | 2010 | 11689,01 | 16,66% | 1 947,39 | 1 947,39 | 1 947,39 | 1 947,39 | 1 947,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433511 | Mobiliario e Utens.Administrativos | 2010 | 497,11 | 16,66% | 82,82 | 82,82 | 82,82 | 82,82 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433521 | Mobiliario e Equipamento Social | 2010 | 47522,49 | 33% | 7 917,24 | 7 917,24 | 7 936,29 | 7 936,29 | 7 936,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43343 | Equipamento de Transporte | 2013 | 41900,45 | 30% | 8 380,09 | 8 380,09 | 8 380,09 | 8 380,09 | 8 380,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44261 | Outros Ativo Intangíveis | 2013 | 2201,70 | 31,33% | 734,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433313 | Equip.Alojamento Utentes | 2014 | 9482,47 | 16,66% | 1 579,78 | 1 583,57 | 1 583,57 | 1 583,57 | 1 583,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433523 | Mobiliario e Equipamento Social | 2014 | 4948,29 | 16,66% | 824,39 | 824,39 | 826,34 | 826,34 | 826,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433533 | Equipamento Informatico | 2014 | 3327,15 | 20,00% | 665,43 | 665,43 | 665,43 | 665,43 | 665,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433533 | Equipamento Informatico | 2014 | 1259,52 | 31,33% | 419,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4332 | Edifício Centro Social de Vila Cã | 2014 | 74147,50 | 2,00% | 1 482,95 | 1 482,95 | 1 482,95 | 1 482,95 | 1 482,95 | 57 835,05 | | | | | 56 352,10 |
| 4332 | Edifício Centro Social de Vila Cã | 2014 | 39114,00 | 20% | 7 822,80 | 7 822,80 | 7 822,80 | 7 822,80 | 7 822,80 | 23 468,40 | | | | | 15 645,60 |
| 433844 | TOTAL INVESTIM. | 2023 | 1 388 345,41 | | 58 164,05 | 57 010,09 | 48 003,10 | 24 082,95 | 872 307,57 | 872 307,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 401,82 |

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.
 Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).
 As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

(Handwritten signatures and initials)



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2025

3.8. Mapa de Endividamento de Médio e Longo Prazo

| Caracterização do Empréstimo | Data de Contratação do Empréstimo | Prazo do Contrato | Meses Decorridos | Finalidade do Empréstimo | Capital | | Taxa de juro | | Encargos do ano de 2025 | | | Encargos do Ano Vencidos e Não Pagos | Divida em 01 de Janeiro de 2025 | Divida em 31 de Dezembro de 2025 | Ano de 2025 | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| | | | | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Maratónias | | | | | Total | Juros de Mora |
| | | | | | (Unidade: Euro) | | | | | | | | | | | | |
| Curto, Médio e longo prazo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCAM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56067437511 | 01/07/2019 | 186M | 54M | Obras-Liqu.EMP. | 194 050,36 | 194 050,36 | 2,250 | 4,330 | 12 019,29 | 7 490,18 | 0,00 | 0,00 | 19 509,47 | 152 854,95 | 140 835,66 | | |
| Mantepo Geral | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407.36.003447-1 | 19/12/2012 | 216M | 132M | Obras | 465 000,00 | 465 000,00 | 3,942 | 4,792 | 56 348,98 | 7 286,49 | 0,00 | 0,00 | 63 635,47 | 185 057,01 | 128 704,03 | | |
| 407.36004653-8 | 23/11/2020 | 72M | 37M | Liq.emp.4750000269-5 | 215 000,00 | 215 000,00 | 1,115 | 3,222 | 16 348,96 | 5 167,69 | 0,00 | 0,00 | 21 516,65 | 108 390,31 | 92 041,35 | | |
| Subtotal | | | | | 659 050,36 | 659 050,36 | | | 68 368,27 | 14 776,67 | 0,00 | 0,00 | 83 144,94 | 337 911,96 | 269 543,69 | | |
| Locação financ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407.44.407000348-8 | 05/03/2020 | 89M | 43M | Locação Financ. | 33 140,00 | 33 140,00 | 2,950 | 2,950 | 5 665,35 | 835,16 | 0,00 | 0,00 | 6 500,51 | 15 448,63 | 9 783,28 | | |
| Subtotal | | | | | 33 140,00 | 33 140,00 | | | 5 665,35 | 835,16 | 0,00 | 0,00 | 6 500,51 | 15 448,63 | 9 783,28 | | |
| Total | | | | | 692 190,36 | 692 190,36 | | | 74 033,62 | 15 611,83 | 0,00 | 0,00 | 89 645,45 | 353 360,59 | 279 326,97 | | |

A Direção do Centro Social de Vila Cã, em 16 de março de 2026,

Nuno Carvalho

Manuel Lopes Jordão

Agostinho António Gonçalves Lopes – Presidente | Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho – Secretário | Manuel Lopes Jordão – Tesoureiro

Rui Acácio da Silva Rodrigues

Rui Acácio da Silva Rodrigues – 1.º Vogal | Afonso Gonçalves – 2.º Vogal



4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção propõe, à Assembleia Geral, que o resultado líquido do exercício do ano de 2025, no valor de 124 894,28 EUR, seja, em termos de enquadramento contabilístico, transferido para a conta 56 "Resultados Transitados".

Vila Cã e sede do Centro Social, 16 de março de 2026,

A Direção do Centro Social de Vila Cã,

Agostinho António Gonçalves Lopes – Presidente

Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho – Secretário

Manuel Lopes Jordão – Tesoureiro

Rui Acácio da Silva Rodrigues – 1.º Vogal

Arlindo Gonçalves – 2.º Vogal



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

**RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025**

5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
(CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025)**

1. No cumprimento da Lei, e nos termos da alínea b) do artigo 32º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã, o Conselho Fiscal na posse da documentação disponibilizada pela Direção, reuniu com a finalidade de analisar e se pronunciar sobre os documentos rececionados dentro da competências que lhe assiste.

2. Analisámos os documentos elaborados pela Direção para o exercício de 2025:
 - Demonstração de resultados;
 - Balanço e seus anexos.

3. Analisados os documentos, verificamos encontrar-se tudo em boa ordem.

4. Assim, o CONSELHO FISCAL delibera por unanimidade dar o seu voto favorável à aprovação das contas do exercício de 2025.

Deste modo, é de parecer que:

- a) Merecem aprovação as contas relativas ao ano de 2025 (Demonstração de Resultados, Balanço e seus anexos).

5. O Conselho Fiscal, entende realçar a situação financeira equilibrada da Associação, demonstrando uma gestão cuidada, garantindo o desenvolvimento da Atividade Social da Instituição, e bem assim a sustentabilidade económica e financeira.

6. Finalmente o Conselho Fiscal deseja manifestar o seu agradecimento à Direção, e restantes Órgãos Sociais e a todos os Trabalhadores da nossa Associação, pela colaboração e apoio que diariamente dispensam a esta causa SOCIAL tão importante.

Vila Cã, 21 de março de 2026

O Presidente do Conselho Fiscal

Assinado por: João Paulo Antunes dos Santos
Num. de Identificação: BI13784799
Data: 24-03-2026 11:52:40 +00:00



João Paulo Antunes dos Santos



6. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS RESPOSTAS SOCIAIS

Os relatórios das atividades das respostas sociais são apresentados neste ponto, subdividindo-se em:

- Relatório de Atividades da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), do Centro de Dia (CD) e do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); Ano 2025; e,
- Relatório de Atividades da Creche; Ano Letivo 2024/2025.

Tais relatórios subseguem nos pontos 6.1. a 6.2.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social


RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

6.1. Relatório de Atividades da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), do Centro de Dia (CD) e do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); Ano 2025

[Handwritten signature]

Relatório de Atividades Socio Culturais da ERPI, CD e SAD ao longo do ano de 2025

Atividades regulares da ERPI e CD

Expressão oral e escrita

Desenvolve a escrita e o raciocínio através de jogos de associação



Expressão plástica

Desenvolve a destreza manual,
Fomenta o espírito de grupo



Comemoração dos aniversários dos idosos

Relembrar a importância de festejar o aniversário e reforçar laços familiares



Handwritten signature in blue ink.

Festas e eventos da ERPI e CD ao longo do ano de 2025

Mês: janeiro



Dia dos Reis

Idosos personificam os reis magos, manter as tradições

Mês; fevereiro



Dia de São Valentim/ dia dos afetos

Conhecer mais um pouco da história de uma forma lúdica.

Elaboração de um coração para enfeitar as ruas de Pombal

Mês; março



Dia de carnaval

Proporcionar momentos de diversão e convívio

Baile de carenaval dinamizado pela Camara Municipal de Pombal

17-4-2024



Dia Internacional da Mulher

Elaboração de uma lembrança alusiva ao dia de forma a aumentar a autoestima feminina



Dia do Pai

Realização de uma lembrança para distribuir a todos os homens de forma a valorizar o papel de pai na família

Mês;abril



Elaboração de um girassol alusivo á primavera para enfeitar a cidade de pombal

Dia de Páscoa

Decoração da sala e lembranças
Proporcionar um momento de cariz Religioso.



Handwritten signature in blue ink.

Mês: maio



Dia da Mãe

Realização de uma lembrança para as idosas
De forma a valorizar o papel de mãe na família



Dia da Espiga

Valorização das tradições culturais,
a promoção do bem estar social e
emocional e a ligação com a
natureza.

Mês: julho



Dia dos Avós

Participação no encontro de instituições organizado pela
Câmara Municipal de Pombal de forma a valorizar o papel
dos avós promovendo as relações interpessoais.

1/9/2019

Mês; setembro



Elaboramos flores para a festa da Nossa Senhora do Rosário em Vila Câ.

Mês; outubro



Dia Internacional do idoso /dia internacional da dança.

Participação em atividade organizada pela câmara de Pombal de forma a proporcionar momentos de diversão e convívio.

Dia Mundial da Alimentação



Realização de uma receita alusiva ao tema de forma a promover hábitos de vida saudáveis

A. K. S.

Escolha da azeitona uma atividade para relembrar hábitos antigos.



Mês: novembro



Dia de Todos os Santos

Confeção de bolinhos alusivos ao dia para relembrar tradições



Dia de São Martinho

Nesta atividade os idosos Estão a cortar castanhas

F. A. S. S.

Mês: dezembro



Participação num projeto da Câmara Municipal de Pombal com a execução de um quebra nozes.



Passeio de comboio de natal pelas ruas de Vila Cã.



Festa de Natal

Festa iintergeracional, idosos, crianças e famílias.

Relembrar a importância do natal proporcionando um momento de confraternização.

Festas e eventos de SAD ao longo do ano de 2025

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

Mês: março

Dia do Pai



Realização de um lembrança para distribuir aos idosos para valorizar o papel de pai na família.

Mês: abril

Dia de Páscoa



Elaboração de um presente para oferecer aos idosos do serviço de apoio domiciliário.

Mês: maio

Dia da Mãe

Realização de um porta chaves para oferecer às idosas de forma a valorizar o papel de mãe.



Mês: novembro



Dia de Todos os Santos

Entrega de um bolinho aos idosos do serviço de apoio domiciliário.

[Handwritten signature in blue ink]

Dia de São Martinho

Oferta de um cartucho de castanhas a cada idoso do SAD de forma a lembrar a data.



Natal

Visita domiciliária a cada idoso para oferecer um presente de natal

Mês: dezembro





Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social


RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2025

6.2. Relatório de Atividades da Creche; Ano Letivo 2024/2025

Relatório das Atividades Realizadas no Ano de 2025 (CRECHE)

Introdução

Este relatório consiste na descrição das atividades realizadas ao longo do ano (2025), com fotografias ilustrativas, segundo o Projeto Pedagógico proposto para o ano letivo 2024/2025, e as planificações semanais de sala, realizadas pelas Educadoras de Infância da Creche. Encontra-se organizado pelos meses do ano.

Mês de Janeiro

Atividade: Dia de Reis

As crianças celebraram o Dia de Reis realizando uma atividade de expressão plástica, onde carimbaram os pés e decoraram os Reis Magos com tintas e materiais coloridos. A atividade permitiu explorar a criatividade e o simbolismo desta tradição. Fizemos uma coroa que foi enviada para casa.



Exploração de neve artificial

Nesta atividade sensorial, as crianças tiveram a oportunidade de experienciar a textura de neve artificial, criada através de espuma de barbear e bicarbonato de sódio. Foi um momento de exploração muito interessante, que nos remeteu para a estação do ano na qual estávamos (inverno).



Atividades de Expressão Físico-Motora

Ao longo do mês realizámos algumas atividades de Expressão Físico-Motora, com o objetivo de promover hábitos de vida saudáveis e de reforçar a importância do exercício físico, desde tenra idade. Assim, as crianças foram desafiadas a realizar vários percursos de níveis de dificuldade diferentes, e progressivos.



Mês de Fevereiro

Atividade: Dia dos Afetos

No dia 14 de fevereiro comemorámos o Dia dos Afetos, e fizemos uma pequena lembrança para as crianças levarem para casa. As crianças participaram na execução da lembrança, de forma simbólica, e através das técnicas de moldagem de massa e pintura com pincel.



Handwritten signature in blue ink.

Convívio de Carnaval

No âmbito da celebração do Carnaval, realizou-se um convívio envolvendo colaboradoras, crianças e familiares, durante o qual as crianças desfilaram com os seus fatos. Esta atividade constituiu um momento relevante para todos os participantes, promovendo o bem-estar das crianças e a partilha de emoções com os seus familiares, apesar da sua simplicidade.



Mês de Março

Atividade: Dia da Mulher

No do Dia da Mulher, as crianças participaram numa atividade em que pintaram flores e utilizaram a técnica de digitinta para criar uma pequena lembrança que levaram para casa. Esta iniciativa constituiu um momento significativo, promovendo a criatividade das crianças e fortalecendo a ligação com os familiares.



Exploração do efeito de lanternas num ambiente escuro

Nesta atividade de exploração sensorial, as crianças participaram numa experiência com lanternas num ambiente escuro (sala). Esta atividade permitiu às crianças observar efeitos de luz e sombra, estimulando a curiosidade e a perceção sensorial, constituindo um momento de descoberta e aprendizagem lúdica.



Exploração sensorial de bolinhas

As crianças participaram numa atividade sensorial com bolinhas que aumentam de tamanho em contacto com a água. Durante a experiência, exploraram texturas, cores e mudanças de forma, desenvolvendo a perceção sensorial, a atenção e a curiosidade de forma lúdica e divertida.



Chegada da Primavera

Na chegada da Primavera, as crianças pintaram flores, colocadas em sacos com zip e tintas. Esta experiência permitiu a exploração de novas técnicas de pintura, bem como o reforço do entusiasmo na realização de atividades que primam pela diferença. O resultado foi muito interessante e serviu como elemento de decoração da sala.



Os animais da quinta

No âmbito das atividades propostas no Projeto Pedagógico da Creche, no qual propusemos a exploração da quinta e dos animais que a constituem, uma das colaboradoras disponibilizou-se para trazer um pintainho. As crianças agarraram-no com as mãos, alimentaram-no, viram a forma como se movia e o som que emitia. Foi uma atividade muito enriquecedora e que permitiu que o entusiasmo sentido pelas crianças fosse muito grande e visível.



Pintura em película aderente

Nesta atividade as crianças tiveram a oportunidade de pintar em película aderente. O espaço foi previamente preparado, e as crianças foram recebidas no exterior para este desafio.



Mês de Abril

Atividade: Pintura no chão em papel de cenário

As crianças foram desafiadas a realizar uma pintura no chão, utilizando papel de cenário, lápis de cor, lápis de cera e canetas de feltro. O principal objetivo desta atividade foi proporcionar formas diferentes de pintar, criando novos desafios e propósitos. O resultado foi muito positivo e as crianças gostaram muito desta atividade.



A borboleta

Nesta atividade as crianças colaram pedacinhos de papel crepe colorido, numa base de papel autocolante em formato de borboleta, de forma a fazer um elemento decorativo para a sala de atividades. Esta atividade permitiu trabalhar a motricidade fina, nomeadamente o movimento de pinça.



Mês de Maio

Atividade: Início das aulas de Expressão Musical

No mês de maio demos início às aulas de Expressão Musical com a professora Ângela. Estas aulas têm sido uma mais valia na medida em que conseguimos alargar o leque de oportunidades de aprendizagem das crianças. Estes momentos são essencialmente leves e de partilha, o que contribui para o bem-estar de todos os intervenientes.



Dia da Mãe

Para a comemoração do Dia da Mãe, decidimos fazer umas molduras decoradas com várias técnicas (opção de cada sala), e colocar uma fotografia de cada criança. Esta moldura foi enviada para casa como lembrança deste que é um dia tão importante.



Mês de Junho

Dia da Criança

Para celebrarmos o Dia da Criança, fizemos bolachinhas caseiras em cada uma das salas. Todas as crianças participaram no processo de forma muito entusiástica. As bolachinhas foram colocadas dentro de uma caixinha feita pelas colaboradoras, com a ajuda dos nossos pequenos. Para proporcionarmos um dia inesquecível, decorámos o interior da creche com vários balões, dando um ar mais bonito e acolhedor. No dia 2 de junho de 2025, as crianças foram recebidas na creche, com o espaço exterior "recheado" de atividades e desafios, que os deixaram muito felizes. Tivemos um insuflável, cedido por uma mãe de uma das crianças, um mural de pintura, pinturas faciais, modelagem de balões e muita alegria e animação!



AA gfg

A horta da Creche

Demos início à nossa horta, através do arranjo dos canteiros e da plantação variada de legumes! As crianças participaram em todo o processo, que foi contínuo até agosto. Consideramos que o contacto com a natureza e a possibilidade de participar neste tipo de atividades, é muito enriquecedor, e torna as crianças mais conscientes a nível ambiental, para além das muitas competências que desenvolvem a nível pessoal, social e motor. Tivemos ainda a oportunidade de colher os legumes ao longo da época, e de consumi-los nas refeições feitas na creche!



Plasticina caseira comestível

A plasticina é algo com que as crianças gostam sempre muito de brincar. Para que o pudessem fazer de forma segura, decidimos fazer uma plasticina caseira, com os seguintes ingredientes: água morna, farinha, sal (para conservar durante algum tempo) e corantes alimentares. As crianças participaram em todo o processo, e desfrutaram de um momento muito divertido, de exploração sensorial, invenções e construções.



Mês de Julho

Exploração de ovos congelados com água, folhas e flores

Nesta atividade fizemos uma exploração sensorial de ovos congelados, que continham água, folhas e flores. As crianças puderam explorar cheiros, texturas, temperaturas e cores. Foi uma experiência muito interessante, que envolveu totalmente as crianças.



Handwritten signature in blue ink.

Festa Final de Ano Letivo

Na Festa Final de Ano Letivo tivemos a oportunidade de partilhar com todas as crianças, familiares e colaboradoras um momento de muita diversão e alegria. Tivemos uma equipa de animação presente (Uh La La!) que fez com que a tarde das nossas crianças fosse muito feliz e cheia de momentos inesquecíveis. Foi um investimento que valeu muito, e que nos permitiu ter feedbacks muito satisfatórios. Consideramos que a tarde foi completamente dedicada às crianças, o que, para nós, é o mais importante.



Mês de Agosto

Atividade: Encerramento do Ano Letivo

Para o encerramento do Ano Letivo 2024/2025, tivemos um insuflável emprestado por uma mãe de uma criança da creche, que proporcionou um dia muito feliz às crianças.



[Handwritten signature]

Mês de Setembro

Atividade: Pintura de balões suspensos

As crianças foram surpreendidas com um cenário montado no espaço exterior: balões coloridos suspensos no ar e uma manta estendida no chão com tintas e pincéis prontos a serem explorados. A proposta era simples, deixar que cada criança escolhesse como queria pintar: com as mãos, com os pincéis, ou até com ambos! Mais do que diversão, esta atividade trouxe inúmeras oportunidades de aprendizagem. Ao pintar os balões, as crianças exploraram a sua criatividade de forma livre, expressando-se através das cores e das formas. A experiência sensorial de mexer na tinta, sentir as texturas e movimentar o corpo ao redor dos balões ajudou a desenvolver a coordenação motora e a consciência corporal.



A. A. S. S.

A chegada do outono

O principal objetivo desta atividade foi estimular os sentidos, nomeadamente o tato, o olfato e a visão, através da exploração livre de materiais da natureza. Incentivámos a curiosidade, a descoberta e o vocabulário, promovendo também o contacto com o mundo natural de forma ativa e consciente. As crianças puderam cheirar o alecrim e a folha de louro, sentir a rugosidade das cascas, a suavidade das folhas e o peso das pinhas. Depois desta imersão sensorial, reutilizámos os materiais recolhidos para dar asas à criatividade: criámos carimbos naturais e pintámos folhas com tintas de outono, em tons de amarelo, laranja, castanho, vermelho e verde seco!



Mês de Outubro

Pintura de outono com os pés



As crianças participaram numa atividade de pintura com os pés, explorando tintas coloridas espalhadas numa grande folha no chão. Descalças, mergulharam os pés na tinta e criaram marcas, caminhos e misturas de cores através dos seus movimentos.

Para além da diversão, esta experiência sensorial promoveu a coordenação motora global, o equilíbrio e a consciência corporal. Ao expressarem-se livremente, desenvolveram também a criatividade e a autonomia, aprendendo através do corpo e da exploração.

A. p. J. S. S.

Atividades Físico-Motoras

As crianças participaram em atividades físico-motoras no espaço exterior, explorando diferentes desafios como rastejar por baixo de obstáculos, equilibrar-se e percorrer pequenos percursos.

De forma lúdica, desenvolveram a coordenação motora global, o equilíbrio e a noção do espaço, fortalecendo também a autonomia e a confiança. Através do movimento e da superação de desafios, aprenderam brincando e descobriram novas capacidades do seu corpo.



Dia do Bolinho

Para o dia do Bolinho, elaborámos umas caixas com as crianças e enviámos para casa, com um bolinho lá dentro. Utilizámos várias técnicas de pintura, com as crianças, de acordo com o que cada sala decidiu.



[Handwritten signature]

Mês de Novembro

Dinamização de atividades na “Cozinha de Lama”

As crianças exploraram a cozinha de lama com entusiasmo, misturando terra e água, enchendo recipientes e criando “receitas” imaginárias. Entre colheres, taças e panelas, deram asas à criatividade enquanto experimentavam diferentes texturas e quantidades. Esta atividade sensorial promoveu a coordenação motora fina, a imaginação e o jogo simbólico. Ao partilharem materiais e ideias, desenvolveram também competências sociais, autonomia e a capacidade de resolver pequenos desafios de forma espontânea e divertida.



Dia de São Martinho

No Dia de São Martinho, as crianças participaram na construção de pequenos “magustos” criativos, utilizando papel de jornal, folhas secas e castanhas para dar vida às suas personagens. Com diferentes materiais e técnicas, exploraram cores, texturas e formas, recriando o ambiente típico desta tradição.

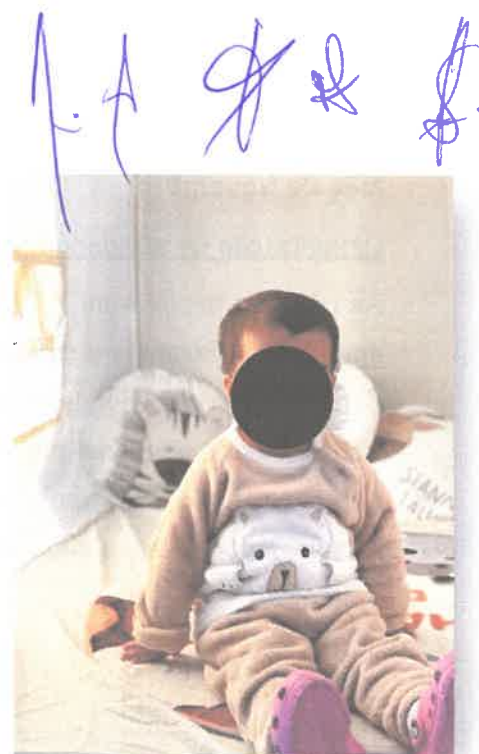
Esta atividade promoveu a criatividade, a coordenação motora fina e o contacto com as tradições culturais. De forma lúdica, as crianças aprenderam sobre o Dia de São Martinho, valorizando as vivências partilhadas e o significado desta celebração.



Dia do Pijama

No Dia do Pijama, as crianças vieram vestidas com os seus pijamas e participaram em diferentes momentos de partilha e brincadeira. Entre histórias, conversas e atividades em grupo, viveram um dia especial, cheio de conforto e alegria.

Para além do entusiasmo, esta iniciativa promoveu valores como a amizade, a solidariedade e o direito de todas as crianças a terem uma família. De forma simples e significativa, aprenderam a importância de cuidar, ajudar e estar juntos.



Mês de Dezembro

A magia do Elfo no mês do Natal

Durante o mês de Natal, as crianças viveram momentos mágicos com a atividade do elfo, que surgia diariamente com pequenas surpresas e desafios divertidos. Entre pistas, missões e mensagens especiais, o entusiasmo e a curiosidade estiveram sempre presentes.

Esta dinâmica estimulou a imaginação, a cooperação e o espírito de equipa. De forma lúdica, promoveu também a autonomia, a resolução de desafios e a vivência dos valores natalícios, tomando a espera pelo Natal ainda mais especial.



F. A. S. #

Decoração da Creche e Festa de Natal

As crianças participaram com entusiasmo na decoração de Natal da creche, ajudando a enfeitar a árvore, a preparar trabalhos e a transformar os espaços com cores e brilho. Cada participação tornou o ambiente mais acolhedor e cheio de espírito natalício.

Na festa de Natal, viveram momentos de alegria, música e partilha, celebrando em conjunto esta época tão especial, com a presença da empresa de animação Uh La La!. Estas experiências promoveram a criatividade, o sentido de pertença e a valorização das tradições, fortalecendo os laços entre crianças e adultos.



Comboio de Natal



As crianças tiveram a oportunidade de experienciar um passeio de comboio, por Vila Cã, sendo uma iniciativa do Município de Pombal. Foi uma manhã muito divertida, e que ficou na memória de todos!

