

Relatório e Contas

2025





Índice

NOTA INTRODUTÓRIA	2
ORGÃOS SOCIAIS	3
I – VISÃO E ESTRATÉGICA	4
1.1. Missão	4
1.2. Visão	4
1.3. Valores	4
1.4. Política da Qualidade	4
1.5. Eixos estratégicos	5
II – BREVE DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS	6
III – RECURSOS HUMANOS / VOLUNTARIADO	10
IV – PARCERIAS	11
NOTA FINAL	12
PARECER DO CONSELHO FISCAL	13
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO	14



NOTA INTRODUTÓRIA

O presente Relatório e Contas diz respeito ao exercício de 2025 e reflete de forma fiel e transparente a atividade desenvolvida pela AISA ao longo do referido ano, bem como a respetiva situação económica e financeira.

Em 2025, a AISA reafirmou o seu compromisso com a promoção do bem-estar social e com a melhoria da qualidade de vida da comunidade que serve, apresentando resultados, conquistas e desafios enfrentados durante o ano.



CORPOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	António Guilherme Nunes Romão
1º Secretário	Carlos Manuel Miranda Sérgio
2º Secretário	Marta Isabel Baleia Batista

CONSELHO FISCAL

Presidente	António Jesus Nunes
Vogal	Constantin Ostermann Von Roth
Vogal	Pedro Lourenço Silvino
Suplente	Mateus Marau Baleia

DIRECÇÃO

Presidente	Carlos José Duarte Nunes
Vice-Presidente	Alexandre Miguel Magalhães de Sousa Carneiro
1º Secretário	João Manuel Gonçalves Nunes
Tesoureiro	Genésio Claro Físico
Vogal	Vítor Manuel Jorge Cupido
1º Suplente	Joaquim Rodrigues Pereira
2º Suplente	Pedro Miguel da Conceição Gonçalves



I – VISÃO E ESTRATÉGIA

1.1. Missão

Promover a qualidade de vida das crianças, jovens, idosos e pessoas dependentes de uma forma sustentada, inovadora, participativa e orientada para a inclusão social, prestando-lhes cuidados pessoais, educativos, de saúde e reabilitação, e ocupação dos seus tempos livres.

1.2. Visão

Ser uma Instituição de referência, no Concelho de Cascais, pela sua intervenção inovadora e sustentável na melhoria da qualidade de vida dos seus utentes.

1.3. Valores

A AISA tem orientado a sua prática pelos seguintes valores:

- **Ética**, traduzindo-se no respeito pela dignidade, autonomia e privacidade das pessoas.
- **Rigor e transparência** através da gestão responsável dos recursos humanos, técnicos e financeiros.
- **Confiança**, através da criação dum ambiente de confiança mútua, entre a AISA e os que nos apoiam, inspirando-nos na generosidade, partilha e respeito pelas especificidades de cada um.
- **Inovação**, através da procura constante de novas metodologias de intervenção e de respostas adequadas à necessidade dos nossos utentes e comunidade.

1.4. Política da Qualidade

Satisfazer as necessidades dos nossos utentes, valorizando os contributos destes e das partes interessadas, através de uma intervenção conjunta e multidisciplinar.

Definimos como principais objetivos de atuação os seguintes:



POLÍTICA DA QUALIDADE	Foco no utente – Garantir a intervenção ajustada às necessidades, potenciais e expectativas de cada indivíduo	Formação – qualificar os colaboradores para responder eficazmente aos desafios organizacionais
	Sustentabilidade – gerir os recursos de forma eficiente e eficaz	Melhoria contínua – refletir, planear, atuar e ajustar para atingir os resultados desejados

1.5. Eixos Estratégicos

1.5.1. Qualidade dos Serviços

A qualidade dos serviços prestados constitui um pilar fundamental da intervenção da AISA, estando presente desde a sua criação.

A Instituição procura responder de forma adequada às necessidades dos seus utentes, respeitando a sua individualidade e promovendo a melhoria contínua da sua qualidade de vida.

Neste sentido, foram implementados mecanismos de controlo e avaliação da qualidade dos serviços, permitindo aferir, de forma sistemática e eficiente, o seu desempenho e impacto

1.5.2. Comunicação e Participação

A comunicação é um pilar essencial na vida de qualquer empresa e assume um papel igualmente fundamental nas instituições. É através dela que conseguimos reforçar a nossa visibilidade junto das partes interessadas, melhorar a qualidade dos serviços prestados e atrair novos parceiros e fontes de financiamento. Ao mesmo tempo, a comunicação garante o alinhamento interno e externo, promovendo uma cooperação eficaz e o reconhecimento da mais-valia dos nossos serviços.

1.5.3. Inovação

A AISA tem procurado, desde sempre, e continua a procurar novas formas de intervenção, numa melhoria contínua da prestação dos seus serviços e da qualidade de vida dos seus utentes, recorrendo a métodos inovadores.



Paralelamente, aposta na criação de novas formas de participação e envolvimento dos utentes, famílias, colaboradores, parceiros e entidades financiadoras, com vista a garantir não só a qualidade dos serviços, mas também a sua sustentabilidade.

1.5.4. Estruturas e Equipamentos

É fundamental apostar no desenvolvimento e na melhoria das infraestruturas, de forma a garantir serviços de qualidade, promovendo melhores condições de segurança e conforto para utentes e colaboradores.

II – BREVE DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS

A AISA desenvolve a sua intervenção através de quatro Respostas Sociais:

- Centro de Dia
- Serviço de Apoio Domiciliário
- Infância e Juventude
- Outras Atividades

A resposta social Outras Atividades integra um conjunto de serviços complementares de apoio à comunidade, nomeadamente:

- Fisioterapia
- Terapia da Fala
- Psicologia
- Psicomotricidade
- Medicina
- Enfermagem
- Produtos de Apoio
- Produtos de Apoio na Doença Oncológica
- Centro Educativo Especializado
- Programa Alimentar
- Fornecimento de refeições



O Centro de Dia é uma Resposta Social que se destina a prestar um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar.

Tem como principais objetivos:

- Cooperar com as famílias para melhorar a qualidade de vida dos idosos;
- Oferecer aos idosos cuidados individualizados e personalizados, ao nível das necessidades básicas e apoio psicossocial, de modo a contribuir para o seu equilíbrio, bem-estar físico e psíquico e o retardamento do processo de envelhecimento;
- Fomentar as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com os outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento.

Para cumprir estes objetivos a AISA disponibiliza serviços de alimentação, transporte, apoio no WC, assistência na alimentação, administração de medicação e controlo da tensão arterial e glicémia, higiene pessoal e tratamento de roupa, cedência de Produtos de Apoio, acompanhamento ao exterior, teleassistência, serviços técnicos de saúde, para além de um conjunto de atividades em grupo de estimulação cognitiva, atividades físicas e de reabilitação e atividades de carácter lúdico e recreativo.

O Apoio Domiciliário é uma Resposta Social, que possui como objetivos:

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias;
- Prevenir situações de dependência e promover a autonomia;
- Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de forma a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;
- Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades básicas e atividades da vida diária;
- Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados especiais de saúde.

Para assegurar estes objetivos a AISA assegura o serviço de distribuição da alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa, animação/socialização, administração de medicação, assistência na alimentação, cedência de Produtos de Apoio e serviços técnicos na área de saúde.



A Resposta da **Infância e Juventude** tem como objetivo responder às várias necessidades educativas da comunidade local e circundante, nomeadamente:

- Proporcionar a todos os alunos do 1.º ciclo, de forma gratuita atividades de enriquecimento curricular numa lógica de escola a tempo inteiro;
- Proporcionar aos alunos do pré-escolar atividades de animação socioeducativa que lhes permitam complementar as competências adquiridas em tempo letivo de uma forma lúdica e educativa;
- Apoiar em grupo crianças do 1.º ciclo até ao secundário no que respeita à realização dos seus trabalhos escolares e estudos;
- Promover atividades lúdicas e educativas para as crianças dos 6 aos 14 anos nos tempos livres em período letivo e não letivo, respondendo às necessidades das famílias;

Atendendo estes objetivos, esta resposta desenvolve os seguintes projetos:

- ✓ AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular;
- ✓ AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família;
- ✓ CAF 1.º ciclo – Componente de Apoio à Família); e
- ✓ CAF 2.º ciclo – Componente de Apoio à Família.

O Serviço de Fisioterapia tem como finalidade potencializar a capacidade funcional do indivíduo e melhorar a sua qualidade de vida, prevenindo a doença ou reabilitando indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras.

Neste âmbito são realizadas avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais ou sócios da instituição.

O Serviço da Terapia da Fala atua na prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da comunicação humana, intervindo nas áreas da linguagem oral e escrita, fala, voz, comunicação, deglutição e motricidade oro-facial.

Neste serviço realizam-se rastreios, avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das várias Respostas Sociais ou sócios da instituição.



O Serviço de Psicologia tem como finalidade promover o bem-estar psicológico do indivíduo, ajudando-o a desenvolver competências e estratégias para lidar com determinadas problemáticas e situações.

Este serviço realiza avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais e sócios da instituição.

O Serviço de Psicomotricidade utiliza o corpo e o movimento para trabalhar competências motoras, cognitivas e afetivas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do indivíduo e manutenção das suas capacidades (aquisição do andar, saltar, equilíbrio, recordar tarefas, expressão verbal, manter o contacto ocular, entre outras). Intervém na área das Perturbações do Espectro do Autismo, atrasos globais de desenvolvimento e Gerontologia.

Este serviço realiza avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais e sócios da instituição.

O Serviço de Medicina tem como finalidade prevenir, diagnosticar e tratar doenças, visando manter ou melhorar o bem-estar do indivíduo.

Este serviço disponibiliza consultas presenciais ou não presenciais aos utentes das várias respostas sociais e sócios da instituição.

O Serviço de Enfermagem tem como objetivo a prestação de cuidados de enfermagem ao ser humano de forma que este mantenha, melhore e recupere a saúde atingindo a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível.

O Serviço de Produtos de Apoio tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias, potenciar a ação do serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e dar resposta a necessidades de pessoas em situação de dependência.

O Serviço de Produtos de Apoio na Doença Oncológica tem como objetivo facilitar o acesso a um conjunto de produtos de apoio específicos para doença oncológica, promovendo desta forma a



recuperação e autonomia de pessoas que sofram desta doença e contribuindo para a melhoria da auto percepção e autoestima das mesmas.

O Centro Educativo Especializado (CEE) tem como objetivo apoiar crianças com Necessidades de Saúde Especiais através de um modelo estruturado e assente em abordagens de ensino e formas de contactar distintas, com o intuito de facilitar a inclusão destas crianças e jovens.

III – RECURSOS HUMANOS / VOLUNTARIADO

A AISA encerrou o exercício de 2025 com 38 colaboradores integrados no seu quadro de pessoal, assegurando o normal funcionamento das respostas e serviços da instituição.

Para além dos colaboradores do quadro, a AISA contou igualmente com a colaboração de 18 prestadores de serviços, facto que se justifica, maioritariamente, pela natureza dos serviços técnicos especializados e pelo apoio prestado a projetos de curta duração e/ou de carácter pontual, desenvolvidos ao longo do ano.

Durante o ano de 2025, a instituição beneficiou ainda do apoio de 9 voluntários, que colaboraram nas atividades correntes e lúdico-recreativas, assumindo um papel relevante e imprescindível na manutenção da atividade regular da AISA.

Acrescem a estes voluntários 14 elementos que integram os órgãos diretivos, cujo contributo é fundamental à definição estratégica, à gestão e à supervisão da atividade da instituição.

Relativamente à caracterização etária dos recursos humanos, verifica-se que a maioria dos colaboradores se situa na faixa etária acima dos 50 anos, registando-se, contudo, a existência de 4 colaboradores com idade superior a 60 anos, fator que contribui para o equilíbrio geracional e para a valorização da experiência e do conhecimento acumulado na organização.



IV – PARCERIAS

A AISA, desde o início da sua existência tem promovido e desenvolvido parcerias formais e informais, para além dos utentes, colaboradores e fornecedores, com várias entidades e organismos, conforme esquema seguinte:

Entidades Financiadoras de Estruturas/Projetos

- Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
- Câmara Municipal de Cascais

Educação/Saúde/ Reabilitação

- Agrupamento Escolas de Alvide
- Agrupamento de Escolas da Cidadela
- Agrupamento de Escolas de Cascais
- Centro Social e Paroquial S. Domingos de Rana
- Escola Profissional Val

Outras Entidades de Apoio

- Junta Freguesia Alcabideche
- Banco Alimentar
- Entrajuda
- Rotários Cascais/Estoril
- Innerwheel



A AISA pertence:

- Rede Social Cascais
- Plataforma Envelhecer Melhor em Cascais
- Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material
- UDIPSS
- Fórum Concelhio para a Promoção de Saúde em Cascais
- Plataforma Educar Melhor em Cascais
- Farmácias Cascais
- Oficina Social
- Programa Unidade Saúde +
- Comissão Social de Freguesia



NOTA FINAL

O presente Relatório e Contas, referente ao exercício de 2025, reflete de forma fiel e transparente a atividade desenvolvida e a situação económica e financeira da Instituição ao longo do referido ano, dando cumprimento às disposições legais e estatutárias aplicáveis.

Os resultados apresentados evidenciam a continuidade do trabalho desenvolvido em anos anteriores, assente numa gestão criteriosa e responsável dos recursos disponíveis, orientada para a prossecução da missão institucional e para a sustentabilidade da Instituição, num contexto marcado por exigentes desafios operacionais e financeiros.

Ao longo de 2025, a Instituição manteve o seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados, a valorização dos recursos humanos, o reforço das parcerias institucionais e a resposta adequada às necessidades da população apoiada, consolidando o percurso de rigor e responsabilidade que tem caracterizado a sua atuação e criando condições para enfrentar, de forma sustentada, os desafios previstos para 2026.

A Direção expressa o seu reconhecimento a todos os colaboradores, dirigentes, voluntários, parceiros e entidades financiadoras, cujo empenho, dedicação e colaboração foram determinantes para os resultados alcançados no decorrer do exercício.

Malveira da Serra,



PARECER DO CONSELHO FISCAL



DELIBERAÇÃO
APROVADO
POR UNANIMIDADE
EM ASSEMBLEIA GERAL
DE 11/05/2026
ACTA N.º 81 (11/05/2026)

O Presidente da Mesa,
Antonio de Jesus Nunes
RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 2025

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Trabalho Efetuado

Para dar cumprimento às obrigações legais e estatutárias, o Conselho Fiscal da AISA analisou o relatório do Conselho Diretivo bem como procedeu a testes à razoabilidade dos saldos das contas do Balanço e Resultados do exercício de 2025, tendo por base os mapas que lhe foram facultados.

Conclusões

Conclui o Conselho Fiscal que as Demonstrações Financeiras que foram apresentadas representam, de forma geral, a atividade ocorrida no exercício de 2025, que apresenta um valor de 1.680.684,76 de rendimentos e 1.612.192,87 euros de gastos, apurando-se assim um resultado positivo de 68.491,89 euros.

Proposta

Em face do Relatório e Contas apresentado, entende o Conselho Fiscal que o mesmo reflete a atuação do Conselho Diretivo ao longo do Ano, pelo que propõe que o mesmo seja aprovado em Assembleia Geral.

Propomos ainda à Assembleia a aprovação de um voto de louvor ao Conselho Diretivo pelo seu excelente trabalho, desempenho e dedicação em prol da Associação, extensível a toda a equipa de colaboradores.

Malveira da Serra, 07 de Maio de 2026

O Conselho Fiscal

Presidente: Antonio de Jesus Nunes

Vogal: Constantin Ostermann Von Roth

Vogal: Pedro Lourenço Silvino

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO



ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA
SENHORA DA ASSUNÇÃO

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2025

Índice

Balanço	4
Demonstração dos Resultados por Naturezas (por cada resposta social)	5
Demonstração Fluxos Caixa	6
Anexo	
1. Identificação da Entidade	7
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	7
3. Principais Políticas Contabilísticas	
3.1. Bases de Apresentação	7
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração	8
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	12
5. Investimentos	
5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento	12
6. Ativos Intangíveis	13
7. Financiamentos Obtidos	13
8. Custos dos Financiamentos Obtidos	13
9. Inventários	14
10. Rendimentos	14
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	14
12. Subsídios, doações e legados à exploração	14
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	15
14. Imposto sobre o Rendimento	15
15. Benefícios dos empregados	15
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	15
17. Outras Informações	
17.1. Investimentos Financeiros	15
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	15
17.3. Créditos a receber	16
17.4. Outros ativos correntes	16

17.5. Diferimentos	16
17.6. Caixa e depósitos bancários	16
17.7. Fundos Patrimoniais	16
17.8. Fornecedores	17
17.9. Estado e Outros Entes Públicos	17
17.10. Outros passivos correntes	17
17.11. Fornecimentos e serviços externos	18
17.12. Outros rendimentos	18
17.13. Outros gastos	18
17.14. Resultados Financeiros	19
17.15. Informações genéricas	19
17.16. Acontecimentos após a data do Balanço	19
Aprovação	20

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO

BALANÇO
dezembro 2025

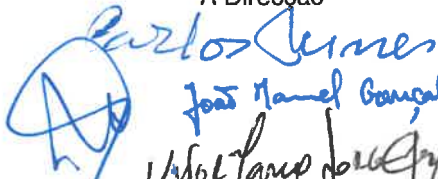
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	2 048 578,70	1 550 495,05
Activos intangíveis.....	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros.....	17.1	159,47	159,47
		2 048 738,17	1 550 654,52
Activo corrente:			
Inventários.....	9	9 359,16	5 415,86
Créditos a receber.....	17.3	11 004,25	3 151,50
Estado e outros entes públicos.....	17.9	5 844,31	4 748,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	9 306,29	9 353,53
Diferimentos.....	17.5	0,00	2 598,39
Outros activos correntes.....	17.4	19 334,28	64 645,67
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	220 632,13	130 108,40
		275 480,42	220 021,52
Total do activo		2 324 218,59	1 770 676,04
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		45 729,77	27 719,98
Resultados transitados.....		1 397 535,72	1 406 799,66
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		1 186 507,77	1 195 771,71
Subsídios ao investimento		211 027,95	211 027,95
Doações		0,00	0,00
Outras variações		1 443 265,49	1 434 519,64
Resultado líquido do período.....		68 491,89	18 009,79
Total dos fundos patrimoniais	17.7	1 511 757,38	1 452 529,43
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	7	70 997,94	7 070,13
Outras dívidas a pagar.....		0,00	0,00
		70 997,94	7 070,13
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	96 936,34	41 535,20
Estado e outros entes públicos.....	17.9	37 318,29	17 558,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	7	159 545,74	86 074,45
Diferimentos.....	17.5	6 936,55	14 753,90
Outros passivos correntes.....	17.10	440 726,35	151 154,58
		741 463,27	311 076,48
Total do passivo		812 461,21	318 146,61
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 324 218,59	1 770 676,04

O Contabilista Certificado 12501

Ana Castelo

A Direcção


 Carlos Gomes
 João Manuel Gonçalves Gomes
 António Paulo Gomes
 Greco-Plan
 Joaquim Rodrigues Gomes

AISA

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 dezembro 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS		2025						
		2025	2024	Centro Dia	Apoio Domiciliário	Infância e Juventude	Outras Atividades			
RENDIMENTOS E GASTOS										
Vendas e serviços prestados.....	10	1 042 616,48	931 329,10	315 052,75	236 785,61	127 566,56	363 211,56			
Vendas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços Prestados		1 042 616,48	931 329,10	315 052,75	236 785,61	127 566,56	363 211,56			
Quotizações e Jólãs		20 709,00	25 369,50	7 248,15	5 177,25	7 248,15	1 035,45			
Serviços prestados - Particulares		454 764,89	350 473,25	222 688,68	106 130,45	112 285,66	13 660,10			
Serviços prestados - Entidades Públicas		197 963,44	191 853,97	77 433,87	120 529,57	0,00	0,00			
ISS, IP		197 963,44	191 853,97	77 433,87	120 529,57	0,00	0,00			
Outras entidades públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços prestados - Outros		363 179,15	363 632,38	7 682,05	4 948,34	8 032,75	348 516,01			
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	590 200,13	362 577,40	69 277,58	44 587,30	186 300,83	290 034,43			
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras entidades públicas		503 504,07	328 071,17	34 844,51	33 109,61	155 693,66	279 856,31			
Doações e heranças		86 696,06	36 506,23	34 433,07	11 477,69	30 607,18	10 178,12			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-303 996,76	-248 584,60	-70 673,92	-67 608,77	-61 227,26	-104 488,82			
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	-503 174,94	-502 810,43	-64 140,29	-49 823,62	-92 097,35	-297 113,68			
Gastos com o pessoal.....	15	-733 006,22	-518 040,89	-231 305,85	-126 376,99	-169 293,64	-206 029,74			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros rendimentos.....	17.12	46 408,78	54 463,15	22 810,58	11 690,25	12 468,98	561,03			
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Correções positivas de participações do ISS, IP		5 354,79	5 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Imputação de subsídios ao investimento		9 263,94	20 765,81	3 081,94	2 201,39	3 540,34	440,28			
Outros rendimentos		37 144,84	28 342,55	19 729,64	9 488,96	8 928,64	-1 001,31			
Outros gastos.....	17.13	-1 044,01	-13 264,53	-391,35	-206,35	-206,35	-239,96			
Correções relativas a anos anteriores		-42,01	-8 089,98	-2,10	-2,10	-2,10	-35,71			
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras correções de anos anteriores		-42,01	-8 089,98	-2,10	-2,10	-2,10	-35,71			
Outros gastos		-1 002,00	-5 174,55	-389,25	-204,25	-204,25	-204,25			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		138 001,46	65 669,20	40 629,50	49 047,43	3 511,77	44 812,77			
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	-65 117,96	-39 505,98	-34 095,75	-18 849,79	-1 904,44	-10 267,98			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		72 883,50	26 163,22	6 533,74	30 197,64	1 607,33	34 544,79			
Juros e rendimentos similares obtidos.....	9	1 459,37	1 417,49	364,84	364,84	364,84	364,84			
Juros e gastos similares suportados.....	17.14	-5 850,98	-9 571,52	-505,51	-216,65	0,00	-5 128,82			
Resultado antes de impostos		68 491,89	18 009,19	6 393,07	30 345,83	1 972,17	29 780,81			
Imposto sobre o rendimento do período.....										
Resultado líquido do período		68 491,89	18 009,19	6 393,07	30 345,83	1 972,17	29 780,81			

A Direcção

Carlos Lemes
5/20
João Manuel Gonçalves Nunes
João Manuel Nunes
João Manuel Nunes
João Manuel Nunes

O Contabilista Certificado 12501
Ana F. Castro

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Dezembro 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		839 469,69	739 765,78
Pagamentos a fornecedores		-821 297,48	-814 853,69
Pagamentos ao pessoal		-654 603,41	-486 925,49
Caixa gerada pelas operações		-636 431,20	-562 013,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		964 452,99	604 223,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		328 021,79	42 209,88
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-505 027,88	-361 373,12
Activos fixos tangíveis		-505 027,88	-361 373,12
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		73 372,32	404 597,59
Activos fixos tangíveis		12 000,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	3 180,10
Subsídios ao investimento		59 912,95	400 000,00
Juros e rendimentos similares		1 459,37	1 417,49
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-431 655,56	43 224,47
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		748 357,89	362 920,14
Financiamentos obtidos		684 323,52	342 500,00
Doações		64 034,37	20 420,14
Pagamentos respeitantes a:		-554 200,39	-410 474,88
Financiamentos obtidos		-548 349,41	-400 903,36
Juros e gastos similares		-5 850,98	-9 571,52
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		194 157,50	-47 554,74
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		90 523,73	37 879,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		130 108,40	92 228,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		220 632,13	130 108,40

O Contabilista Certificado 12501

Ana Castro

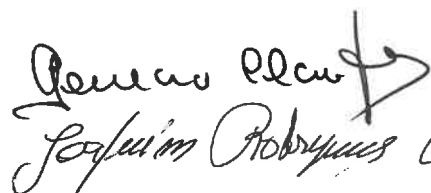
A Direcção



Carlos Nunes

João Manuel Gonçalves Nunes

V. José Pereira



AISA

Anexo

1. Identificação da Entidade

A **Associação de Apoio Social Nossa Senhora da Assunção**, contribuinte n.º 502 369 345, reconhecida como IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Avenida N.ª Sra. da Assunção, na Malveira da Serra, Alcabideche, tem como atividade a concessão de bens e a prestação de serviços sociais sem finalidade lucrativa.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2025 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho.

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL) – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho
- Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1. Bases Gerais de Mensuração usados na preparação das Demonstrações Financeiras

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

3.1.1. Continuidade:

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

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.3. Consistência de Apresentação

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

3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem.

Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação

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

3.1.6. Informação Comparativa

Pretendeu-se, nas Demonstrações Financeiras, divulgar a informação comparativa com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, procurando que as políticas contabilísticas fossem levadas a efeito de maneira consistente ao longo do tempo. Procedeu-se a alterações das políticas contabilísticas, mas as quantias comparativas não foram afetadas pela reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

O custo dos inventários inclui os custos de compra (preço de compra, direitos de importação, impostos não recuperáveis, custos de transporte, manuseamento e outros diretamente atribuíveis à compra, deduzidos de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes);

Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o qual é revertido quando deixam de existir os motivos que o originaram.

3.2.2. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

Os “*Ativos Fixos Tangíveis*” e as “*Propriedades de Investimento*” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem na forma pretendida, não incluindo qualquer estimativa para custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade possa vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao valor comunicado pelo doador.

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

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

Na falta de melhor estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas correspondem às que se encontram na tabela anexa ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, aplicando-se esta aos bens adquiridos a partir de 01.01.2012.

3.2.3. Bens do património histórico, artístico e cultural

Estes bens encontram-se valorizados pelo seu custo histórico, acrescidos de melhoramentos.

Estes melhoramentos só são considerados como ativos se gerarem aumento da sua vida útil. Sempre que estes pressupostos não se verificarem as manutenções e reparações são registados como gastos do período. Estes bens não estão sujeitos a qualquer depreciação.

3.2.4. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

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

3.2.5. Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “*Créditos a receber*” e os “*Outros ativos correntes*”, encontram-se registadas pelo seu custo estando

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

3.2.6. Outros ativos e passivos financeiros

Os *Ativos e Passivos Financeiros* foram reconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL), ou seja, «*ao custo, entendido como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos*».

3.2.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “*Caixa e depósitos bancários*” inclui, caixa e os depósitos bancários e outros que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alterações de valor.

3.2.8. Fornecedores e outros passivos correntes

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

3.2.9. Fundos Patrimoniais

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

Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos sócios da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes.

3.2.10. Empréstimos bancários e outros passivos remunerados

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação incorridos.

Os passivos remunerados são subseqüentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transação) e o valor de reembolso é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efetiva.

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, exceto se a Entidade detém um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data da demonstração da posição financeira.

3.2.11. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do art.º 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC):

“1 - Estão isentas de IRC:

- a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social, defesa do meio ambiente e interprofissionalismo agroalimentar.

2 - A isenção prevista na alínea c) do número anterior carece de reconhecimento pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, a requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da República, que define a respetiva amplitude, de harmonia com os fins prosseguidos e as atividades desenvolvidas para a sua realização, pelas entidades em causa e as informações dos serviços competentes da Autoridade Tributária e Aduaneira e outras julgadas necessárias.

3 - A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones, some with blue ink.

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50 % do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao da Autoridade Tributária e Aduaneira, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.

4 - O não cumprimento dos requisitos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior determina a perda da isenção, a partir do correspondente período de tributação, inclusive.

5 - Em caso de incumprimento do requisito referido na alínea b) do n.º 3, fica sujeita a tributação, no 4.º período de tributação posterior ao da obtenção do rendimento global líquido, a parte desse rendimento que deveria ter sido afeta aos respetivos fins.”

Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujeitos a retenção na fonte e as contribuições obrigatórias para a Segurança Social.

3.2.12. Imparidade de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Os ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas ou ainda não disponíveis para uso são sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, comparando a sua quantia escriturada com a sua quantia recuperável.

A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (I) o justo valor deduzido de custos para vender e (II) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo Patrimonial. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de “Reversões de perdas por imparidade”. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.2.13. Locações

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos, reconhecido como uma redução ao gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes deverão ser reconhecidas como gastos do período em que ocorrem. A Entidade não tem rendas contingentes

3.2.14. Provisões

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem: (I) uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado; (II) é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos; e (III) o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tais estimativas são determinadas tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação e são revistas na data de relato, sendo ajustadas quando necessário, de modo a refletir a melhor estimativa nessa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato, cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar que excedam os benefícios económicos derivados do mesmo. É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a Entidade desenvolveu um plano formal detalhado de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos afetados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os dispêndios que resultam diretamente da implementação do correspondente plano, não estando, conseqüentemente, relacionados com as atividades correntes da Entidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2024 e 2025 não ocorreram eventos suscetíveis do reconhecimento de provisões nem da divulgação de passivos contingentes.

3.2.15. Rédito

O rédito compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação do serviço. As quotas são reconhecidas pelo seu recebimento. Os juros são reconhecidos atendendo à periodização económica.

3.2.16. Subsídios à exploração e outros

Estes subsídios são reconhecidos, sempre que possível, como rendimentos do próprio período independentemente da data do seu recebimento.

3.2.17. Subsídios ao Investimento

Os subsídios ao investimento são reconhecidos à data do acordo, em Fundos Patrimoniais, e são refletidos no resultado com a imputação de acordo com a depreciação do ativo afeto ao investimento.

3.2.18. Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events") são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events") são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.2.19. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF-ESNL, a Entidade adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos reportados, bem como os rendimentos e gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Entidade foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

- Férias e Subsídio de Férias
- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;
- Registo de imparidade aos valores do ativo, nomeadamente, de clientes.

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

posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospectiva, conforme disposto pela NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

5. Investimentos

5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

5.1.1 Bens do domínio público

As Demonstrações Financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público.

5.1.2. Bens do património histórico, artístico e cultural

A entidade não possui nem usufrui de bens do património histórico, artístico e cultural.

5.1.3. Outros ativos fixos tangíveis

Designação	Saldo 01-01-2025	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2025
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	581 743,71
Equipamento Básico	271 223,27	3 500,61	0,00	0,00	0,00	274 723,88
Equipamento Transporte	220 192,10	122 504,69	-24 995,00	0,00	0,00	317 701,79
Equipamento administrativo	141 566,04	18 152,20	0,00	0,00	0,00	159 718,24
Outros Ativos Fixos Tangíveis	27 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27 594,92
Ativos Fixos Tangíveis em curso	1 200 588,84	419 044,11	0,00	0,00	0,00	1 619 632,95
Total	2 442 908,88	563 201,61	-24 995,00	0,00	0,00	2 981 115,49
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	273 140,80	12 180,51	0,00	0,00	0,00	285 321,31
Equipamento Básico	240 458,32	7 623,58	0,00	0,00	0,00	248 081,90
Equipamento Transporte	218 681,61	32 136,67	-24 995,00	0,00	0,00	225 823,28
Equipamento administrativo	134 593,38	11 543,32	0,00	0,00	0,00	146 136,70
Outros Ativos Fixos Tangíveis	25 539,72	1 633,88	0,00	0,00	0,00	27 173,60
Total	892 413,83	65 117,96	-24 995,00	0,00	0,00	932 536,79
Valor Líquido	1 550 495,05					2 048 578,70

Designação	Saldo 01-01-2024	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2024
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	581 743,71
Equipamento Básico	253 349,18	17 874,09	0,00	0,00	0,00	271 223,27
Equipamento Transporte	220 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220 192,10
Equipamento administrativo	138 275,81	3 290,23	0,00	0,00	0,00	141 566,04
Outros Ativos Fixos Tangíveis	26 464,36	1 130,56	0,00	0,00	0,00	27 594,92
Ativos Fixos Tangíveis em curso	862 250,84	338 338,00	0,00	0,00	0,00	1 200 588,84
Total	2 082 276,00	360 632,88	0,00	0,00	0,00	2 442 908,88
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	260 960,29	12 180,51	0,00	0,00	0,00	273 140,80
Equipamento Básico	233 272,32	7 186,00	0,00	0,00	0,00	240 458,32
Equipamento Transporte	206 056,06	12 625,55	0,00	0,00	0,00	218 681,61

Equipamento administrativo	129 484,11	5 109,27	0,00	0,00	0,00	134 593,38
Outros Ativos Fixos Tangíveis	23 519,00	2 020,72	0,00	0,00	0,00	25 539,72
Total	853 291,78	39 122,05	0,00	0,00	0,00	892 413,83
Valor Líquido	1 228 984,22					1 550 495,05

5.1.4. Propriedades de Investimento

A entidade não reconheceu Propriedades de Investimento nos períodos de 31.12.2025 e 31.12.2024.

6. Ativos Intangíveis

A Entidade não reconheceu "Ativos Intangíveis", do Domínio Público. Em 31.12.2025 reconheceu:

Designação	Saldo 01-01-2025	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2025
Custo						
Outros ativos intangíveis	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Programas de computador	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Total	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Depreciações acumuladas						
Outros ativos intangíveis	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Programas de computador	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Total	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Valor Líquido	0,00					0,00

7. Financiamentos Obtidos

Loações: A Entidade não detinha, a 31.12.2025, ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

Outros financiamentos

Designação	2025			2024		
	Início Período	Rendas pagas	Fim período	Início Período	Rendas pagas	Fim período
BPI 1962163300 68-ZN-41	13 144,58	6 613,08	6 531,50	19 047,94	5 903,36	13 144,58
BPI 1250641400 BV83GM	51 911,76	7 655,67	44 256,09	0,00	0,00	0,00
BPI 1250663100 BV84GL	51 911,76	7 655,67	44 256,09	0,00	0,00	0,00
BPI 4285791.035.001 Ccaucionada	80 000,00	Não se aplica	135 500,00	132 500,00	Não se aplica	80 000,00
Total	45 292,00	21 924,42	230 543,68	45 292,00	5 903,36	93 144,58

Designação	Pagamento 1ª Renda	Período	Montante	Capital em dívida		
				n/Corrente	Corrente	Total
BPI 1962163300 68-ZN-41	16.12.2019	84 meses	51 362,60	0,00	6 531,50	6 531,50
BPI 1250641400 BV83GM	21.10.2025	60 meses	51 911,76	35 498,97	8 757,12	44 256,09
BPI 1250663100 BV84GL	21.10.2025	60 meses	51 911,76	35 498,97	8 757,12	44 256,09
BPI 4285791.035.001 Ccaucionada	Não se aplica	12 meses	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00
Total			290 686,12	70 997,94	159 545,74	230 543,68

8. Custos dos Financiamentos Obtidos

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

Designação	2025	2024
Juros Suportados	5 850,98	9 571,52
De financiamentos Obtidos	5 850,98	9 571,52
Outros financiamentos	5 850,98	9 571,52
Outros Juros	0,00	0,00
Total	5 850,98	9 571,52

9. Inventários

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2025 a rubrica “*Inventários*” apresentava os seguintes valores.

Designação	Mercadorias		Matérias-Primas	
	2025	2024	2025	2024
Existência Inicial	0,00	0,00	5 415,86	4 287,65
Compras	0,00	0,00	283 704,81	230 324,89
Regularização de existências	0,00	0,00	24 237,25	19 387,92
Existência Final	0,00	0,00	9 359,16	5 415,86
CMVMC	0,00	0,00	303 998,76	248 584,60

10. Rendimentos

Para os períodos de 2024 e 2025 foram reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação	2025	2024
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços	1 042 616,48	931 329,10
Quotas	20 709,00	25 369,50
Serviços prestados - Particulares	454 764,89	350 473,25
Serviços prestados - Entidades Públicas - ISS	197 963,44	191 853,97
Centro Dia	77 433,87	71 799,18
Serviço Apoio Domiciliário	120 529,57	120 054,79
Serviços prestados - Outros	369 179,15	363 632,38
Subsídios, doações e outros	590 200,13	362 577,40
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	503 504,07	326 071,17
Doações e heranças	86 696,06	36 506,23
Outros rendimentos e ganhos	46 408,78	54 463,15
Juros, dividendos e outros	1 459,37	1 417,49
Total	1 680 684,76	1 349 787,14

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Nos períodos de 2024 e 2025, não ocorreram variações relativas a provisões já que não foram reconhecidos passivos contingentes nem ativos contingentes.

12. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de dezembro de 2025 e 2024, a Entidade tinha nas rubricas de “*Subsídios, doações e legados à exploração*” registado os seguintes montantes:

Designação	2025	2024
Subsídios do Governo	503 504,07	326 071,17
Instituto da Segurança Social	0,00	0,00
Autarquias	503 504,07	326 071,17
Câmara Municipal de Cascais	500 004,07	323 071,17
Junta de Freguesia de Alcabideche	3 500,00	3 000,00
Outras Entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	86 696,06	36 506,23
Total	590 200,13	362 577,40

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31.12.2025 e 31.12.2024, não houve necessidade de reconhecer alterações das taxas de câmbio porque para além do euro não foi utilizada qualquer outra moeda.

14. Imposto sobre o Rendimento

Não foi contabilizada, qualquer retenção na fonte, por terceiros, uma vez que a entidade se encontra isenta de IRC com base no artigo 10º do CIRC.

15. Benefícios dos empregados

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

Designação	2025	2024
Remunerações	583 734,71	403 551,62
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	583 734,71	403 551,62
Indemnizações	1 633,99	0,00
Encargos sobre Remunerações	126 633,87	86 642,11
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	126 633,87	86 642,11
Seguro de A. de Trabalho	8 882,97	6 704,57
Outros Gastos com o Pessoal	12 120,68	21 142,59
Total	733 006,22	518 040,89

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.

A Entidade não dispõe nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas

17. Outras Informações**17.1. Investimentos Financeiros**

A 31 de dezembro de 2025, a Entidade tinha nas rubricas de "Investimentos Financeiros" registado os seguintes montantes:

Designação	Saldo 01-01-2025	Aquisições	Aumentos	Reduções	Saldo 31-12-2025
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
Total	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2025 e 2024, apresentava os seguintes saldos.

Designação	2025	2024
Ativo		
Quotas	9 306,29	9 353,53
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	9 306,29	9 353,53

17.3. Créditos a receber

A 31 de dezembro de 2025 e 2024, apresentava os seguintes saldos:

Designação	2025	2024
Cientes e Utentes		
Utentes c/c	11 004,25	3 151,50
Utentes cobrança duvidosa	0,00	0,00
Total	11 004,25	3 151,50

17.4. Outros ativos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes", tinha em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a seguinte decomposição:

Designação	2025	2024
Pessoal	219,28	0,00
Remunerações a pagar	219,28	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	19 115,00	19 780,66
Outros Rendimentos	19 115,00	19 780,66
Entidades do Estado	0,00	7 668,17
ISS Lay-off	0,00	168,17
ISS Subsídios Investimento PRR	0,00	7 500,00
Total	19 334,28	64 645,67

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Designação	2025	2024
Gastos a reconhecer		
Seguros	0,00	2 598,39
Total	0,00	2 598,39
Rendimentos a reconhecer		
Mensalidades	6 919,05	10 010,90
Quotas	17,50	743,00
Outras receitas diferidas	0,00	4 000,00
Total	6 936,55	14 753,90

17.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", em 2025 e 2024, encontrava-se com os seguintes saldos:

Designação	2025	2024
Caixa	4 004,57	3 106,99
Depósitos à ordem	13 627,56	4 001,41
Outros depósitos bancários	203 000,00	123 000,00
Total	220 632,13	130 108,40

17.7. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01-01-2025	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2025
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Transitados	27 719,98	18 009,79	0,00	45 729,77
Resultado Líquido 2024		18 009,79	0,00	18 009,79
Outras variações nos fundos patrimoniais	1 406 799,66	0,00	-9 263,94	1 397 535,72
Subsídios Investimento	1 195 771,71	0,00	-9 263,94	1 186 507,77
Valor de 2024	1 195 771,71	0,00	0,00	1 195 771,71
Imputação de subsídios		0,00	-9 263,94	-9 263,94
Doações	211 027,95	0,00	0,00	211 027,95
Resultado líquido do período	18 009,79	68 491,89	-18 009,79	68 491,89
Total	1 452 529,43	86 501,68	-27 273,73	1 511 757,38

17.8. Fornecedores

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

Designação	2025	2024
Fornecedores c/c	73 886,68	18 485,54
Fornecedores de Investimentos	23 049,66	23 049,66
Total	96 936,34	41 535,20

17.9. Estado e Outros Entes Públicos

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

Designação	2025	2024
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	5 844,31	4 748,17
Reembolsos pedidos	5 844,31	4 748,17
Total	5 844,31	4 748,17
Passivo		
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	3 545,36	1 781,25
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	5 292,51	5 994,21
Contribuições para a Segurança Social	28 480,42	9 782,89
Total	37 318,29	17 558,35

17.10. Outros passivos correntes

A rubrica, “Outros passivos correntes”, divide-se da seguinte forma:

Designação	2025	2024
Clientes e Utentes	610,50	1 324,50
Adiantamento de utentes	610,50	1 324,50
Pessoal	270,43	277,70
Remunerações a pagar	0,00	134,37
Outras operações com pessoal	270,43	143,33
Credores por acréscimos de gastos	107 867,21	80 820,33
Remunerações a liquidar	107 867,21	75 797,84
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar	88 198,82	61 976,96
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar	19 668,39	13 820,88
Outros Acréscimos	0,00	5 022,49
Entidades do Estado	331 955,76	67 891,00
CM Cascais	331 955,76	67 891,00
Outros credores	22,45	841,05
Prestadores de serviços	0,00	820,00
Outros	22,45	21,05
Total	440 726,35	151 154,58

17.11. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos de 2025 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2025	2024
Subcontratos	8 777,56	6 502,32
Trabalhos especializados	56 590,43	57 257,65
Publicidade e propaganda	6 273,00	23,24
Vigilância e segurança	1 152,51	648,83
Honorários	138 032,55	147 941,21
Conservação e Reparação	68 042,48	15 917,83
Serviços bancários	4 557,92	4 327,41
Outros	6 598,23	5 659,56
Encargos s/ Entidade Contratante	3 892,44	3 583,32
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	15 342,56	23 247,21
Material de escritório	423,63	94,39
Artigos para oferta	912,98	1 189,00
Material didático	770,19	199,06
Artigos saúde utentes	320,39	108,08
Jornais e revistas	224,00	237,50
Outros	671,82	526,13
Eletricidade	13 326,78	18 579,39
Combustíveis	7 816,87	8 894,13
Água	4 594,84	2 353,94
Gás	6 460,81	12 481,78
Deslocações e Estadas	28 287,59	30 783,58
Transportes de pessoal	185,00	0,00
Rendas e alugueres	10 359,29	4 630,22
Comunicação	10 390,01	7 452,14
Seguros	10 423,24	9 707,45
Contencioso e notariado	0,00	25,00
Despesas de representação	283,35	490,20
Limpeza, higiene e conforto	6 851,03	5 069,34
Outros Serviços	91 613,44	134 880,52
Total	503 174,94	502 810,43

17.12. Outros rendimentos

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

Designação	2025	2024
Rendimentos Suplementares	17 298,02	22 320,81
Recuperação de dívidas a receber	0,00	166,06
Ganhos em inventários	1 575,56	3 301,83
Rendi/os em investimentos não financeiros	12 000,00	0,00
Outros Rendimentos	15 535,20	28 674,45
Correções períodos anteriores	0,00	5 354,79
Imputação de Subsídios	9 263,94	20 765,81
Restituição Impostos	1 028,99	117,19
Outros	5 242,27	2 436,66
Total	46 408,78	54 463,15

17.13. Outros gastos

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

Designação	2025	2024
Impostos	817,00	1 042,76
Dívidas incobráveis	0,00	3 871,79
Clientes e utentes	0,00	3 296,19
Quotas	0,00	575,60
Outros	227,01	8 349,98
Correções relativas a períodos anteriores	42,01	8 089,98
Quotizações	185,00	185,00
Outros não especificados	0,00	75,00
Total	1 044,01	13 264,53

17.14. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Designação	2025	2024
Juros e gastos similares suportados		
Juros de financiamentos obtidos	5 850,98	9 571,52
Outros juros	0,00	0,00
Total	5 850,98	9 571,52
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	1 459,37	1 417,49
Total	1 459,37	1 417,49
Resultados Financeiros	-4 391,61	-8 154,03

17.15. Informações genéricas

O número médio real de utentes e pessoal ao serviço foi, em 2024 e 2025, o seguinte:

Designação	2025		2024	
	Utentes	Funcionários	Utentes	Funcionários
Infância e Juventude	126	4	143	4
Centro Dia	46	8	40	7
Apoio Domiciliário	30	6	30	5
Outras atividades	135	10	121	9
Total	337	28	334	25

Continuamos no ano em análise, tal como os anteriores, num contexto de incerteza, com o conflito na Ucrânia, e a escalada de violência no médio oriente, nomeadamente com os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, com um impacto cada vez maior na estabilidade social e economia mundial.

Para além disso Portugal foi afetado por uma série de acontecimentos meteorológicos, iniciados com a tempestade Kristin, em 28 de janeiro, deixando várias zonas do país afetados, impactando também internamente social e economicamente.

O governo avança com apoios às famílias e entidades, para fazer face quer às situações internas, como às situações externas.

17.16. Acontecimentos após data de Balanço

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

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

Queluz de Baixo, 8 de maio de 2026

O Contabilista Certificado, nº. 12 501

Ana Frasco

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2025 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

Malveira da Serra, 12 de maio de 2026

Luís Inês

João Manuel Gonçalves Nunes

João Paulo

Rodrigo Rodrigues Pereira

Mauro

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	6 098 406,24	5 877 774,11	220 632,13
11	Caixa	653 737,68	649 733,11	4 004,57
11101	Caixa Recebimentos	57 966,33	57 966,33	0,00
11102	Caixa Fundo Maneyo	72 030,53	69 978,85	2 051,68
11103	Caixa MB	92 431,20	92 431,20	0,00
11104	Caixa RM	425 032,14	423 079,25	1 952,89
11105	Caixa CAISA €	5 000,00	5 000,00	0,00
11107	Tickets	1 277,48	1 277,48	0,00
12	Depósitos à ordem	5 038 668,56	5 025 041,00	13 627,56
1201	Caixa Geral Depositos	1 441 876,08	1 432 522,04	9 354,04
120101	CGD nº 00056614430	1 441 876,08	1 432 522,04	9 354,04
1202	Banco Portugues Investimento	3 596 792,48	3 592 518,96	4 273,52
120201	BPI nº 42857910001	2 936 292,48	2 932 018,96	4 273,52
120206	BPI nº 4285791.035.001 CCaucionada	660 500,00	660 500,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	406 000,00	203 000,00	203 000,00
1302	Banco Português de Investimento	406 000,00	203 000,00	203 000,00
130216	BPI nº 4285791.447.011	15 000,00	0,00	15 000,00
130217	BPI nº 4285791.447.012	8 000,00	0,00	8 000,00
130218	BPI nº 4285791.447.013	50 000,00	0,00	50 000,00
130219	BPI nº 4285791.447.014	50 000,00	50 000,00	0,00
130235	BPI nº 4285791.447.015	22 000,00	22 000,00	0,00
130236	BPI nº 4285791.447.016	100 000,00	100 000,00	0,00
130237	BPI nº 4285791.447.017	31 000,00	31 000,00	0,00
130238	BPI nº 4285791.447.018	30 000,00	0,00	30 000,00
130239	BPI nº 4285791.447.019	100 000,00	0,00	100 000,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 940 099,21	4 707 071,29	-766 972,08
21	Clientes e Utentes	943 300,48	932 906,73	10 393,75
211	Clientes e utentes c/c	940 857,03	929 852,78	11 004,25
2111	Clientes gerais	251 922,29	242 906,73	9 015,56
21110001	Camara Municipal Cascais	70 308,03	63 864,20	6 443,83
21110002	SER+ - Ass. Portuguesa Prevenção e Desafio à Sida	46 514,09	46 514,09	0,00
21110007	C V Portuguesa - Delegação Costa do Estoril	58 087,38	58 087,38	0,00
21110009	AHBV Alcabideche	1 382,04	1 382,04	0,00
21110011	Ass. Amigos da Paz	28 238,00	28 238,00	0,00
21110012	Blos	32 043,10	29 494,62	2 548,48
21110013	Agrupamento de Escolas da Cidadela	779,70	779,70	0,00
21110019	União das Freguesias de Carcavelos e Parede	305,10	305,10	0,00
21110022	Centro Soc. Paroquial de S. Vicente de Alcabideche	1 491,60	1 491,60	0,00
21110023	PSD Cascais Autárquicas 2025	0,00	650,00	-650,00
21119999	Diversos	12 773,25	12 100,00	673,25
2117	Utentes	688 934,74	686 946,05	1 988,69

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
211703	Infancia e Juventude	106 912,57	105 125,52	1 787,05
211708	Centro de Dia	253 809,34	254 822,44	-1 013,10
211709	Serviço Apoio Domiciliario	118 259,86	118 693,99	-434,13
211710	Academia de Atividades	110,00	110,00	0,00
211712	Serviços Tecnicos	150 812,86	147 091,69	3 721,17
211713	Ajudas Tecnicas	6 498,46	6 403,54	94,92
211714	Produtos Apoio Oncologia	76,32	76,32	0,00
211715	Centro Educativo Especializado	28 009,38	27 754,36	255,02
211798	Utentes Geral 2023	2 261,69	0,00	2 261,69
211799	Utentes 2025	22 184,26	26 868,19	-4 683,93
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2 443,45	3 053,95	-610,50
2187	Utentes	2 443,45	3 053,95	-610,50
218701	Adiantamentos	1 288,45	1 288,45	0,00
21870103	Infancia e Juventude	370,94	370,94	0,00
21870108	Centro Dia	324,73	324,73	0,00
21870109	SAD	150,34	150,34	0,00
21870112	Serviços Técnicos	292,44	292,44	0,00
21870115	Centro Educativo Especializado	150,00	150,00	0,00
218705	Pagamentos por conta	0,00	145,50	-145,50
2187050182	José António Lopes Fidalgo	0,00	120,00	-120,00
2187050263	Vitalina Pires Tarré Marques Pais	0,00	10,00	-10,00
2187050519	Gertrudes Maria Marques Soeiro da Quinta	0,00	15,50	-15,50
218709	Com Caução cofre	1 155,00	1 620,00	-465,00
2187090034	Beatriz Alves Gândara Soares	40,00	40,00	0,00
2187090161	Hubert Martin Beck	20,00	20,00	0,00
2187090174	João Marinho Teixeira	40,00	40,00	0,00
2187090246	Maria Beatriz Ramos Contreiras	20,00	20,00	0,00
2187090413	Rosalina Maria Chapelas	40,00	40,00	0,00
2187090502	Maria Perpétua da Costa Ramos	40,00	40,00	0,00
2187090598	2187090589	40,00	40,00	0,00
2187090599	Maria Fernanda Matos Covas Esteves	40,00	40,00	0,00
2187090669	Maria Manuela de Queiroz F. R. de M. Rodrigues	30,00	30,00	0,00
2187090804	Clementina Maria Marau	40,00	40,00	0,00
2187090877	Luis Manuel Madeira Soares	40,00	40,00	0,00
2187090940	Maria do Rosário Miranda da Costa F. Santa Cruz	20,00	20,00	0,00
2187091201	Maria Cecília Marques Teixeira	40,00	40,00	0,00
2187091284	Adriana de Jesus Paixão	40,00	40,00	0,00
2187091285	João Ribeiro de Carvalho	40,00	40,00	0,00
2187091293	António de Freitas Quental	40,00	40,00	0,00
2187091377	Conceição Gonçalves da Fonseca Varela	40,00	40,00	0,00
2187091432	Plácido Augusto Ramalho Branco Martins	40,00	40,00	0,00

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
2187091522	António Conceição Lourenço	40,00	40,00	0,00
2187091568	Miguel Joaquim Correia da Graça	40,00	40,00	0,00
2187091681	Noémia Marinho Alves Martins Brandão	30,00	30,00	0,00
2187091727	Maria Aida Lourinho Marques	40,00	40,00	0,00
2187091925	Maria de Lurdes Pereira Gonçalves das Neves Grego	0,00	40,00	-40,00
2187091946	Rodrigo de Araújo Valério	0,00	20,00	-20,00
2187091963	Maria Izabel Batista	40,00	40,00	0,00
2187092003	Ulisses Figueiredo	20,00	20,00	0,00
2187092032	Maria Ivone Soledade Fernandes Gouveia	0,00	60,00	-60,00
2187092104	Daniel Martins Correia	0,00	40,00	-40,00
2187092125	Olinda da Natividade Duque	40,00	40,00	0,00
2187092139	Idalina Cabral	40,00	40,00	0,00
2187092142	Maria Edviges Fernandes Boa Vida	40,00	40,00	0,00
2187092145	Silvina Gomes Piçarra Dias	0,00	20,00	-20,00
2187092204	Rosalina Maria Epifâneo Florêncio	0,00	40,00	-40,00
2187092248	Maria Rita Comparada Semedo Pinheiro de Abreu	40,00	40,00	0,00
2187092345	Armando Manuel Soares	0,00	40,00	-40,00
2187092365	Maria Suzete de Oliveira Gavino de Rego	40,00	40,00	0,00
2187092368	Berta Maria de Ornelas Correia Ceroula	0,00	20,00	-20,00
2187092377	Luis Manuel Manzoni de Sequeira Esteves	40,00	40,00	0,00
2187092469	Maria Margarida Marques Soares	20,00	20,00	0,00
2187092500	Rosa Amélia Cáceres Pérez	35,00	40,00	-5,00
2187092514	Mónica Maria Muniz Fikoff	0,00	40,00	-40,00
2187092577	Manuel Macedo	0,00	60,00	-60,00
2187092759	Ricardo Faria Costa Bensaúde	0,00	40,00	-40,00
2187092789	Amilcar José Ramos Ambrósio	0,00	40,00	-40,00
22	Fornecedores	1 202 264,32	1 276 151,00	-73 886,68
221	Fornecedores c/c	1 165 067,48	1 238 954,16	-73 886,68
2211	Fornecedores gerais	1 165 067,48	1 238 954,16	-73 886,68
22110003	Makro	7 566,67	7 566,67	0,00
22110004	Panisol	1 088,72	1 088,72	0,00
22110005	PT Comunicações	1 269,66	1 265,45	4,21
22110007	EDP Comercial- Comercialização de Energia, S.A.	17 540,55	17 540,55	0,00
22110009	F & Irmãos - Transp. de Aluger ,Lda	27 000,00	31 645,00	-4 645,00
22110010	Águas de Cascais	4 818,62	4 818,62	0,00
22110011	Cascafogo - Segurança contra incêndios , Lda	1 300,11	1 300,11	0,00
22110013	SO - Intervenção em Saude Ocupacional, S.A	1 520,83	1 854,06	-333,23
22110017	Desinfest Lar - Empresa de Desinfecções e Desinfes	774,90	774,90	0,00
22110024	SELPRI	0,00	1 293,35	-1 293,35
22110025	OZ Energia Gás, S.A.	4 447,30	4 447,30	0,00
22110029	Blue Sigma Unipessoal, Lda.	16 122,49	16 826,10	-703,61

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
22110030	GRENKE	3 307,98	4 374,61	-1 066,63
22110031	Sem Obstáculos, Lda	4 947,58	5 626,47	-678,89
22110034	LUSOFORMA, Industria e Comercio de Embalagens, SA	855,22	855,22	0,00
22110035	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	1 530,97	1 530,97	0,00
22110040	NOS, Comunicações, SA	6 297,81	6 377,78	-79,97
22110042	Recheio Masterchef, Lda	24 879,21	30 962,10	-6 082,89
22110043	Quadrigel - Comércio de produtos Congelados, Lda	28 850,35	33 989,78	-5 139,43
22110045	Auto M. Cerqueira - Reparação de Automóveis, Lda	3 140,15	5 719,57	-2 579,42
22110047	Associação de Idoso de Santa Iria	8 777,56	8 777,56	0,00
22110049	Ideia Pack, Comércio de Embalagens, Lda	491,36	490,87	0,49
22110057	Aida Maria Garcia Moreno	5 197,05	5 762,67	-565,62
22110059	O Forno da Tapada - Ind de Panificação, Lda	18 903,81	20 596,34	-1 692,53
22110060	Tridigito, Lda	7 373,85	8 044,20	-670,35
22110061	F3M - Informations Systems, SA	2 970,11	2 970,11	0,00
22110062	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA	638,87	638,87	0,00
22110063	Rentokil Initial Portugal, Lda	598,94	598,94	0,00
22110065	Sierra Portugal, S.A.	1 015,00	1 015,00	0,00
22110066	MANUTAN UNIPessoal, Lda	185,73	185,73	0,00
22110067	Tranquilidade	16 342,37	16 926,04	-583,67
22110069	Banco BPI, SA	36 180,60	34 389,86	1 790,74
22110070	Caixa Geral Depósitos	79,15	70,60	8,55
22110072	EZ4U-Curiosity Layer	1 100,85	1 100,85	0,00
22110073	Florista do Mercado	156,00	156,00	0,00
22110075	Sinfracópia	1 920,68	2 007,84	-87,16
22110077	Allianz	1 229,91	1 021,38	208,53
22110078	Folhas Okas Unipessoal, Lda	4 920,00	7 755,15	-2 835,15
22110079	EuPago	1 899,64	1 895,59	4,05
22110082	Recheio - Cash & Carry, SA	444,82	444,82	0,00
22110085	Dose de Sucesso, Lda	7 318,50	7 318,50	0,00
22110091	AGA - Materiais de Construção Jardinagem , Lda.	17 833,12	17 833,12	0,00
22110093	Novadis - Unipessoal, Lda.	48 898,45	49 241,98	-343,53
22110094	Dominios.pt	81,06	81,06	0,00
22110097	Piresil, Canalizações, Lda	5 819,52	5 819,52	0,00
22110102	CasCarnes	8 099,36	8 803,66	-704,30
22110104	Morebiz, Lda.	24 745,09	25 253,09	-508,00
22110105	Golfipen II, Lda.	11 555,26	12 254,05	-698,79
22110106	Servirent Unipessoal, Lda.	811,80	959,40	-147,60
22110113	Varn Carnes, SA	41 077,70	45 767,27	-4 689,57
22110115	Optimeios - Serviços para Internet Unipessoal Lda.	14,76	0,00	14,76
22110117	Alvi Pneus, João Pereira da Costa	1 104,63	1 584,67	-480,04
22110123	WebSP - Com. e Prest. de Serviços Informáticos, Ld	40,00	40,00	0,00

v26.1.95.0

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
22110128	Black Ovis, Lda.	51 744,51	54 942,51	-3 198,00
22110135	MMCARE Unipessoal, Lda.	3 092,98	3 346,85	-253,87
22110136	MJCNL Unipessoal Lda	86,45	86,45	0,00
22110137	Norauto Portugal, SA	21,97	21,97	0,00
22110138	Brisa Concessão Rodoviária, SA.	350,40	350,40	0,00
22110139	SPAR Portspar Retail, Unipessoal Lda	1 072,56	1 072,56	0,00
22110140	Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Ur	86,10	86,10	0,00
22110142	CTT - Correios de Portugal, SA.	52,46	52,46	0,00
22110143	Modelo Continente Hipermercados S.A	2 999,05	2 999,05	0,00
22110144	Auchan Retail Portugal, S.A	149,32	149,32	0,00
22110145	Lidl & Companhia	123,08	123,08	0,00
22110146	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónica	843,95	651,84	192,11
22110147	Dia Portugal Supermercados, S.A	6,18	6,18	0,00
22110148	Bcm - Bricolage S.A	3 574,34	2 738,47	835,87
22110151	Sensys Group	25 080,00	38 160,00	-13 080,00
22110152	Liu Shaoquan	9,95	9,95	0,00
22110154	Repsol Portuguesa, Lda	9 945,04	10 501,46	-556,42
22110155	Hiper Cascais	1 153,75	1 153,75	0,00
22110156	Fofal	2 214,00	2 214,00	0,00
22110159	Orthologo	3 768,30	3 768,30	0,00
22110163	Sogenave	25 740,63	25 740,63	0,00
22110164	Victoria - Seguros, SA.	361,54	185,30	176,24
22110165	Yet - Your Electronic Transactions, Unipessoal, Ld	183,27	183,27	0,00
22110167	Alternativafável - Eq. Indus.e Assis. Técnica, Lda	682,65	682,65	0,00
22110170	Expofardas, Uni., Lda.	7 481,00	7 013,30	467,70
22110171	Pereira & Coutinho, SA	32 942,68	32 942,68	0,00
22110172	Farmácia Luz, Unipessoal, Lda.	2 449,01	3 137,79	-688,78
22110173	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A	27,79	27,79	0,00
22110174	APA Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00
22110175	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A	1 076,56	2 173,12	-1 096,56
22110176	Ninar- Const.Inst.Ar Cond. Soc. Unipessoal, Lda	7 622,90	7 622,90	0,00
22110177	Nuno Miguel Malheiro Castanho	26 730,36	26 730,36	0,00
22110180	ONEX Solução, Unipessoal	52 934,58	52 934,58	0,00
22110181	B. C. - EQUIPA DE ALUGUER, LDA	3 430,41	3 430,39	0,02
22110182	My Senior Maiseficaz-Sistemas de Informação, Lda.	3 186,68	3 186,68	0,00
22110183	Rafael Pereira Marques, Unipessoal Lda.	598,50	598,50	0,00
22110184	Decathlon	257,50	257,50	0,00
22110185	Nicolau & Rosa, Lda.	1 406,48	1 345,94	60,54
22110186	IKEA Portugal, Moveis e Decorações, Lda.	1 736,84	1 736,84	0,00
22110188	Contisol Com. Tintas Costa do Sol, Lda.	1 789,30	1 789,30	0,00
22110189	RNA Seguros	720,00	720,00	0,00

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
22110191	Amoena - Portugal, Material Medico e Cirurgico Lda	629,76	664,74	-34,98
22110192	Café Caracol - Duarte Nunes e Pereira, Lda.	760,15	760,15	0,00
22110194	Meta Platforms Ireland Limited	26,76	0,00	26,76
22110195	NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.	251,55	251,55	0,00
22110200	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	736,71	736,71	0,00
22110201	Validaacces PT, Unipessoal, Lda	5 696,84	5 696,84	0,00
22110202	Deltagel - Produtos Alimentares S.A	8 068,93	8 068,93	0,00
22110203	ALDI Retail, Unipessoal, Lda	264,48	264,48	0,00
22110204	Prados Cintilantes Unipessoal Lda	30 421,09	31 922,85	-1 501,76
22110207	Fersistem - Sistemas de Higiene e Limpeza Lda	8 668,71	9 299,08	-630,37
22110208	Nucase - Contabilidade e Fiscalidade, S.A	5 444,64	5 444,64	0,00
22110209	Primedoor, Unipessoal Lda	3 923,70	3 923,70	0,00
22110210	S.2.L.-Software e Sistemas Lda	19 136,34	19 136,34	0,00
22110211	Digal - Distribuição e Comércio S.A	6 159,42	5 536,01	623,41
22110212	Frutas Mangas Comércio de Produtos Alimentares Lda	18 128,96	20 916,54	-2 787,58
22110213	Joteilux-Comercio de Material Electrico Lda	10 964,45	11 506,81	-542,36
22110214	António Rosado	10 171,25	10 171,25	0,00
22110215	CONSTRUSECO UNIPESSOAL, LDA.	161 672,25	161 672,25	0,00
22110216	PGMP - Gestão e Manutenção de Propriedades, Soc Un	10 672,86	10 672,86	0,00
22110284	CONSTRUSECO UNIPESSOAL, LDA.	31 800,00	31 800,00	0,00
22110336	Fundação António Silva Leal	40,00	40,00	0,00
22110337	Paps & Daps, Lda	375,15	375,15	0,00
22110340	Sari, Lda - Security Center	28,20	28,20	0,00
22110341	Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, SA	219,84	219,84	0,00
22110342	Saphety Level - Trusted Services, S.A	23,36	23,36	0,00
22110343	Decílio Bailando & TTP- Associação artístico-social com a arte ao serviço da saúde	500,00	750,00	-250,00
22110344	Provilla- PGMP-Gestão e Manutenção de Propriedades, Sociedade Unipessoal Lda	9 718,76	29 015,52	-19 296,76
22110345	Imprensa Nacional- Casa da Moeda, S. A.	292,97	292,97	0,00
22110346	Ifthenpay, Lda	388,80	604,26	-215,46
22110349	José Fernando Marau Martins	0,00	1 323,00	-1 323,00
22119999	Fornecedor Livre	107 033,81	103 269,84	3 763,97
228	Adiantamentos a fornecedores	37 196,84	37 196,84	0,00
23	Pessoal	480 274,84	480 325,99	-51,15
231	Remunerações a pagar	479 609,84	479 390,56	219,28
2312	Ao pessoal	479 609,84	479 390,56	219,28
238	Outras operações	665,00	935,43	-270,43
2382	Com o pessoal	665,00	935,43	-270,43
23821	Ordens Tribunal e Afins	665,00	935,43	-270,43
23821990	Penhoras	665,00	792,10	-127,10
23821999	2017	0,00	143,33	-143,33

v26.1.95.0

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
24	Estado e outros entes públicos	274 726,70	306 200,68	-31 473,98
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	21 240,09	24 785,45	-3 545,36
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	15 878,00	19 065,00	-3 187,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	5 362,09	5 720,45	-358,36
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	91 817,09	91 265,29	551,80
2432	IVA - Dedutível	11 657,24	11 657,24	0,00
24321	IVA - Mercado Nacional	11 657,24	11 657,24	0,00
243211	IVA - Inventários	11 619,32	11 619,32	0,00
2432111	IVA - Taxa reduzida	6 833,56	6 833,56	0,00
2432112	IVA - Taxa intermédia	414,25	414,25	0,00
2432113	IVA - Taxa normal	4 371,51	4 371,51	0,00
243213	IVA - Outros bens e Serviços	37,92	37,92	0,00
2432131	Iva Taxa reduzida	33,14	33,14	0,00
2432133	IVA Taxa normal	4,78	4,78	0,00
2433	IVA - Liquidado	27 203,36	27 203,36	0,00
24331	Transmissão Nacional de Bens e serviços	27 203,36	27 203,36	0,00
243311	IVA - Taxa reduzida	3,31	3,31	0,00
243312	IVA - Taxa intermédia	27 196,72	27 196,72	0,00
243313	IVA - Taxa normal	3,33	3,33	0,00
2435	IVA - Apuramento	27 184,25	27 184,25	0,00
2436	IVA - A pagar	17 012,05	22 304,56	-5 292,51
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 760,19	2 915,88	5 844,31
24381	Aq. imobilizado	414,00	0,00	414,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	326,24	107,74	218,50
24383	Alimentação e Bebidas	8 019,95	2 808,14	5 211,81
245	Contribuições para a Segurança Social	161 669,52	190 149,94	-28 480,42
25	Financiamentos obtidos	179 992,49	410 536,17	-230 543,68
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	179 992,49	410 536,17	-230 543,68
2512	Descobertos bancários	80 000,00	215 500,00	-135 500,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	80 000,00	215 500,00	-135 500,00
2512101	BPI nº 4285791.035.001 CCaucionada	80 000,00	215 500,00	-135 500,00
2513	Locações financeiras	13 683,21	20 214,71	-6 531,50
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	6 613,08	13 144,58	-6 531,50
251311	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	6 613,08	13 144,58	-6 531,50
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	7 070,13	7 070,13	0,00
251321	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	7 070,13	7 070,13	0,00
2514	Crédito com Reserva Propriedade	86 309,28	174 821,46	-88 512,18
25141	Com Reserva Propriedade - Passivo Corrente	86 309,28	103 823,52	-17 514,24
251411	BPI 1250641400 BV83GM	43 154,64	51 911,76	-8 757,12
251412	BPI 1250663100 BV84GL	43 154,64	51 911,76	-8 757,12
25142	Com Reserva Propriedade - Passivo Não Corrente	0,00	70 997,94	-70 997,94

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
251421	BPI 1250641400 BV83GM	0,00	35 498,97	-35 498,97
251422	BPI 1250663100 BV84GL	0,00	35 498,97	-35 498,97
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	52 006,22	42 699,93	9 306,29
262	Doadores - Em curso	22 661,69	22 661,69	0,00
2621	Donativos géneros	15 567,82	15 567,82	0,00
2622	Donativos valores	7 093,87	7 093,87	0,00
264	Quotas	29 344,53	20 038,24	9 306,29
2641	Quotas	29 344,53	20 038,24	9 306,29
27	Outras contas a receber e a pagar	790 199,37	1 233 979,45	-443 780,08
271	Fornecedores de investimentos	0,00	23 049,66	-23 049,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	23 049,66	-23 049,66
27110231	Selpri	0,00	23 049,66	-23 049,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	156 773,60	245 525,81	-88 752,21
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	38 895,66	19 780,66	19 115,00
272199	Outros	38 895,66	19 780,66	19 115,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	117 877,94	225 745,15	-107 867,21
272201	F+S.Férias a liquidar	54 454,28	142 653,10	-88 198,82
272202	Encargos s/ F+S.Férias a liquidar	12 143,29	31 811,68	-19 668,39
272203	S.Natal a liquidar	37 823,30	37 823,30	0,00
272204	Encargos s/ S.Natal a liquidar	8 434,58	8 434,58	0,00
272299	Outros	5 022,49	5 022,49	0,00
277	Entidades do Estado	496 733,72	828 689,48	-331 955,76
2771	ISS	205 631,61	205 631,61	0,00
27711	Acordos Cooperação	197 963,44	197 963,44	0,00
27713	Lay Off	168,17	168,17	0,00
27715	Subsidios Investimento PRR AJ88SI	7 500,00	7 500,00	0,00
2775	Camara Municipal de Cascais	291 102,11	623 057,87	-331 955,76
277503	Bolsa Emergência Social	0,00	551,00	-551,00
277504	Subsidios Investimento	0,00	150 127,74	-150 127,74
277505	Serv de Apoios Terapêuticos - US+	0,00	47 340,00	-47 340,00
277510	Outros	22 320,00	67 854,94	-45 534,94
277511	Subsidios Investimento Espaço IJ	0,00	59 785,21	-59 785,21
277513	Fundo Verde de Apoio às Famílias	268 782,11	297 398,98	-28 616,87
278	Outros devedores e credores	136 692,05	136 714,50	-22,45
2785	Outros Credores	136 417,59	136 417,59	0,00
278501	Consult. Assess. E Intermediários	136 417,59	136 417,59	0,00
2785010067	Fornecedor Livre	1 275,00	1 275,00	0,00
2785010088	Ricardo Jorge Fernandes de Oliveira	1 710,00	1 710,00	0,00
2785010106	Mariana Matos da Silva	10 980,78	10 980,78	0,00
2785010141	Diana Andrade Silva	88,00	88,00	0,00
2785010144	Inês Gonçalves Alves	3 834,92	3 834,92	0,00

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
2785010166	Helena Sofia Seguro Seco Mantero Fernandes Silva	8 881,05	8 881,05	0,00
2785010181	Jorge Vicente da Silva Baptista	250,00	250,00	0,00
2785010185	Daniela Filipa Vida Larga Grilo	1 931,65	1 931,65	0,00
2785010193	Ana Raquel Fonseca Narigueto	1 883,54	1 883,54	0,00
2785010196	Edite Isabel Lourenço Baleia da Torre	2 550,00	2 550,00	0,00
2785010202	Carina Andreia Ramos dos Anjos Loureiro	7 351,60	7 351,60	0,00
2785010205	Mercês Gonçalves Pedroso	5 445,00	5 445,00	0,00
2785010206	Luciano Manuel Pedroso Gonçalves	1 800,00	1 800,00	0,00
2785010208	Marta Margarida Pereira Teixeira	4 093,68	4 093,68	0,00
2785010209	Tamara Aparecida Silva Mariano	1 951,41	1 951,41	0,00
2785010217	Joana Martins Duarte	5 733,85	5 733,85	0,00
2785010220	Rejane Hermogenes Carneiro	1 650,45	1 650,45	0,00
2785010221	Ana Teresa Ferreirim de Oliveira Lopes	4 105,48	4 105,48	0,00
2785010223	JOAQUIM RODRIGUES PEREIRA	10 102,27	10 102,27	0,00
2785010224	Marisa Gonçalves Cruz	6 832,72	6 832,72	0,00
2785010225	Bernardo Manuel Ganito Silvino	744,20	744,20	0,00
2785010227	Carolina Machado Físico	8 736,32	8 736,32	0,00
2785010228	Ana Raquel Fonseca Narigueto	5 824,11	5 824,11	0,00
2785010230	Maria do Rosário Lourenço Baleia	4 917,50	4 917,50	0,00
2785010231	Rita Alves Cardoso Soares Pedro	4 219,90	4 219,90	0,00
2785010232	Lúcia Isabel Lourenço Baleia	5 295,46	5 295,46	0,00
2785010233	Fernanda Amaro da Silva	4 103,58	4 103,58	0,00
2785010234	Cecilia Tirsan Manuela Eduardo	1 409,83	1 409,83	0,00
2785010235	Eriksson Oliveira Silva	1 046,08	1 046,08	0,00
2785010236	Cátia Neves da Silva	795,45	795,45	0,00
2785010237	Eveline Iliana Saches da Veiga	1 680,40	1 680,40	0,00
2785010238	Rui Miguel da Silva da Cruz	4 350,00	4 350,00	0,00
2785010239	Luis Manuel Fisico Venâncio	1 822,86	1 822,86	0,00
2785010240	Loriany Silva dos Santos da Costa	2 100,00	2 100,00	0,00
2785010241	Margarida Jerónimo Rodrigues	1 348,00	1 348,00	0,00
2785010242	Inês da Silva Lima	1 325,00	1 325,00	0,00
2785010243	Ana Luísa Pinto Ribeiro	636,00	636,00	0,00
2785010244	Carlota Ferreira Carneiro	1 786,50	1 786,50	0,00
2785010245	JOSE FILIPE MARQUES RIBEIRO	1 000,00	1 000,00	0,00
2785010335	Rafael Alexandre Rosado Gomes	825,00	825,00	0,00
2789	Sindicatos	274,46	296,91	-22,45
28	Diferimentos	17 334,79	24 271,34	-6 936,55
281	Gastos a reconhecer	2 598,39	2 598,39	0,00
2812	Seguros	2 598,39	2 598,39	0,00
281202	Ac. Pessoais	247,15	247,15	0,00
281204	A. Trabalho	1 167,45	1 167,45	0,00

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
281207	Viaturas	943,79	943,79	0,00
281299	Outros	240,00	240,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	14 736,40	21 672,95	-6 936,55
2822	Quotas	725,50	743,00	-17,50
2824	Receitas de Utentes	10 010,90	16 929,95	-6 919,05
2829	Outras receitas diferidas	4 000,00	4 000,00	0,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	684 691,10	675 331,94	9 359,16
31	Compras	326 891,07	326 891,07	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	305 297,94	305 297,94	0,00
3121	Matérias-primas	270 135,93	270 135,93	0,00
31211	Géneros alimentares	270 135,93	270 135,93	0,00
312111	Reembolso	132 926,40	132 926,40	0,00
312112	Tx Reduzida	113 891,35	113 891,35	0,00
312113	Tx Intermédia	3 186,77	3 186,77	0,00
312114	Tx Normal	19 006,21	19 006,21	0,00
312119	Iva não dedutível	1 125,20	1 125,20	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	35 162,01	35 162,01	0,00
31221	Artigos de Higiene	12 618,73	12 618,73	0,00
31223	Produtos de apoio	308,08	308,08	0,00
31224	Material de escritório e didático	1 295,80	1 295,80	0,00
31229	Outros	20 939,40	20 939,40	0,00
317	Devoluções de compras	15 619,00	15 619,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	14 252,27	14 252,27	0,00
31711	Géneros alimentares	14 252,27	14 252,27	0,00
317111	Reembolso	462,59	462,59	0,00
317112	Tx Reduzida	288,05	288,05	0,00
317114	Tx Normal	29,55	29,55	0,00
317115	Isento IVA	100,02	100,02	0,00
317119	Iva não dedutível	13 372,06	13 372,06	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	1 366,73	1 366,73	0,00
31729	Outros	1 366,73	1 366,73	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	5 974,13	5 974,13	0,00
3181	Descontos e abatimentos de matérias-primas	5 974,13	5 974,13	0,00
31811	Géneros alimentares	5 974,13	5 974,13	0,00
318112	Tx Reduzida	995,02	995,02	0,00
318114	Taxa Normal	3 044,66	3 044,66	0,00
318119	Iva não dedutível	1 934,45	1 934,45	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	333 562,78	324 203,62	9 359,16
331	Matérias-primas	284 476,29	280 248,98	4 227,31
3311	Generos alimentares	284 476,29	280 248,98	4 227,31
332	Matérias subsidiárias	49 086,49	43 954,64	5 131,85

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
3321	Artigos de Higiene	15 329,25	13 728,04	1 601,21
3322	Higiene Pessoal	540,22	0,00	540,22
3323	Produtos de apoio	625,52	273,39	352,13
3324	Material de escritório e didático	2 056,96	1 154,98	901,98
3329	Outros	30 534,54	28 798,23	1 736,31
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	24 237,25	24 237,25	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24 237,25	24 237,25	0,00
3831	Matérias-primas	14 922,34	14 922,34	0,00
38311	Géneros Alimentares	14 922,34	14 922,34	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	9 314,91	9 314,91	0,00
38321	Artigos de Higiene	881,20	881,20	0,00
38329	Outros	8 433,71	8 433,71	0,00
4	INVESTIMENTOS	3 119 178,58	1 070 440,41	2 048 738,17
41	Investimentos financeiros	159,47	0,00	159,47
415	Outros investimentos financeiros	159,47	0,00	159,47
4156	FRSS Fundo Reestrut Setor Solidário	132,24	0,00	132,24
4157	FCT	27,23	0,00	27,23
4157999	Todos	27,23	0,00	27,23
43	Activos fixos tangíveis	1 413 019,88	984 074,13	428 945,75
433	Outros activos fixos tangíveis	1 413 019,88	984 074,13	428 945,75
4332	Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	581 743,71
433201	Valor Construção Centro Dia	91 808,18	0,00	91 808,18
433202	Valor Construção Centro Dia	245 460,12	0,00	245 460,12
433203	Grandes Reparações Anexo	7 191,88	0,00	7 191,88
433204	Grandes Reparações Anexo	45 459,13	0,00	45 459,13
433205	Ampliação Centro Dia	191 824,40	0,00	191 824,40
4333	Equipamento básico	274 723,88	0,00	274 723,88
4334	Equipamento de transporte	342 696,79	24 995,00	317 701,79
4335	Equipamento administrativo	161 265,58	1 547,34	159 718,24
4337	Outros activos fixos tangíveis	27 594,92	0,00	27 594,92
4338	Depreciações acumuladas	24 995,00	957 531,79	-932 536,79
43382	De edificios e outras construções	0,00	285 321,31	-285 321,31
43383	De equipamento básico	0,00	248 081,90	-248 081,90
43384	De equipamento de transporte	24 995,00	250 818,28	-225 823,28
43385	De equipamento administrativo	0,00	146 136,70	-146 136,70
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	27 173,60	-27 173,60
44	Activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00
442	Outros activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00
4423	Programas de computador	27 434,01	0,00	27 434,01
4428	Amortizações acumuladas	0,00	27 434,01	-27 434,01
44283	Programas de computador	0,00	27 434,01	-27 434,01

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
45	Investimentos em curso	1 678 565,22	58 932,27	1 619 632,95
453	Activos fixos tangíveis em curso	1 678 565,22	58 932,27	1 619 632,95
4532	Edifícios e outras construções	1 644 482,80	57 108,74	1 587 374,06
453201	Lar	182 998,32	0,00	182 998,32
453202	Espaço IJ/CEE	1 247 350,94	32 564,45	1 214 786,49
453203	Centro Educativo Especializado	214 133,54	24 544,29	189 589,25
4533	Equipamento Básico	34 082,42	1 823,53	32 258,89
453302	Espaço IJ	32 424,01	363,00	32 061,01
453303	Centro Educativo Especializado	1 658,41	1 460,53	197,88
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	9 263,94	1 452 529,43	-1 443 265,49
56	Resultados transitados	0,00	45 729,77	-45 729,77
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	45 729,77	-45 729,77
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9 263,94	1 406 799,66	-1 397 535,72
593	Subsidios	9 263,94	1 195 771,71	-1 186 507,77
5931	Subsidios atribuídos	9 263,94	1 195 771,71	-1 186 507,77
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	8 752,48	1 089 407,50	-1 080 655,02
5931101	Para Centro de Dia	8 294,08	237 423,50	-229 129,42
59311013	Da Câmara Municipal de Cascais	8 294,08	237 423,50	-229 129,42
593110131	Centro Dia	4 718,28	112 270,45	-107 552,17
593110132	Obra Ampliação CD	3 575,80	125 153,05	-121 577,25
5931102	Para Ampliação ATL	458,40	16 044,00	-15 585,60
59311023	Da Câmara Municipal de Cascais	458,40	16 044,00	-15 585,60
593110231	ATL	458,40	16 044,00	-15 585,60
5931103	Construção Lar	0,00	95 940,00	-95 940,00
59311033	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	95 940,00	-95 940,00
5931104	Espaço IJ/CEE	0,00	740 000,00	-740 000,00
59311043	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	740 000,00	-740 000,00
59312	Subs. investimentos em equipamento	511,46	106 364,21	-105 852,75
5931202	Veiculos	0,00	25 000,00	-25 000,00
59312022	Da Camara Municipal de Cascais	0,00	25 000,00	-25 000,00
5931205	Grua Transferência Vertical	170,13	340,26	-170,13
59312052	Camara Municipal Cascais	170,13	340,26	-170,13
5931206	Fogão Industrial	341,33	1 023,95	-682,62
59312062	Camara Municipal Cascais	341,33	1 023,95	-682,62
5931208	Equipamento IJ/CEE	0,00	80 000,00	-80 000,00
59312082	Camara Municipal Cascais	0,00	80 000,00	-80 000,00
594	Doações	0,00	211 027,95	-211 027,95
5941	2017	0,00	211 027,95	-211 027,95
6	GASTOS	1 668 729,06	56 536,19	1 612 192,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	303 998,76	0,00	303 998,76
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	303 998,76	0,00	303 998,76

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	261 750,29	0,00	261 750,29
61211	Generos alimentares	261 750,29	0,00	261 750,29
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	42 248,47	0,00	42 248,47
61221	Artigos de Higiene	13 388,60	0,00	13 388,60
61223	Produtos de apoio	273,39	0,00	273,39
61224	Material de escritório e didático	1 154,98	0,00	1 154,98
61229	Outros	27 431,50	0,00	27 431,50
62	Fornecimentos e serviços externos	538 515,55	35 340,61	503 174,94
621	Subcontratos	8 777,56	0,00	8 777,56
6219	Outros Subcontratados	8 777,56	0,00	8 777,56
62191	Associação de Idosos de Santa Iria	8 777,56	0,00	8 777,56
622	Serviços especializados	289 718,72	4 579,16	285 139,56
6221	Trabalhos especializados	58 285,02	1 694,59	56 590,43
6222	Publicidade e propaganda	6 273,00	0,00	6 273,00
6223	Vigilância e segurança	1 152,51	0,00	1 152,51
6224	Honorários	140 808,79	2 776,24	138 032,55
6226	Conservação e reparação	68 150,11	107,63	68 042,48
62261	Em equipamentos próprios	68 150,11	107,63	68 042,48
622619	Iva não reembolsável	68 150,11	107,63	68 042,48
6227	Servicos bancarios	4 558,62	0,70	4 557,92
6228	Outros	6 598,23	0,00	6 598,23
62281	Consultas Utentes	2 798,68	0,00	2 798,68
62289	Comissões Conta Caucionada	3 799,55	0,00	3 799,55
6229	Entidade Contratante	3 892,44	0,00	3 892,44
623	Materiais	32 239,08	13 573,51	18 665,57
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	28 916,02	13 573,46	15 342,56
6233	Material de escritório	423,68	0,05	423,63
6234	Artigos para oferta	912,98	0,00	912,98
6235	Material Didáctico	770,19	0,00	770,19
6238	Outros	1 216,21	0,00	1 216,21
62381	Saude utentes	320,39	0,00	320,39
62382	Jornais e revistas	224,00	0,00	224,00
62383	Produtos Apoio Oncologia	671,82	0,00	671,82
624	Energia e fluidos	39 165,24	6 965,94	32 199,30
6241	Electricidade	15 396,71	2 069,93	13 326,78
6242	Combustíveis	9 839,34	2 022,47	7 816,87
6243	Água	4 818,62	223,78	4 594,84
6244	Gás	9 110,57	2 649,76	6 460,81
625	Deslocações, estadas e transportes	28 472,59	0,00	28 472,59
6251	Deslocações e estadas	28 287,59	0,00	28 287,59
62511	Pessoal	21 538,94	0,00	21 538,94

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
62512	Utentes	6 748,65	0,00	6 748,65
6252	Transportes de pessoal	185,00	0,00	185,00
626	Serviços diversos	140 142,36	10 222,00	129 920,36
6261	Rendas e alugueres	10 403,94	44,65	10 359,29
6262	Comunicação	10 407,22	17,21	10 390,01
6263	Seguros	10 517,58	94,34	10 423,24
6266	Despesas de representação	283,35	0,00	283,35
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 927,22	76,19	6 851,03
6268	Outros serviços	101 603,05	9 989,61	91 613,44
63	Gastos com o Pessoal	754 201,80	21 195,58	733 006,22
632	Remunerações do pessoal	600 626,46	16 891,75	583 734,71
63201	Vencimento	474 387,60	0,00	474 387,60
6320101	Taxa Geral IPSS	458 517,55	0,00	458 517,55
6320115	Isentos	15 870,05	0,00	15 870,05
63231	Subsidio de Férias (Acréscimo ano)	87 572,21	16 048,40	71 523,81
6323101	Taxa geral IPSS	87 572,21	16 048,40	71 523,81
63232	Subsidio de Natal (Acréscimo ano)	38 666,65	843,35	37 823,30
6323201	Taxa geral IPSS	38 666,65	843,35	37 823,30
634	Indemnizações	1 633,99	0,00	1 633,99
6342	Pessoal	1 633,99	0,00	1 633,99
634215	Isentos	1 633,99	0,00	1 633,99
635	Encargos sobre remunerações	130 400,73	3 766,86	126 633,87
6351	Taxa Social Única	130 400,73	3 766,86	126 633,87
63512	Do pessoal	130 400,73	3 766,86	126 633,87
6351201	Taxa Geral IPSS	130 400,73	3 766,86	126 633,87
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	9 419,94	536,97	8 882,97
638	Outros gastos com o pessoal	12 120,68	0,00	12 120,68
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 653,13	0,00	1 653,13
6382	Vestuário e Calçado	7 013,30	0,00	7 013,30
6383	Formação	2 209,25	0,00	2 209,25
6389	Outros	1 245,00	0,00	1 245,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65 117,96	0,00	65 117,96
642	Activos fixos tangíveis	65 117,96	0,00	65 117,96
6422	De edifícios e outras construções	12 180,51	0,00	12 180,51
6423	De equipamento básico	7 623,58	0,00	7 623,58
6424	De equipamento de transporte	32 136,67	0,00	32 136,67
6425	De equipamento administrativo	11 543,32	0,00	11 543,32
6427	De outros activos fixos tangíveis	1 633,88	0,00	1 633,88
68	Outros gastos	1 044,01	0,00	1 044,01
681	Impostos	817,00	0,00	817,00
6811	Impostos directos	571,25	0,00	571,25

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
6812	Impostos indirectos:	245,75	0,00	245,75
68121	Imposto Selo	245,75	0,00	245,75
688	Outros	227,01	0,00	227,01
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	42,01	0,00	42,01
68812	De Outros	42,01	0,00	42,01
6883	Quotizações	185,00	0,00	185,00
69	Gastos de financiamento	5 850,98	0,00	5 850,98
691	Juros suportados	5 850,98	0,00	5 850,98
6911	Juros de financiamentos obtidos	722,16	0,00	722,16
6919	Juros Conta Cauionada	5 128,82	0,00	5 128,82
7	RENDIMENTOS	308 338,56	1 989 023,32	-1 680 684,76
72	Prestações de serviços	41 610,88	1 084 227,36	-1 042 616,48
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	41 456,32	854 305,55	-812 849,23
7211	Matrículas e Mensalidades	16 583,34	471 348,23	-454 764,89
721103	Infancia e Juventude	5 240,05	93 941,67	-88 701,62
721108	Centro Dia	7 456,58	230 145,26	-222 688,68
721109	Serviço Apoio Domiciliario	3 150,11	109 280,56	-106 130,45
721110	Academia das Atividades	0,00	40,00	-40,00
721112	Serviços Técnicos	0,00	12 959,10	-12 959,10
721113	Ajudas Técnicas	0,00	661,00	-661,00
721115	Centro Educativo Especializado	736,60	24 320,64	-23 584,04
7212	Outras Receitas de Utentes	2 812,93	26 591,28	-23 778,35
721201	Seguros	3,00	196,00	-193,00
721203	Transportes	112,82	2 524,71	-2 411,89
721204	Alimentação	705,81	7 863,71	-7 157,90
721205	Férias	0,00	425,70	-425,70
721220	Ginástica	341,30	8 433,96	-8 092,66
721252	Ajudas técnicas	1 058,00	5 725,53	-4 667,53
721253	PIM - Plano Individualizado de Medicação	10,00	1 065,00	-1 055,00
721254	Produtos Apoio Oncologia	0,00	69,68	-69,68
7212541	Taxa Reduzida 6%	0,00	55,22	-55,22
7212543	Taxa Normal 23%	0,00	14,46	-14,46
721299	Outras	582,00	286,99	295,01
7213	Meio Compl. Diagn. e Terapias	22 060,05	158 402,60	-136 342,55
721301	Fisioterapia	11 787,92	75 582,97	-63 795,05
721302	Terapia da Fala	3 529,13	36 789,13	-33 260,00
721303	Terapia Ocupacional	27,00	245,00	-218,00
721304	Consultas	0,00	88,00	-88,00
721307	Psicologia	5 264,00	32 147,00	-26 883,00
721309	Conta da Contabilidade	0,00	66,00	-66,00
721310	Psicomotricidade	1 452,00	13 484,50	-12 032,50

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
7215	ISS	0,00	197 963,44	-197 963,44
721508	Centro Dia	0,00	77 433,87	-77 433,87
721509	Apoio Domiciliário	0,00	120 529,57	-120 529,57
722	Quotizações e jóias	7,50	20 716,50	-20 709,00
725	Serviços secundários	147,06	209 205,31	-209 058,25
7251	Mercado Nacional	147,06	209 205,31	-209 058,25
72512	Taxa Intermedia 13%	147,06	209 205,31	-209 058,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	261 245,58	851 445,71	-590 200,13
751	Subsídios das Entidades Públicas	261 245,58	764 749,65	-503 504,07
7515	Autarquias	261 245,58	764 749,65	-503 504,07
75151	Câmara Municipal de Cascais	261 245,58	761 249,65	-500 004,07
7515101	Infancia e Juventude	190,00	52 674,64	-52 484,64
7515102	Centro Dia	0,00	24 977,05	-24 977,05
7515103	Apoio Domiciliário	36 268,88	59 511,03	-23 242,15
7515104	Ajuda Técnicas	0,00	1 945,47	-1 945,47
7515105	Programa Alimentar	0,00	36 645,80	-36 645,80
7515107	Serviços Técnicos	12 979,79	22 979,79	-10 000,00
7515108	Produtos Apoio Oncologia	0,00	2 804,06	-2 804,06
7515115	Centro Educativo Especializado	0,00	93 341,56	-93 341,56
7515116	Fundo Verde de Apoio às Famílias	34 843,56	56 743,56	-21 900,00
7515117	Saúde de Proximidade - Alcabideche	4 633,03	12 979,79	-8 346,76
7515118	Saúde de Proximidade - SDR	4 633,03	12 979,79	-8 346,76
7515199	Outros	167 697,29	383 667,11	-215 969,82
75152	Junta de Freguesia de Alcabideche	0,00	3 500,00	-3 500,00
753	Doações e heranças	0,00	86 696,06	-86 696,06
7531	Doações em meios monetários	0,00	64 034,37	-64 034,37
75311	Identificados	0,00	48 603,73	-48 603,73
75312	Não Identificados	0,00	15 430,64	-15 430,64
7532	Doações em géneros	0,00	22 661,69	-22 661,69
75321	Identificados	0,00	22 661,69	-22 661,69
78	Outros rendimentos	5 482,10	51 890,88	-46 408,78
781	Rendimentos suplementares	5 482,10	22 780,12	-17 298,02
7816	Outros rendimentos suplementares	5 482,10	22 780,12	-17 298,02
78161	Festas e Subscrições	5 000,00	22 298,02	-17 298,02
78169	Outras angariações de fundos	482,10	482,10	0,00
784	Ganhos em inventários	0,00	1 575,56	-1 575,56
7848	Outros ganhos	0,00	1 575,56	-1 575,56
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	12 000,00	-12 000,00
7871	Alienações	0,00	12 000,00	-12 000,00
788	Outros	0,00	15 535,20	-15 535,20
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 263,94	-9 263,94

Balancete

Período: 2025/13 - Regularização

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo
78833	Outros	0,00	9 263,94	-9 263,94
7885	Restituição de impostos	0,00	1 028,99	-1 028,99
7887	Diferenças de Câmbio Favoráveis	0,00	3 793,27	-3 793,27
7888	Outros não especificados	0,00	1 449,00	-1 449,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 459,37	-1 459,37
791	Juros obtidos	0,00	1 459,37	-1 459,37
7911	De depósitos	0,00	1 459,37	-1 459,37
791102	Banco Português de Investimento	0,00	1 459,37	-1 459,37
8	RESULTADOS	18 009,79	18 009,79	0,00
81	Resultado líquido do período	18 009,79	18 009,79	0,00
818	Resultado líquido	18 009,79	18 009,79	0,00

Custos / Proveitos**Acumulados**

Descrição	Mensal	Anual
Custos	65 117,96	1 612 192,87
Proveitos	9 263,94	1 680 684,76
Resultados	-55 854,02	68 491,89

Descrição	Mensal	Anual
Débito	74 381,90	15 846 716,48
Crédito	74 381,90	15 846 716,48
Saldo	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom right of the page.

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	6 098 406,24	5 877 774,11	220 632,13	0,00
11	Caixa	653 737,68	649 733,11	4 004,57	0,00
11101	Caixa Recebimentos	57 966,33	57 966,33	0,00	0,00
11102	Caixa Fundo Maneio	72 030,53	69 978,85	2 051,68	0,00
11103	Caixa MB	92 431,20	92 431,20	0,00	0,00
11104	Caixa RM	425 032,14	423 079,25	1 952,89	0,00
11105	Caixa CAISA €	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11107	Tickets	1 277,48	1 277,48	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	5 038 668,56	5 025 041,00	13 627,56	0,00
1201	Caixa Geral Depositos	1 441 876,08	1 432 522,04	9 354,04	0,00
120101	CGD nº 00056614430	1 441 876,08	1 432 522,04	9 354,04	0,00
1202	Banco Portugues Investimento	3 596 792,48	3 592 518,96	4 273,52	0,00
120201	BPI nº 42857910001	2 936 292,48	2 932 018,96	4 273,52	0,00
120206	BPI nº 4285791.035.001 CCaucionada	660 500,00	660 500,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	406 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	406 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00
130216	BPI nº 4285791.447.011	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
130217	BPI nº 4285791.447.012	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
130218	BPI nº 4285791.447.013	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
130219	BPI nº 4285791.447.014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
130235	BPI nº 4285791.447.015	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
130236	BPI nº 4285791.447.016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
130237	BPI nº 4285791.447.017	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
130238	BPI nº 4285791.447.018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
130239	BPI nº 4285791.447.019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 940 099,21	4 707 071,29	60 448,24	827 420,32
21	Clientes e Utentes	943 300,48	932 906,73	17 785,41	7 391,66
211	Clientes e utentes c/c	940 857,03	929 852,78	17 785,41	6 781,16
2111	Clientes gerais	251 922,29	242 906,73	9 665,56	650,00
21110001	Camara Municipal Cascais	70 308,03	63 864,20	6 443,83	0,00
21110002	SER+ - Ass. Portuguesa Prevenção e Desafio à Sida	46 514,09	46 514,09	0,00	0,00
21110007	C V Portuguesa - Delegação Costa do Estoril	58 087,38	58 087,38	0,00	0,00
21110009	AHBV Alcabideche	1 382,04	1 382,04	0,00	0,00
21110011	Ass. Amigos da Paz	28 238,00	28 238,00	0,00	0,00
21110012	Blos	32 043,10	29 494,62	2 548,48	0,00
21110013	Agrupamento de Escolas da Cidadela	779,70	779,70	0,00	0,00
21110019	União das Freguesias de Carcavelos e Parede	305,10	305,10	0,00	0,00
21110022	Centro Soc. Paroquial de S. Vicente de Alcabideche	1 491,60	1 491,60	0,00	0,00
21110023	PSD Cascais Autárquicas 2025	0,00	650,00	0,00	650,00
21119999	Diversos	12 773,25	12 100,00	673,25	0,00
2117	Utentes	688 934,74	686 946,05	8 119,85	6 131,16

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
211703	Infancia e Juventude	106 912,57	105 125,52	1 787,05	0,00
211708	Centro de Dia	253 809,34	254 822,44	0,00	1 013,10
211709	Serviço Apoio Domiciliario	118 259,86	118 693,99	0,00	434,13
211710	Academia de Atividades	110,00	110,00	0,00	0,00
211712	Serviços Tecnicos	150 812,86	147 091,69	3 721,17	0,00
211713	Ajudas Tecnicas	6 498,46	6 403,54	94,92	0,00
211714	Produtos Apoio Oncologia	76,32	76,32	0,00	0,00
211715	Centro Educativo Especializado	28 009,38	27 754,36	255,02	0,00
211798	Utentes Geral 2023	2 261,69	0,00	2 261,69	0,00
211799	Utentes 2025	22 184,26	26 868,19	0,00	4 683,93
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2 443,45	3 053,95	0,00	610,50
2187	Utentes	2 443,45	3 053,95	0,00	610,50
218701	Adiantamentos	1 288,45	1 288,45	0,00	0,00
21870103	Infancia e Juventude	370,94	370,94	0,00	0,00
21870108	Centro Dia	324,73	324,73	0,00	0,00
21870109	SAD	150,34	150,34	0,00	0,00
21870112	Serviços Técnicos	292,44	292,44	0,00	0,00
21870115	Centro Educativo Especializado	150,00	150,00	0,00	0,00
218705	Pagamentos por conta	0,00	145,50	0,00	145,50
2187050182	José António Lopes Fidalgo	0,00	120,00	0,00	120,00
2187050263	Vitalina Pires Tarré Marques Pais	0,00	10,00	0,00	10,00
2187050519	Gertrudes Maria Marques Soeiro da Quinta	0,00	15,50	0,00	15,50
218709	Com Caução cofre	1 155,00	1 620,00	0,00	465,00
2187090034	Beatriz Alves Gândara Soares	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090161	Hubert Martin Beck	20,00	20,00	0,00	0,00
2187090174	João Marinho Teixeira	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090246	Maria Beatriz Ramos Contreiras	20,00	20,00	0,00	0,00
2187090413	Rosalina Maria Chapelas	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090502	Maria Perpétua da Costa Ramos	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090598	Nicolau Sequeira	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090599	Maria Fernanda Matos Covas Esteves	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090669	Maria Manuela de Queiroz F. R. de M. Rodrigues	30,00	30,00	0,00	0,00
2187090804	Clementina Maria Marau	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090877	Luis Manuel Madeira Soares	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090940	Maria do Rosário Miranda da Costa F. Santa Cruz	20,00	20,00	0,00	0,00
2187091201	Maria Cecília Marques Teixeira	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091284	Adriana de Jesus Paixão	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091285	João Ribeiro de Carvalho	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091293	António de Freitas Quental	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091377	Conceição Gonçalves da Fonseca Varela	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091432	Plácido Augusto Ramalho Branco Martins	40,00	40,00	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
2187091522	António Conceição Lourenço	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091568	Miguel Joaquim Correia da Graça	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091681	Noémia Marinho Alves Martins Brandão	30,00	30,00	0,00	0,00
2187091727	Maria Aida Lourinho Marques	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091925	Maria de Lurdes Pereira Gonçalves das Neves Grego	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091946	Rodrigo de Araújo Valério	0,00	20,00	0,00	20,00
2187091963	Maria Izabel Batista	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092003	Ulisses Figueiredo	20,00	20,00	0,00	0,00
2187092032	Maria Ivone Soledade Fernandes Gouveia	0,00	60,00	0,00	60,00
2187092104	Daniel Martins Correia	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092125	Olinda da Natividade Duque	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092139	Idalina Cabral	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092142	Maria Edviges Fernandes Boa Vida	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092145	Silvina Gomes Piçarra Dias	0,00	20,00	0,00	20,00
2187092204	Rosalina Maria Epifâneo Florêncio	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092248	Maria Rita Comparada Semedo Pinheiro de Abreu	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092345	Armando Manuel Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092365	Maria Suzete de Oliveira Gavino de Rego	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092368	Berta Maria de Ornelas Correia Ceroula	0,00	20,00	0,00	20,00
2187092377	Luis Manuel Manzoni de Sequeira Esteves	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092469	Maria Margarida Marques Soares	20,00	20,00	0,00	0,00
2187092500	Rosa Amélia Cáceres Pérez	35,00	40,00	0,00	5,00
2187092514	Mónica Maria Muniz Fikoff	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092577	Manuel Macedo	0,00	60,00	0,00	60,00
2187092759	Ricardo Faria Costa Bensaúde	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092789	Amilcar José Ramos Ambrósio	0,00	40,00	0,00	40,00
22	Fornecedores	1 202 264,32	1 276 151,00	8 177,95	82 064,63
221	Fornecedores c/c	1 165 067,48	1 238 954,16	8 177,95	82 064,63
2211	Fornecedores gerais	1 165 067,48	1 238 954,16	8 177,95	82 064,63
22110003	Makro	7 566,67	7 566,67	0,00	0,00
22110004	Panisol	1 088,72	1 088,72	0,00	0,00
22110005	PT Comunicações	1 269,66	1 265,45	4,21	0,00
22110007	EDP Comercial- Comercialização de Energia, S.A.	17 540,55	17 540,55	0,00	0,00
22110009	F & Irmãos - Transp. de Aluger ,Lda	27 000,00	31 645,00	0,00	4 645,00
22110010	Águas de Cascais	4 818,62	4 818,62	0,00	0,00
22110011	Cascafogo - Segurança contra incêndios , Lda	1 300,11	1 300,11	0,00	0,00
22110013	SO - Intervenção em Saude Ocupacional, S.A	1 520,83	1 854,06	0,00	333,23
22110017	Desinfest Lar - Empresa de Desinfecções e Desinfes	774,90	774,90	0,00	0,00
22110024	SELPRI	0,00	1 293,35	0,00	1 293,35
22110025	OZ Energia Gás, S.A.	4 447,30	4 447,30	0,00	0,00
22110029	Blue Sigma Unipessoal, Lda.	16 122,49	16 826,10	0,00	703,61

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
22110030	GRENKE	3 307,98	4 374,61	0,00	1 066,63
22110031	Sem Obstáculos, Lda	4 947,58	5 626,47	0,00	678,89
22110034	LUSOFORMA, Industria e Comercio de Embalagens, SA	855,22	855,22	0,00	0,00
22110035	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	1 530,97	1 530,97	0,00	0,00
22110040	NOS, Comunicações, SA	6 297,81	6 377,78	0,00	79,97
22110042	Recheio Masterchef, Lda	24 879,21	30 962,10	0,00	6 082,89
22110043	Quadragel - Comércio de produtos Congelados, Lda	28 850,35	33 989,78	0,00	5 139,43
22110045	Auto M. Cerqueira - Reparação de Automóveis, Lda	3 140,15	5 719,57	0,00	2 579,42
22110047	Associação de Idoso de Santa Iria	8 777,56	8 777,56	0,00	0,00
22110049	Ideia Pack, Comércio de Embalagens, Lda	491,36	490,87	0,49	0,00
22110057	Aida Maria Garcia Moreno	5 197,05	5 762,67	0,00	565,62
22110059	O Forno da Tapada - Ind de Panificação, Lda	18 903,81	20 596,34	0,00	1 692,53
22110060	Tridigito, Lda	7 373,85	8 044,20	0,00	670,35
22110061	F3M - Informations Systems, SA	2 970,11	2 970,11	0,00	0,00
22110062	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA	638,87	638,87	0,00	0,00
22110063	Rentokil Initial Portugal, Lda	598,94	598,94	0,00	0,00
22110065	Sierra Portugal, S.A.	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00
22110066	MANUTAN UNIPessoal, Lda	185,73	185,73	0,00	0,00
22110067	Tranquilidade	16 342,37	16 926,04	0,00	583,67
22110069	Banco BPI, SA	36 180,60	34 389,86	1 790,74	0,00
22110070	Caixa Geral Depósitos	79,15	70,60	8,55	0,00
22110072	EZ4U-Curiosity Layer	1 100,85	1 100,85	0,00	0,00
22110073	Florista do Mercado	156,00	156,00	0,00	0,00
22110075	Sintracópia	1 920,68	2 007,84	0,00	87,16
22110077	Allianz	1 229,91	1 021,38	208,53	0,00
22110078	Folhas Okas Unipessoal, Lda	4 920,00	7 755,15	0,00	2 835,15
22110079	EuPago	1 899,64	1 895,59	4,05	0,00
22110082	Recheio - Cash & Carry, SA	444,82	444,82	0,00	0,00
22110085	Dose de Sucesso, Lda	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00
22110091	AGA - Materiais de Construção Jardinagem , Lda.	17 833,12	17 833,12	0,00	0,00
22110093	Novadis - Unipessoal, Lda.	48 898,45	49 241,98	0,00	343,53
22110094	Dominios.pt	81,06	81,06	0,00	0,00
22110097	Piresil, Canalizações, Lda	5 819,52	5 819,52	0,00	0,00
22110102	CasCarnes	8 099,36	8 803,66	0,00	704,30
22110104	Morebiz, Lda.	24 745,09	25 253,09	0,00	508,00
22110105	Golfipen II, Lda.	11 555,26	12 254,05	0,00	698,79
22110106	Servirent Unipessoal, Lda.	811,80	959,40	0,00	147,60
22110113	Varn Carnes, SA	41 077,70	45 767,27	0,00	4 689,57
22110115	Optimeios - Serviços para Internet Unipessoal Lda.	14,76	0,00	14,76	0,00
22110117	Alvi Pneus, João Pereira da Costa	1 104,63	1 584,67	0,00	480,04
22110123	WebSP - Com. e Prest. de Serviços Informáticos, Ld	40,00	40,00	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
22110128	Black Ovis, Lda.	51 744,51	54 942,51	0,00	3 198,00
22110135	MMCARE Unipessoal, Lda.	3 092,98	3 346,85	0,00	253,87
22110136	MJCNL Unipessoal Lda	86,45	86,45	0,00	0,00
22110137	Norauto Portugal, SA	21,97	21,97	0,00	0,00
22110138	Brisa Concessão Rodoviária, SA.	350,40	350,40	0,00	0,00
22110139	SPAR Portspar Retail, Unipessoal Lda	1 072,56	1 072,56	0,00	0,00
22110140	Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Ur	86,10	86,10	0,00	0,00
22110142	CTT - Correios de Portugal, SA.	52,46	52,46	0,00	0,00
22110143	Modelo Continente Hipermercados S.A	2 999,05	2 999,05	0,00	0,00
22110144	Auchan Retail Portugal, S.A	149,32	149,32	0,00	0,00
22110145	Lidl & Companhia	123,08	123,08	0,00	0,00
22110146	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónica	843,95	651,84	192,11	0,00
22110147	Dia Portugal Supermercados, S.A	6,18	6,18	0,00	0,00
22110148	Bcm - Bricolage S.A	3 574,34	2 738,47	835,87	0,00
22110151	Sensys Group	25 080,00	38 160,00	0,00	13 080,00
22110152	Liu Shaoquan	9,95	9,95	0,00	0,00
22110154	Repsol Portuguesa, Lda	9 945,04	10 501,46	0,00	556,42
22110155	Hiper Cascais	1 153,75	1 153,75	0,00	0,00
22110156	Fofal	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
22110159	Orthologo	3 768,30	3 768,30	0,00	0,00
22110163	Sogenave	25 740,63	25 740,63	0,00	0,00
22110164	Victoria - Seguros, SA.	361,54	185,30	176,24	0,00
22110165	Yet - Your Electronic Transactions, Unipessoal, Ld	183,27	183,27	0,00	0,00
22110167	Alternativafável - Eq. Indus.e Assis. Técnica, Lda	682,65	682,65	0,00	0,00
22110170	Expofardas, Uni., Lda.	7 481,00	7 013,30	467,70	0,00
22110171	Pereira & Coutinho, SA	32 942,68	32 942,68	0,00	0,00
22110172	Farmácia Luz, Unipessoal, Lda.	2 449,01	3 137,79	0,00	688,78
22110173	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A	27,79	27,79	0,00	0,00
22110174	APA Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	0,00
22110175	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A	1 076,56	2 173,12	0,00	1 096,56
22110176	Ninar- Const.Inst.Ar Cond. Soc. Unipessoal, Lda	7 622,90	7 622,90	0,00	0,00
22110177	Nuno Miguel Malheiro Castanho	26 730,36	26 730,36	0,00	0,00
22110180	ONEX Solução, Unipessoal	52 934,58	52 934,58	0,00	0,00
22110181	B. C. - EQUIPA DE ALUGUER, LDA	3 430,41	3 430,39	0,02	0,00
22110182	My Senior Maiseficaz-Sistemas de Informação, Lda.	3 186,68	3 186,68	0,00	0,00
22110183	Rafael Pereira Marques, Unipessoal Lda.	598,50	598,50	0,00	0,00
22110184	Decathlon	257,50	257,50	0,00	0,00
22110185	Nicolau & Rosa, Lda.	1 406,48	1 345,94	60,54	0,00
22110186	IKEA Portugal, Moveis e Decorações, Lda.	1 736,84	1 736,84	0,00	0,00
22110188	Contisol Com. Tintas Costa do Sol, Lda.	1 789,30	1 789,30	0,00	0,00
22110189	RNA Seguros	720,00	720,00	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
22110191	Amoena - Portugal, Material Medico e Cirurgico Lda	629,76	664,74	0,00	34,98
22110192	Café Caracol - Duarte Nunes e Pereira, Lda.	760,15	760,15	0,00	0,00
22110194	Meta Platforms Ireland Limited	26,76	0,00	26,76	0,00
22110195	NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.	251,55	251,55	0,00	0,00
22110200	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	736,71	736,71	0,00	0,00
22110201	Validaacces PT, Unipessoal, Lda	5 696,84	5 696,84	0,00	0,00
22110202	Deltagel - Produtos Alimentares S.A	8 068,93	8 068,93	0,00	0,00
22110203	ALDI Retail, Unipessoal, Lda	264,48	264,48	0,00	0,00
22110204	Prados Cintilantes Unipessoal Lda	30 421,09	31 922,85	0,00	1 501,76
22110207	Fersistem - Sistemas de Higiene e Limpeza Lda	8 668,71	9 299,08	0,00	630,37
22110208	Nucase - Contabilidade e Fiscalidade, S.A	5 444,64	5 444,64	0,00	0,00
22110209	Primedoor, Unipessoal Lda	3 923,70	3 923,70	0,00	0,00
22110210	S.2.L.-Software e Sistemas Lda	19 136,34	19 136,34	0,00	0,00
22110211	Digal - Distribuição e Comércio S.A	6 159,42	5 536,01	623,41	0,00
22110212	Frutas Mangas Comércio de Produtos Alimentares Lda	18 128,96	20 916,54	0,00	2 787,58
22110213	Joteilux-Comercio de Material Electrico Lda	10 964,45	11 506,81	0,00	542,36
22110214	António Rosado	10 171,25	10 171,25	0,00	0,00
22110215	CONSTRUSECO UNIPESSOAL, LDA.	161 672,25	161 672,25	0,00	0,00
22110216	PGMP - Gestão e Manutenção de Propriedades, Soc Un	10 672,86	10 672,86	0,00	0,00
22110284	CONSTRUSECO UNIPESSOAL, LDA.	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
22110336	Fundação António Silva Leal	40,00	40,00	0,00	0,00
22110337	Paps & Daps, Lda	375,15	375,15	0,00	0,00
22110340	Sari, Lda - Security Center	28,20	28,20	0,00	0,00
22110341	Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, SA	219,84	219,84	0,00	0,00
22110342	Saphety Level - Trusted Services, S.A	23,36	23,36	0,00	0,00
22110343	Decilio Bailando & TTP- Associação artístico-social com a arte ao serviço da saúde	500,00	750,00	0,00	250,00
22110344	Provilla- PGMP-Gestão e Manutenção de Propriedades, Sociedade Unipessoal Lda	9 718,76	29 015,52	0,00	19 296,76
22110345	Imprensa Nacional- Casa da Moeda, S. A.	292,97	292,97	0,00	0,00
22110346	Iftthenpay, Lda	388,80	604,26	0,00	215,46
22110349	José Fernando Marau Martins	0,00	1 323,00	0,00	1 323,00
22119999	Fornecedor Livre	107 033,81	103 269,84	3 763,97	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	37 196,84	37 196,84	0,00	0,00
23	Pessoal	480 274,84	480 325,99	219,28	270,43
231	Remunerações a pagar	479 609,84	479 390,56	219,28	0,00
2312	Ao pessoal	479 609,84	479 390,56	219,28	0,00
238	Outras operações	665,00	935,43	0,00	270,43
2382	Com o pessoal	665,00	935,43	0,00	270,43
23821	Ordens Tribunal e Afins	665,00	935,43	0,00	270,43
23821990	Penhoras	665,00	792,10	0,00	127,10
23821999	2017	0,00	143,33	0,00	143,33

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
24	Estado e outros entes públicos	274 726,70	306 200,68	5 844,31	37 318,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	21 240,09	24 785,45	0,00	3 545,36
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	15 878,00	19 065,00	0,00	3 187,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	5 362,09	5 720,45	0,00	358,36
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	91 817,09	91 265,29	5 844,31	5 292,51
2432	IVA - Dedutível	11 657,24	11 657,24	0,00	0,00
24321	IVA - Mercado Nacional	11 657,24	11 657,24	0,00	0,00
243211	IVA - Inventários	11 619,32	11 619,32	0,00	0,00
2432111	IVA - Taxa reduzida	6 833,56	6 833,56	0,00	0,00
2432112	IVA - Taxa intermédia	414,25	414,25	0,00	0,00
2432113	IVA - Taxa normal	4 371,51	4 371,51	0,00	0,00
243213	IVA - Outros bens e Serviços	37,92	37,92	0,00	0,00
2432131	Iva Taxa reduzida	33,14	33,14	0,00	0,00
2432133	IVA Taxa normal	4,78	4,78	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	27 203,36	27 203,36	0,00	0,00
24331	Transmissão Nacional de Bens e serviços	27 203,36	27 203,36	0,00	0,00
243311	IVA - Taxa reduzida	3,31	3,31	0,00	0,00
243312	IVA - Taxa intermédia	27 196,72	27 196,72	0,00	0,00
243313	IVA - Taxa normal	3,33	3,33	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	27 184,25	27 184,25	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	17 012,05	22 304,56	0,00	5 292,51
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 760,19	2 915,88	5 844,31	0,00
24381	Aq. imobilizado	414,00	0,00	414,00	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	326,24	107,74	218,50	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	8 019,95	2 808,14	5 211,81	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	161 669,52	190 149,94	0,00	28 480,42
25	Financiamentos obtidos	179 992,49	410 536,17	0,00	230 543,68
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	179 992,49	410 536,17	0,00	230 543,68
2512	Descobertos bancários	80 000,00	215 500,00	0,00	135 500,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	80 000,00	215 500,00	0,00	135 500,00
2512101	BPI nº 4285791.035.001 CCaucionada	80 000,00	215 500,00	0,00	135 500,00
2513	Locações financeiras	13 683,21	20 214,71	0,00	6 531,50
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	6 613,08	13 144,58	0,00	6 531,50
251311	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	6 613,08	13 144,58	0,00	6 531,50
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	7 070,13	7 070,13	0,00	0,00
251321	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	7 070,13	7 070,13	0,00	0,00
2514	Crédito com Reserva Propriedade	86 309,28	174 821,46	0,00	88 512,18
25141	Com Reserva Propriedade - Passivo Corrente	86 309,28	103 823,52	0,00	17 514,24
251411	BPI 1250641400 BV83GM	43 154,64	51 911,76	0,00	8 757,12
251412	BPI 1250663100 BV84GL	43 154,64	51 911,76	0,00	8 757,12
25142	Com Reserva Propriedade - Passivo Não Corrente	0,00	70 997,94	0,00	70 997,94

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
251421	BPI 1250641400 BV83GM	0,00	35 498,97	0,00	35 498,97
251422	BPI 1250663100 BV84GL	0,00	35 498,97	0,00	35 498,97
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	52 006,22	42 699,93	9 306,29	0,00
262	Doadores - Em curso	22 661,69	22 661,69	0,00	0,00
2621	Donativos géneros	15 567,82	15 567,82	0,00	0,00
2622	Donativos valores	7 093,87	7 093,87	0,00	0,00
264	Quotas	29 344,53	20 038,24	9 306,29	0,00
2641	Quotas	29 344,53	20 038,24	9 306,29	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	790 199,37	1 233 979,45	19 115,00	462 895,08
271	Fornecedores de investimentos	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
27110231	Selpri	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	156 773,60	245 525,81	19 115,00	107 867,21
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	38 895,66	19 780,66	19 115,00	0,00
272199	Outros	38 895,66	19 780,66	19 115,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	117 877,94	225 745,15	0,00	107 867,21
272201	F+S.Férias a liquidar	54 454,28	142 653,10	0,00	88 198,82
272202	Encargos s/ F+S.Férias a liquidar	12 143,29	31 811,68	0,00	19 668,39
272203	S.Natal a liquidar	37 823,30	37 823,30	0,00	0,00
272204	Encargos s/ S.Natal a liquidar	8 434,58	8 434,58	0,00	0,00
272299	Outros	5 022,49	5 022,49	0,00	0,00
277	Entidades do Estado	496 733,72	828 689,48	0,00	331 955,76
2771	ISS	205 631,61	205 631,61	0,00	0,00
27711	Acordos Cooperação	197 963,44	197 963,44	0,00	0,00
27713	Lay Off	168,17	168,17	0,00	0,00
27715	Subsidios Investimento PRR AJ88SI	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
2775	Camara Municipal de Cascais	291 102,11	623 057,87	0,00	331 955,76
277503	Bolsa Emergência Social	0,00	551,00	0,00	551,00
277504	Subsidios Investimento	0,00	150 127,74	0,00	150 127,74
277505	Serv de Apoios Terapêuticos - US+	0,00	47 340,00	0,00	47 340,00
277510	Outros	22 320,00	67 854,94	0,00	45 534,94
277511	Subsidios Investimento Espaço IJ	0,00	59 785,21	0,00	59 785,21
277513	Fundo Verde de Apoio às Famílias	268 782,11	297 398,98	0,00	28 616,87
278	Outros devedores e credores	136 692,05	136 714,50	0,00	22,45
2785	Outros Credores	136 417,59	136 417,59	0,00	0,00
278501	Consult. Assess. E Intermediários	136 417,59	136 417,59	0,00	0,00
2785010067	Fornecedor Livre	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
2785010088	Ricardo Jorge Fernandes de Oliveira	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00
2785010106	Mariana Matos da Silva	10 980,78	10 980,78	0,00	0,00
2785010141	Diana Andrade Silva	88,00	88,00	0,00	0,00
2785010144	Inês Gonçalves Alves	3 834,92	3 834,92	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
2785010166	Helena Sofia Seguro Seco Mantero Fernandes Silva	8 881,05	8 881,05	0,00	0,00
2785010181	Jorge Vicente da Silva Baptista	250,00	250,00	0,00	0,00
2785010185	Daniela Filipa Vida Larga Grilo	1 931,65	1 931,65	0,00	0,00
2785010193	Ana Raquel Fonseca Narigueto	1 883,54	1 883,54	0,00	0,00
2785010196	Edite Isabel Lourenço Baleia da Torre	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
2785010202	Carina Andreia Ramos dos Anjos Loureiro	7 351,60	7 351,60	0,00	0,00
2785010205	Mercês Gonçalves Pedroso	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00
2785010206	Luciano Manuel Pedroso Gonçalves	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2785010208	Marta Margarida Pereira Teixeira	4 093,68	4 093,68	0,00	0,00
2785010209	Tamara Aparecida Silva Mariano	1 951,41	1 951,41	0,00	0,00
2785010217	Joana Martins Duarte	5 733,85	5 733,85	0,00	0,00
2785010220	Rejane Hermogenes Carneiro	1 650,45	1 650,45	0,00	0,00
2785010221	Ana Teresa Ferreirim de Oliveira Lopes	4 105,48	4 105,48	0,00	0,00
2785010223	JOAQUIM RODRIGUES PEREIRA	10 102,27	10 102,27	0,00	0,00
2785010224	Marisa Gonçalves Cruz	6 832,72	6 832,72	0,00	0,00
2785010225	Bernardo Manuel Ganito Silvino	744,20	744,20	0,00	0,00
2785010227	Carolina Machado Físico	8 736,32	8 736,32	0,00	0,00
2785010228	Ana Raquel Fonseca Narigueto	5 824,11	5 824,11	0,00	0,00
2785010230	Maria do Rosário Lourenço Baleia	4 917,50	4 917,50	0,00	0,00
2785010231	Rita Alves Cardoso Soares Pedro	4 219,90	4 219,90	0,00	0,00
2785010232	Lúcia Isabel Lourenço Baleia	5 295,46	5 295,46	0,00	0,00
2785010233	Fernanda Amaro da Silva	4 103,58	4 103,58	0,00	0,00
2785010234	Cecília Tirsan Manuela Eduardo	1 409,83	1 409,83	0,00	0,00
2785010235	Eriksson Oliveira Silva	1 046,08	1 046,08	0,00	0,00
2785010236	Cátia Neves da Silva	795,45	795,45	0,00	0,00
2785010237	Eveline Iliana Saches da Veiga	1 680,40	1 680,40	0,00	0,00
2785010238	Rui Miguel da Silva da Cruz	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00
2785010239	Luis Manuel Físico Venâncio	1 822,86	1 822,86	0,00	0,00
2785010240	Loriany Silva dos Santos da Costa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2785010241	Margarida Jerónimo Rodrigues	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00
2785010242	Inês da Silva Lima	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00
2785010243	Ana Luisa Pinto Ribeiro	636,00	636,00	0,00	0,00
2785010244	Carlota Ferreira Carneiro	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00
2785010245	JOSE FILIPE MARQUES RIBEIRO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2785010335	Rafael Alexandre Rosado Gomes	825,00	825,00	0,00	0,00
2789	Sindicatos	274,46	296,91	0,00	22,45
28	Diferimentos	17 334,79	24 271,34	0,00	6 936,55
281	Gastos a reconhecer	2 598,39	2 598,39	0,00	0,00
2812	Seguros	2 598,39	2 598,39	0,00	0,00
281202	Ac. Pessoais	247,15	247,15	0,00	0,00
281204	A. Trabalho	1 167,45	1 167,45	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
281207	Viaturas	943,79	943,79	0,00	0,00
281299	Outros	240,00	240,00	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	14 736,40	21 672,95	0,00	6 936,55
2822	Quotas	725,50	743,00	0,00	17,50
2824	Receitas de Utentes	10 010,90	16 929,95	0,00	6 919,05
2829	Outras receitas diferidas	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	684 691,10	675 331,94	9 359,16	0,00
31	Compras	326 891,07	326 891,07	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	305 297,94	305 297,94	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	270 135,93	270 135,93	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	270 135,93	270 135,93	0,00	0,00
312111	Reembolso	132 926,40	132 926,40	0,00	0,00
312112	Tx Reduzida	113 891,35	113 891,35	0,00	0,00
312113	Tx Intermédia	3 186,77	3 186,77	0,00	0,00
312114	Tx Normal	19 006,21	19 006,21	0,00	0,00
312119	Iva não dedutível	1 125,20	1 125,20	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	35 162,01	35 162,01	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	12 618,73	12 618,73	0,00	0,00
31223	Produtos de apoio	308,08	308,08	0,00	0,00
31224	Material de escritório e didático	1 295,80	1 295,80	0,00	0,00
31229	Outros	20 939,40	20 939,40	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	15 619,00	15 619,00	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	14 252,27	14 252,27	0,00	0,00
31711	Géneros alimentares	14 252,27	14 252,27	0,00	0,00
317111	Reembolso	462,59	462,59	0,00	0,00
317112	Tx Reduzida	288,05	288,05	0,00	0,00
317114	Tx Normal	29,55	29,55	0,00	0,00
317115	Isento IVA	100,02	100,02	0,00	0,00
317119	Iva não dedutível	13 372,06	13 372,06	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	1 366,73	1 366,73	0,00	0,00
31729	Outros	1 366,73	1 366,73	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	5 974,13	5 974,13	0,00	0,00
3181	Descontos e abatimentos de matérias-primas	5 974,13	5 974,13	0,00	0,00
31811	Géneros alimentares	5 974,13	5 974,13	0,00	0,00
318112	Tx Reduzida	995,02	995,02	0,00	0,00
318114	Taxa Normal	3 044,66	3 044,66	0,00	0,00
318119	Iva não dedutível	1 934,45	1 934,45	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	333 562,78	324 203,62	9 359,16	0,00
331	Matérias-primas	284 476,29	280 248,98	4 227,31	0,00
3311	Generos alimentares	284 476,29	280 248,98	4 227,31	0,00
332	Matérias subsidiárias	49 086,49	43 954,64	5 131,85	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
3321	Artigos de Higiene	15 329,25	13 728,04	1 601,21	0,00
3322	Higiene Pessoal	540,22	0,00	540,22	0,00
3323	Produtos de apoio	625,52	273,39	352,13	0,00
3324	Material de escritório e didático	2 056,96	1 154,98	901,98	0,00
3329	Outros	30 534,54	28 798,23	1 736,31	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	24 237,25	24 237,25	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24 237,25	24 237,25	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	14 922,34	14 922,34	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	14 922,34	14 922,34	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	9 314,91	9 314,91	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	881,20	881,20	0,00	0,00
38329	Outros	8 433,71	8 433,71	0,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	3 119 178,58	1 070 440,41	3 008 708,97	959 970,80
41	Investimentos financeiros	159,47	0,00	159,47	0,00
415	Outros investimentos financeiros	159,47	0,00	159,47	0,00
4156	FRSS Fundo Reestrut Setor Solidário	132,24	0,00	132,24	0,00
4157	FCT	27,23	0,00	27,23	0,00
4157999	Todos	27,23	0,00	27,23	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 413 019,88	984 074,13	1 361 482,54	932 536,79
433	Outros activos fixos tangíveis	1 413 019,88	984 074,13	1 361 482,54	932 536,79
4332	Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	581 743,71	0,00
433201	Valor Construção Centro Dia	91 808,18	0,00	91 808,18	0,00
433202	Valor Construção Centro Dia	245 460,12	0,00	245 460,12	0,00
433203	Grandes Reparações Anexo	7 191,88	0,00	7 191,88	0,00
433204	Grandes Reparações Anexo	45 459,13	0,00	45 459,13	0,00
433205	Ampliação Centro Dia	191 824,40	0,00	191 824,40	0,00
4333	Equipamento básico	274 723,88	0,00	274 723,88	0,00
4334	Equipamento de transporte	342 696,79	24 995,00	317 701,79	0,00
4335	Equipamento administrativo	161 265,58	1 547,34	159 718,24	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	27 594,92	0,00	27 594,92	0,00
4338	Depreciações acumuladas	24 995,00	957 531,79	0,00	932 536,79
43382	De edifícios e outras construções	0,00	285 321,31	0,00	285 321,31
43383	De equipamento básico	0,00	248 081,90	0,00	248 081,90
43384	De equipamento de transporte	24 995,00	250 818,28	0,00	225 823,28
43385	De equipamento administrativo	0,00	146 136,70	0,00	146 136,70
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	27 173,60	0,00	27 173,60
44	Activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	27 434,01	27 434,01
442	Outros activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	27 434,01	27 434,01
4423	Programas de computador	27 434,01	0,00	27 434,01	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
44283	Programas de computador	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
45	Investimentos em curso	1 678 565,22	58 932,27	1 619 632,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	1 678 565,22	58 932,27	1 619 632,95	0,00
4532	Edifícios e outras construções	1 644 482,80	57 108,74	1 587 374,06	0,00
453201	Lar	182 998,32	0,00	182 998,32	0,00
453202	Espaço IJ/CEE	1 247 350,94	32 564,45	1 214 786,49	0,00
453203	Centro Educativo Especializado	214 133,54	24 544,29	189 589,25	0,00
4533	Equipamento Básico	34 082,42	1 823,53	32 258,89	0,00
453302	Espaço IJ	32 424,01	363,00	32 061,01	0,00
453303	Centro Educativo Especializado	1 658,41	1 460,53	197,88	0,00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	9 263,94	1 452 529,43	0,00	1 443 265,49
56	Resultados transitados	0,00	45 729,77	0,00	45 729,77
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	45 729,77	0,00	45 729,77
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9 263,94	1 406 799,66	0,00	1 397 535,72
593	Subsidios	9 263,94	1 195 771,71	0,00	1 186 507,77
5931	Subsidios atribuídos	9 263,94	1 195 771,71	0,00	1 186 507,77
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	8 752,48	1 089 407,50	0,00	1 080 655,02
5931101	Para Centro de Dia	8 294,08	237 423,50	0,00	229 129,42
59311013	Da Câmara Municipal de Cascais	8 294,08	237 423,50	0,00	229 129,42
593110131	Centro Dia	4 718,28	112 270,45	0,00	107 552,17
593110132	Obra Ampliação CD	3 575,80	125 153,05	0,00	121 577,25
5931102	Para Ampliação ATL	458,40	16 044,00	0,00	15 585,60
59311023	Da Câmara Municipal de Cascais	458,40	16 044,00	0,00	15 585,60
593110231	ATL	458,40	16 044,00	0,00	15 585,60
5931103	Construção Lar	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
59311033	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
5931104	Espaço IJ/CEE	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
59311043	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
59312	Subs. investimentos em equipamento	511,46	106 364,21	0,00	105 852,75
5931202	Veiculos	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
59312022	Da Camara Municipal de Cascais	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5931205	Grua Transferência Vertical	170,13	340,26	0,00	170,13
59312052	Camara Municipal Cascais	170,13	340,26	0,00	170,13
5931206	Fogão Industrial	341,33	1 023,95	0,00	682,62
59312062	Camara Municipal Cascais	341,33	1 023,95	0,00	682,62
5931208	Equipamento IJ/CEE	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
59312082	Camara Municipal Cascais	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
594	Doações	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
5941	2017	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
6	GASTOS	1 668 729,06	1 668 729,06	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	303 998,76	303 998,76	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	303 998,76	303 998,76	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	261 750,29	261 750,29	0,00	0,00
61211	Generos alimentares	261 750,29	261 750,29	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	42 248,47	42 248,47	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	13 388,60	13 388,60	0,00	0,00
61223	Produtos de apoio	273,39	273,39	0,00	0,00
61224	Material de escritório e didático	1 154,98	1 154,98	0,00	0,00
61229	Outros	27 431,50	27 431,50	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	538 515,55	538 515,55	0,00	0,00
621	Subcontratos	8 777,56	8 777,56	0,00	0,00
6219	Outros Subcontratados	8 777,56	8 777,56	0,00	0,00
62191	Associação de Idosos de Santa Iria	8 777,56	8 777,56	0,00	0,00
622	Serviços especializados	289 718,72	289 718,72	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	58 285,02	58 285,02	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 152,51	1 152,51	0,00	0,00
6224	Honorários	140 808,79	140 808,79	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	68 150,11	68 150,11	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	68 150,11	68 150,11	0,00	0,00
622619	Iva não reembolsável	68 150,11	68 150,11	0,00	0,00
6227	Servicos bancarios	4 558,62	4 558,62	0,00	0,00
6228	Outros	6 598,23	6 598,23	0,00	0,00
62281	Consultas Utentes	2 798,68	2 798,68	0,00	0,00
62289	Comissões Conta Caucionada	3 799,55	3 799,55	0,00	0,00
6229	Entidade Contratante	3 892,44	3 892,44	0,00	0,00
623	Materiais	32 239,08	32 239,08	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	28 916,02	28 916,02	0,00	0,00
6233	Material de escritório	423,68	423,68	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	912,98	912,98	0,00	0,00
6235	Material Didáctico	770,19	770,19	0,00	0,00
6238	Outros	1 216,21	1 216,21	0,00	0,00
62381	Saude utentes	320,39	320,39	0,00	0,00
62382	Jornais e revistas	224,00	224,00	0,00	0,00
62383	Produtos Apoio Oncologia	671,82	671,82	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	39 165,24	39 165,24	0,00	0,00
6241	Electricidade	15 396,71	15 396,71	0,00	0,00
6242	Combustíveis	9 839,34	9 839,34	0,00	0,00
6243	Água	4 818,62	4 818,62	0,00	0,00
6244	Gás	9 110,57	9 110,57	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	28 472,59	28 472,59	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	28 287,59	28 287,59	0,00	0,00
62511	Pessoal	21 538,94	21 538,94	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
62512	Utentes	6 748,65	6 748,65	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	185,00	185,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	140 142,36	140 142,36	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	10 403,94	10 403,94	0,00	0,00
6262	Comunicação	10 407,22	10 407,22	0,00	0,00
6263	Seguros	10 517,58	10 517,58	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	283,35	283,35	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 927,22	6 927,22	0,00	0,00
6268	Outros serviços	101 603,05	101 603,05	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	754 201,80	754 201,80	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	600 626,46	600 626,46	0,00	0,00
63201	Vencimento	474 387,60	474 387,60	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	458 517,55	458 517,55	0,00	0,00
6320115	Isentos	15 870,05	15 870,05	0,00	0,00
63231	Subsidio de Férias (Acréscimo ano)	87 572,21	87 572,21	0,00	0,00
6323101	Taxa geral IPSS	87 572,21	87 572,21	0,00	0,00
63232	Subsidio de Natal (Acréscimo ano)	38 666,65	38 666,65	0,00	0,00
6323201	Taxa geral IPSS	38 666,65	38 666,65	0,00	0,00
634	Indemnizações	1 633,99	1 633,99	0,00	0,00
6342	Pessoal	1 633,99	1 633,99	0,00	0,00
634215	Isentos	1 633,99	1 633,99	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	130 400,73	130 400,73	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	130 400,73	130 400,73	0,00	0,00
63512	Do pessoal	130 400,73	130 400,73	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	130 400,73	130 400,73	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	9 419,94	9 419,94	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	12 120,68	12 120,68	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 653,13	1 653,13	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	7 013,30	7 013,30	0,00	0,00
6383	Formação	2 209,25	2 209,25	0,00	0,00
6389	Outros	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65 117,96	65 117,96	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	65 117,96	65 117,96	0,00	0,00
6422	De edifícios e outras construções	12 180,51	12 180,51	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	7 623,58	7 623,58	0,00	0,00
6424	De equipamento de transporte	32 136,67	32 136,67	0,00	0,00
6425	De equipamento administrativo	11 543,32	11 543,32	0,00	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	1 633,88	1 633,88	0,00	0,00
68	Outros gastos	1 044,01	1 044,01	0,00	0,00
681	Impostos	817,00	817,00	0,00	0,00
6811	Impostos directos	571,25	571,25	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
6812	Impostos indirectos:	245,75	245,75	0,00	0,00
68121	Imposto Selo	245,75	245,75	0,00	0,00
688	Outros	227,01	227,01	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	42,01	42,01	0,00	0,00
68812	De Outros	42,01	42,01	0,00	0,00
6883	Quotizações	185,00	185,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	5 850,98	5 850,98	0,00	0,00
691	Juros suportados	5 850,98	5 850,98	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	722,16	722,16	0,00	0,00
6919	Juros Conta Cauconada	5 128,82	5 128,82	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	1 989 318,33	1 989 318,33	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 084 522,37	1 084 522,37	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	854 600,56	854 600,56	0,00	0,00
7211	Matrículas e Mensalidades	471 348,23	471 348,23	0,00	0,00
721103	Infancia e Juventude	93 941,67	93 941,67	0,00	0,00
721108	Centro Dia	230 145,26	230 145,26	0,00	0,00
721109	Serviço Apoio Domiciliario	109 280,56	109 280,56	0,00	0,00
721110	Academia das Atividades	40,00	40,00	0,00	0,00
721112	Serviços Técnicos	12 959,10	12 959,10	0,00	0,00
721113	Ajudas Técnicas	661,00	661,00	0,00	0,00
721115	Centro Educativo Especializado	24 320,64	24 320,64	0,00	0,00
7212	Outras Receitas de Utentes	26 886,29	26 886,29	0,00	0,00
721201	Seguros	196,00	196,00	0,00	0,00
721203	Transportes	2 524,71	2 524,71	0,00	0,00
721204	Alimentação	7 863,71	7 863,71	0,00	0,00
721205	Férias	425,70	425,70	0,00	0,00
721220	Ginástica	8 433,96	8 433,96	0,00	0,00
721252	Ajudas técnicas	5 725,53	5 725,53	0,00	0,00
721253	PIM - Plano Individualizado de Medicação	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00
721254	Produtos Apoio Oncologia	69,68	69,68	0,00	0,00
7212541	Taxa Reduzida 6%	55,22	55,22	0,00	0,00
7212543	Taxa Normal 23%	14,46	14,46	0,00	0,00
721299	Outras	582,00	582,00	0,00	0,00
7213	Meio Compl. Diagn. e Terapias	158 402,60	158 402,60	0,00	0,00
721301	Fisioterapia	75 582,97	75 582,97	0,00	0,00
721302	Terapia da Fala	36 789,13	36 789,13	0,00	0,00
721303	Terapia Ocupacional	245,00	245,00	0,00	0,00
721304	Consultas	88,00	88,00	0,00	0,00
721307	Psicologia	32 147,00	32 147,00	0,00	0,00
721309	Conta da Contabilidade	66,00	66,00	0,00	0,00
721310	Psicomotricidade	13 484,50	13 484,50	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
7215	ISS	197 963,44	197 963,44	0,00	0,00
721508	Centro Dia	77 433,87	77 433,87	0,00	0,00
721509	Apoio Domiciliário	120 529,57	120 529,57	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	20 716,50	20 716,50	0,00	0,00
725	Serviços secundários	209 205,31	209 205,31	0,00	0,00
7251	Mercado Nacional	209 205,31	209 205,31	0,00	0,00
72512	Taxa Intermedia 13%	209 205,31	209 205,31	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	851 445,71	851 445,71	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	764 749,65	764 749,65	0,00	0,00
7515	Autarquias	764 749,65	764 749,65	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Cascais	761 249,65	761 249,65	0,00	0,00
7515101	Infancia e Juventude	52 674,64	52 674,64	0,00	0,00
7515102	Centro Dia	24 977,05	24 977,05	0,00	0,00
7515103	Apoio Domiciliário	59 511,03	59 511,03	0,00	0,00
7515104	Ajuda Técnicas	1 945,47	1 945,47	0,00	0,00
7515105	Programa Alimentar	36 645,80	36 645,80	0,00	0,00
7515107	Serviços Técnicos	22 979,79	22 979,79	0,00	0,00
7515108	Produtos Apoio Oncologia	2 804,06	2 804,06	0,00	0,00
7515115	Centro Educativo Especializado	93 341,56	93 341,56	0,00	0,00
7515116	Fundo Verde de Apoio às Famílias	56 743,56	56 743,56	0,00	0,00
7515117	Saúde de Proximidade - Alcabideche	12 979,79	12 979,79	0,00	0,00
7515118	Saúde de Proximidade - SDR	12 979,79	12 979,79	0,00	0,00
7515199	Outros	383 667,11	383 667,11	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Alcabideche	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	86 696,06	86 696,06	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	64 034,37	64 034,37	0,00	0,00
75311	Identificados	48 603,73	48 603,73	0,00	0,00
75312	Não Identificados	15 430,64	15 430,64	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	22 661,69	22 661,69	0,00	0,00
75321	Identificados	22 661,69	22 661,69	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	51 890,88	51 890,88	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	22 780,12	22 780,12	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	22 780,12	22 780,12	0,00	0,00
78161	Festas e Subscrições	22 298,02	22 298,02	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	482,10	482,10	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	1 575,56	1 575,56	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	1 575,56	1 575,56	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
7871	Alienações	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
788	Outros	15 535,20	15 535,20	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	9 263,94	9 263,94	0,00	0,00

Balancete

Período: 2025/15 - Apuramento

Valores em EUR

Conta	Nome	Débito Ac.	Crédito Ac.	Saldo Dev.	Saldo Cred.
78833	Outros	9 263,94	9 263,94	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1 028,99	1 028,99	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5 242,27	5 242,27	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 459,37	1 459,37	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1 459,37	1 459,37	0,00	0,00
7911	De depósitos	1 459,37	1 459,37	0,00	0,00
791102	Banco Português de Investimento	1 459,37	1 459,37	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1 698 694,55	1 767 186,44	0,00	68 491,89
81	Resultado líquido do período	1 698 694,55	1 767 186,44	0,00	68 491,89
811	Resultado antes de impostos	1 680 684,76	1 680 684,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	18 009,79	86 501,68	0,00	68 491,89

Custos / Proveitos

Descrição	Mensal	Anual
Custos	0,00	0,00
Proveitos	0,00	0,00
Resultados	0,00	0,00

Acumulados

Descrição	Mensal	Anual
Débito	68 491,89	19 208 381,01
Crédito	68 491,89	19 208 381,01
Saldo Dev.	68 491,89	3 299 148,50
Saldo Cred.	68 491,89	3 299 148,50

