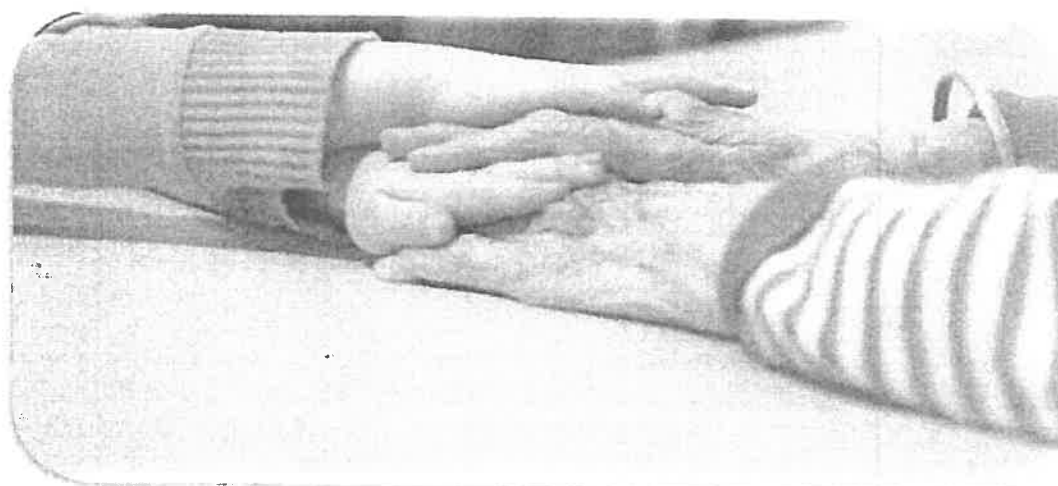


RELATÓRIO DE GESTÃO
E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2023



**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE DORNELAS DO ZÊZERE**

INTRODUÇÃO

Caros associados,

É com grande satisfação que inicio esta introdução ao Relatório de atividades e Prestação de contas referentes ao ano de 2023 da nossa Instituição. Gostaria, em primeiro lugar, de expressar os meus mais sinceros agradecimentos a todos os que fazem parte desta grande família, desde os colaboradores, voluntários, parceiros e, claro, aos nossos utentes, o centro de toda a nossa dedicação e esforço.

Ao longo do ano de 2023, mantivemos o nosso compromisso inabalável com o bem-estar e felicidade dos utentes das diversas valências da associação, desde os mais novos da Infância e Juventude até aos mais experientes da Terceira Idade. Sabemos que o sucesso e o futuro da nossa Instituição dependem do empenho e dedicação de cada um de nós, pois é através do trabalho conjunto e do foco no bem comum que conseguimos alcançar os nossos objetivos.

No entanto, não podemos ignorar os desafios que temos enfrentado ao longo deste ano. As despesas têm aumentado consideravelmente, enquanto as receitas não têm acompanhado o mesmo ritmo, o que tem colocado uma pressão adicional sobre a nossa capacidade financeira. É importante destacar que os salários que garantimos aos nossos colaboradores não refletem o esforço e dedicação que eles colocam no seu trabalho diariamente, e reconhecemos a necessidade de melhorar esta situação.

Durante o período de 2021 a 2023, os custos com salários aumentaram significativamente, enquanto as receitas provenientes de prestação de serviços e subsídios à exploração não acompanharam esse crescimento na mesma proporção. Como resultado, fechamos o ano de 2023 com um resultado líquido negativo, refletindo os desafios que enfrentamos neste período particularmente difícil, marcado por uma inflação elevada e pressões financeiras crescentes.

No entanto, apesar destas dificuldades, reiteramos o nosso compromisso com uma gestão operacional rigorosa e eficiente, continuando a incentivar e motivar todos os que fazem parte deste projeto a darem o seu melhor em todas as funções que desempenham. O futuro da nossa Instituição depende de cada um de nós, e é com a colaboração e esforço de todos que conseguiremos superar os obstáculos e alcançar o sucesso que tanto almejamos.



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Assim, em nome da Direção e de toda a equipa, gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo contributo que deram ao longo deste período, pelo vosso empenho, dedicação e paixão pelo trabalho que realizamos. Que continuemos a trabalhar em conjunto para construir um futuro melhor e mais próspero para a nossa Instituição e para os nossos utentes.

Bem hajam a todos

Paulo Francisco
Américo Antunes Bento Martins
Luísa Maria das Neves de Pissarra Ramal
Ícarina Albino Horta Ladeira



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

Handwritten signature and name:
Macedo

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE

Com o contínuo crescimento da Instituição, quer a nível patrimonial quer a nível de recursos humanos, traduzidos numa maior intervenção na comunidade, e ainda porque foi necessário continuar a fazer investimentos em pequenas obras e equipamentos, a gestão económica e financeira da Instituição manteve o seu rumo de rigor.

Como adiante poderão constatar, no ano em análise registámos um aumento dos custos na ordem dos 2%, e uma diminuição das receitas de 9,%. Esta diminuição das receitas advém essencialmente da diminuição do apoio extraordinário da Segurança Social para fazer face aos aumentos acentuados de bens alimentares. Com este aumento dos custos e significativa diminuição das receitas atingimos um resultado negativo, situação que nos obriga a ser ainda mais criteriosos na gestão futura.

Assim, a direção mantém como objetivo a gestão operacional rigorosa e eficiente, incutindo em cada um dos nossos colaboradores a necessidade de cada qual fazer o melhor possível dentro das suas funções. Só dessa forma é possível atingir a melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços, para melhorar e dignificar cada vez mais o nome desta Instituição no mercado, sem comprometer o futuro.

Apesar de todos os investimentos, a tesouraria da Instituição está equilibrada, tendo permitido liquidar 52.266,66€ de empréstimos bancários contraídos junto da CGD.

Apesar de todas as condicionantes os resultados obtidos pela Instituição no exercício superaram as expectativas previstas no Orçamento Retificativo para o ano de 2023. Atingimos um **Resultado Líquido do Exercício, negativo no valor de 65,135,79€, quando estava previsto um resultado negativo de 222,902,37€.**

Mas, olhamos para o futuro com algumas reservas. Existe a necessidade de responder a mais casos sociais, e para isso terá que haver disponibilidade financeira para não pôr em causa os utentes e as valências que integram e ao mesmo tempo dar uma resposta a nível local para que sejamos uma verdadeira IPSS.

cont. Benc. Rápidos 2023



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

Desejamos e queremos continuar a mesma política de rigor e redução ao máximo dos custos sem pôr em causa a qualidade de vida dos residentes na Instituição e ao mesmo tempo queremos encontrar soluções para os diversos problemas que ainda existem.

Para uma melhor compreensão do Resultado Líquido, apresenta-se em seguida a decomposição dos Rendimentos e Gastos.

GASTOS

Os Gastos do exercício 2023 ascenderam a 2.099.036,73€, representando assim um aumento de 2% face ao ano anterior. O gráfico seguinte apresenta o resumo dos Gastos por rubricas dos três anos anteriores:

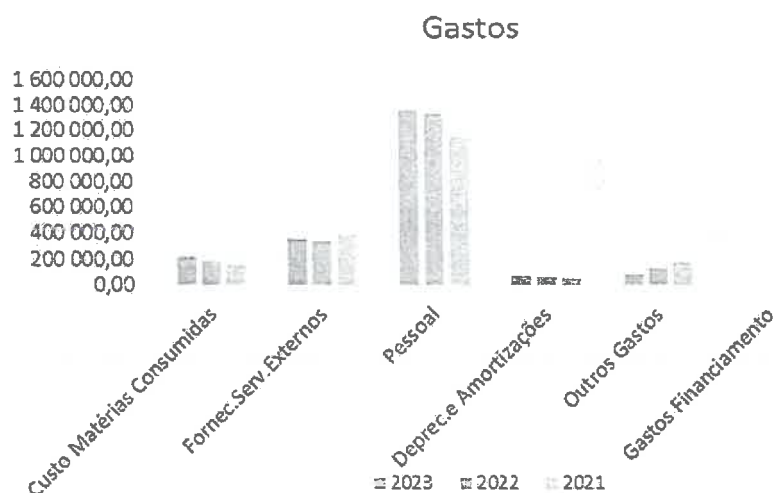
	2023	2022	2021
Custo Matérias Consumidas	221 232,06	192 155,87	159 879,31
Fornec.Serv.Externos	356 704,40	336 372,54	386 253,54
Pessoal	1 357 698,39	1 328 602,39	1 146 737,08
Deprec.e Amortizações	71 844,43	68 071,11	59 102,26
Outros Gastos	83 967,68	129 560,10	185 494,04
Gastos Financiamento	7 589,77	4 605,81	6 066,87
TOTAL	2 099 036,73	2 059 367,82	1 943 533,10



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

*Luís
Bento
Mário
Macedo*



RENDIMENTOS

Os Rendimentos do exercício de 2023 foram no valor de 2.033.900,94€, representando uma diminuição de 9% face ao ano anterior. O gráfico seguinte apresenta o resumo dos Rendimentos por rubricas dos três anos anteriores:

	2023	2022	2021
Prestação de Serviços	881 360,26	868 621,49	801 898,31
Subsídios, Doaç.e Leg.Expl.	986 099,99	1 089 783,05	962 490,96
Outros Rendimentos	166 440,69	278 639,13	247 355,60
Juros, Div. E Out.Rend.Sim.	0,00	268,53	1 166,37
TOTAL	2 033 900,94	2 237 312,20	2 012 911,24

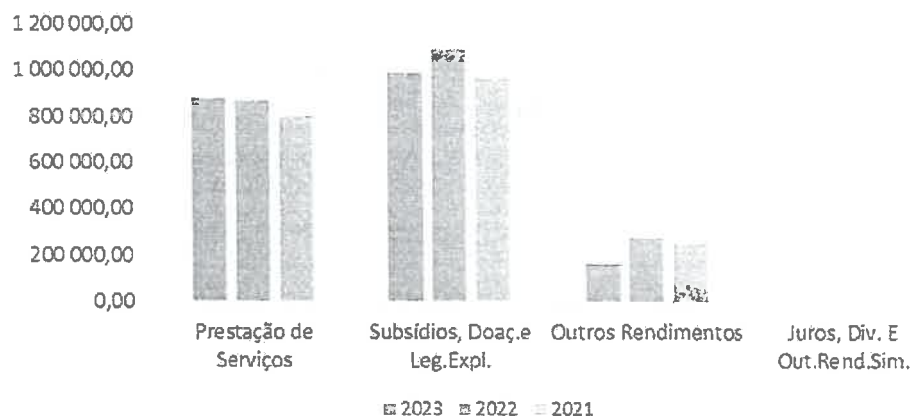
Leonor
Bento
Paula
Medeiros



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Oitavellas do Zêzere

Rendimentos

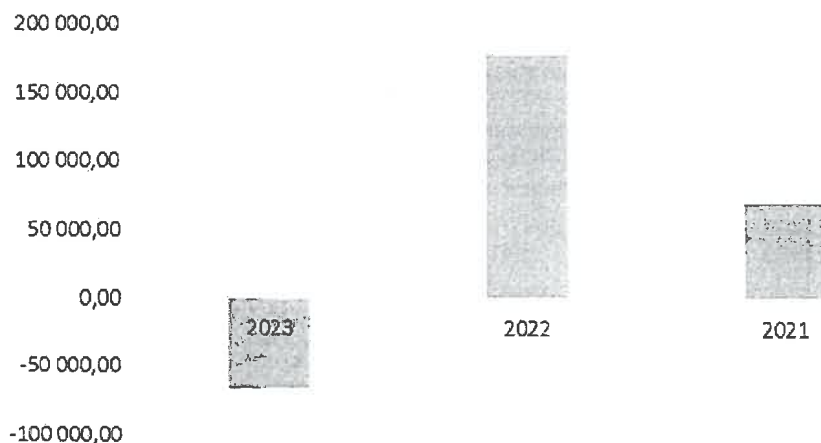


RESULTADOS

O Resultado Líquido do exercício 2023 foi negativo no valor de -65.135,79€, que representa uma diminuição face ao histórico de resultados desta Instituição. O mapa seguinte apresenta o resumo dos Resultados dos três últimos anos:

	2023	2022	2021
Resultado Líquido Exercício	-65 135,79	177 944,38	69 378,14

Resultado Líquido Exercício





A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signature: Bento
Handwritten signature: Ana
Handwritten signature: Macê

DISPONIBILIDADES

Os valores de Disponibilidades que transitam para o ano de 2024 são os seguintes:

Caixa	251,27 €
Depósitos à ordem (CGD)	756 721,00 €
Depósito à ordem CLDS (CGD)	52 317,06 €
Depósito à ordem 100IDADE (CGD)	57 250,80 €
Depósitos à ordem (CCAM)	39 413,83 €
Operações tesouro (CGD)	154 080,79 €
TOTAL	1 060 034,75 €

INVESTIMENTOS

O Investimento total em 2023 foi de 24.568,13€ referente a obras de conservação e reparação, nomeadamente no edifício sede.

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

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

EVOLUÇÃO PREVÍSIVEL DA ATIVIDADE

A Direção considera que os resultados obtidos não comprometem o futuro da Instituição, podendo afirmar-se que mantém a sua estabilidade, quer a nível económico-financeiro, quer ao nível da satisfação das necessidades e aspirações dos nossos utentes.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção, propõe que o resultado líquido do exercício de 2023, no valor negativo de 65.135,79€, tenha a seguinte aplicação:

Resultados Transitados.....(65.135,79€)

NOTA FINAL

Às Empresas, Entidades Públicas ou Privadas e Particulares, que nos honraram com o seu apoio, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição.

A todos os trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram para o desempenho da Instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção deseja expressar o seu agradecimento.

Dornelas do Zêzere, 24 de março de 2024

A Direção

Américo Antunes Bento Martins
Augustina das Figueiras Pissarra Ramos
Ítalina Albino Mota da Veiga



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dãoelast do Zêzere

*Ant
Bea
Amis
Zêzere*

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

*Luís
Bento
Mendes
Dadeira*

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2023	31-12-2022
Ativo			
Ativo não corrente	5		
Ativos fixos tangíveis		2 573 873,08	2 627 228,89
Bens do patrimônio histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		22 803,05	21 400,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		2 596 676,13	2 648 629,28
Ativo corrente			
Inventários	6	13 537,28	11 083,33
Créditos a Receber	7	106 597,69	109 796,32
Adiantamentos a fornecedores		1 556,35	
Estado e outros Entes Públicos	8	1 576,47	2 344,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		32 990,00	32 750,00
Outras contas a receber	9	101 058,60	236 326,20
Diferimentos	10	11 608,30	10 486,46
Outros Ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	11	1 060 034,74	1 073 379,94
Subtotal		1 328 959,43	1 476 166,31
Total do Ativo		3 925 635,56	4 124 795,59
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	12	230 280,89	230 280,89
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	12	2 384 594,06	2 206 649,68
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	12	901 255,67	917 049,63
		3 516 130,62	3 353 980,20
Resultado Líquido do período	12	(65 135,79)	177 944,38
Total do fundo do capital		3 450 994,83	3 531 924,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	13	53 400,00	105 666,66
Outras contas a pagar			
Subtotal		53 400,00	105 666,66
Passivo corrente			
Fornecedores	14	15 677,82	16 575,27
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	15	33 387,12	42 208,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	13	52 266,66	52 266,66
Diferimentos		7 839,34	69 340,78
Outras contas a pagar	16	312 069,79	306 813,22
Outros passivos financeiros			
Subtotal		421 240,73	487 204,35
Total do passivo		474 640,73	592 871,01
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 925 635,56	4 124 795,59

Dornelas do Zêzere, 18 de março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

[Assinatura]

A DIREÇÃO

*Américo António Bento Martins
Luís Bento Mendes Dadeira
Idalina António de Almeida*

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

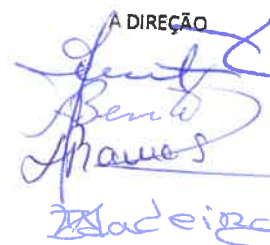
Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	17	881 360,26	868 621,49
Subsídios, doações e legados à exploração	18	986 099,99	1 089 783,05
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(221 232,06)	(192 155,87)
Fornecimentos e serviços externos	19	(356 704,40)	(336 372,54)
Gastos com o pessoal	20	(1 357 698,39)	(1 328 602,39)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	21	166 440,69	278 639,13
Outros gastos e perdas	22	(83 967,68)	(129 560,10)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14 298,41	250 352,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(71 844,43)	(68 071,11)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(57 546,02)	182 281,66
Juros e rendimentos similares obtidos		-	268,53
Juros e gastos similares suportados	23	(7 589,77)	(4 605,81)
Resultados antes de impostos		(65 135,79)	177 944,38
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(65 135,79)	177 944,38

Dornelas do Zêzere, 18 de março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO

Bento
Manoel
Madeira

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

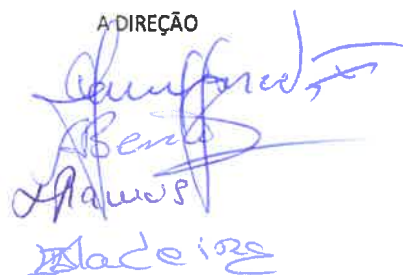
RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		290 469,03	268 182,27
Pagamento a fornecedores		(707 530,29)	(738 972,68)
Pagamentos ao pessoal		(872 992,96)	(895 730,95)
Caixa gerada pelas operações		(1 290 054,22)	(1 366 521,36)
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		(405 763,66)	(385 552,60)
Outros recebimentos/pagamentos		1 734 739,35	1 897 899,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		38 921,47	145 825,27
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Investimentos financeiros			(642,23)
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-	(642,23)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(52 666,66)	(52 266,66)
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(52 666,66)	(52 266,66)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(13 745,19)	92 916,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 073 379,94	980 463,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 060 034,75	1 073 379,94

Dornelas do Zêzere, 18 de março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



Unidade Monetária: Euros

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dornelas do Zêzere, 18 de março de 2024

A DIREÇÃO

A DIREÇÃO
 Gen. F. Barcelos
 Américo Gomes Mendes Pórtier
 Av. Duque da Caxa, 100 - 13.º andar - Rio de Janeiro
 Itaipava - RJ

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2023

Unidade Monetária: Euros

Euros

DESCRICÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais					Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023	6	12	230 280,89	2 205 649,68	897 843,63	1 77 944,38	3 334 774,20	-
ALTERAÇÕES NO PERÍODO Subsídios ao investimento - Imputação ao Resultado Reconhecimento de subsídios ao investimento Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais Aplicação do Resultado líquido	12			(15 793,96)		-		
	12		1 77 944,38	(15 793,96)	(1 77 944,38)	(15 793,96)	-	-
	12				(65 135,79)	(65 135,79)		
	7		1 77 944,38	(15 793,96)	(1 77 944,38)	(15 793,96)	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							
	10		-	-	-	-	-	-
POSICÃO NO FIM DO ANO 2023	6+7+8+10		230 280,89	2 384 594,06	882 049,67	-	3 318 980,24	-

Dornelas do Zêzere, 18 de março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Handwritten signature of the director
Alineia Abino de Almeida
Presidente da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

*Ant
Ben
Alencar
Macedo*

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

*António
Mauo's
Macedo*

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo

NOTA INTRODUTÓRIA

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

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

1. Identificação da Entidade

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

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

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

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

*António
Bento
Mauo
Madeira*

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

3. Principais Políticas Contabilísticas

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

1.1. Bases de Apresentação

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

1.1.1. Continuidade:

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

1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

1.1.3. Consistência de Apresentação

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

Leont
Bento
Paulos
Macedo

1.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

1.1.5. Compensação

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

1.1.6. Informação Comparativa

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

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

1.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

1.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

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

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

Imp
Bem
Pau
Baceias

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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

Rubricas	Anos
Edifícios e Outras construções	50 a 100
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de Transporte	4 a 10
Equipamento Administrativo	6 a 10
Outros ativos fixos tangíveis	6 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "*Outros rendimentos operacionais*" ou "*Outros gastos operacionais*".

1.2.2. Inventários

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

1.2.3. Instrumentos Financeiros

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



Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Clientes e outras contas a Receber

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

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).

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

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.



À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "*Caixa e depósitos bancários*" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "*Fornecedores*" e "*Outras contas a pagar*" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

1.2.4. Fundos Patrimoniais

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

Os "*Fundos Patrimoniais*" são compostos por:

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

1.2.5. Provisões

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

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

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



Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo de recursos.

1.2.6. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

1.2.7. Estado e Outros Entes Públicos

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

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

1.2.8. Subsídios ao Investimento

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

- i. Os apoios contratualizados são reconhecidos na rubrica “*Outras Variações nos Fundos Patrimoniais*” em contrapartida da rubrica de “*Outras Contas a Receber*”, na exata medida da comparticipação prevista em função dos investimentos executados, corrigidos de eventuais investimentos não elegíveis para comparticipação;
- ii. Os recebimentos relativos a estes subsídios são reconhecidos na rubrica “*Outras Contas a Receber*” (a crédito) em contrapartida das rubricas de Disponibilidades.

*João Bento
Hauas
Moleira*

- iii. A imputação dos resultados dos subsídios contratualizados é efetuada em função da taxa de depreciação aplicada aos bens objeto de comparticipação;
- iv. Quaisquer montantes de subsídios recebidos que não correspondam a investimentos executados (adiantamentos), são apresentados na rubrica de "Outras Contas a Pagar".

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

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

5. Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2023, as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram as seguintes:

31 de Dezembro de 2023				
	Saldo em 01-Jan-2023	Aquisições	Transferências	Saldo em 31-Dez-2023
Custo				
Terrenos e recursos naturais	51 601,74	-	-	51 601,74
Edifícios e outras construções	3 193 215,57	24 568,13	-	3 217 783,70
Equipamento básico	408 547,42	-	-	408 547,42
Equipamento de transporte	263 533,99	-	-	263 533,99
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	75 884,99	-	-	75 884,99
Outros Ativos fixos tangíveis	47 721,58	-	-	47 721,58
Ativos Intangíveis	5 608,96	-	-	5 608,96
Total	4 046 114,25	24 568,13	-	4 070 682,38
Depreciações acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	696 343,83	49 821,51	15 060,92	761 226,26
Equipamento básico	373 807,85	6 380,55	(17 116,94)	363 071,46
Equipamento de transporte	224 904,88	20 893,99	-	245 798,87
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	72 484,73	675,40	222,04	73 382,17
Outros Ativos fixos tangíveis	45 735,11	-	1 986,47	47 721,58
Ativos Intangíveis	5 608,96	-	-	5 608,96
Total	1 418 885,36	77 771,45	152,49	1 496 809,30
Quantia Líquida escriturada	2 627 228,89	(53 203,32)	(152,49)	2 573 873,08

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2022, as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram as seguintes:

Handwritten signature: Afonso
Handwritten signature: Afonso
Handwritten signature: Afonso

31 de Dezembro de 2022

	Saldo em 01-Jan-2022	Aquisições / Dotações	Transferências	Saldo em 31-Dez-2022
Custo				
Terrenos e recursos naturais	51 601,74	-	-	51 601,74
Edifícios e outras construções	3 173 237,37	19 978,20	-	3 193 215,57
Equipamento básico	406 874,92	1 672,50	-	408 547,42
Equipamento de transporte	228 063,73	35 470,26	-	263 533,99
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	75 884,99	-	-	75 884,99
Outros Ativos fixos tangíveis	47 721,58	-	-	47 721,58
Ativos Intangíveis	5 608,96	-	-	5 608,96
Total	3 988 993,29	57 120,96	-	4 046 114,25
Depreciações acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	651 212,79	45 131,04	-	696 343,83
Equipamento básico	364 845,64	8 962,21	-	373 807,85
Equipamento de transporte	199 575,98	25 328,90	-	224 904,88
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	71 809,33	675,40	-	72 484,73
Outros Ativos fixos tangíveis	45 735,11	-	-	45 735,11
Ativos Intangíveis	5 608,96	-	-	5 608,96
Total	1 338 787,81	80 097,55	-	1 418 885,36

Verifica-se uma diferença nas depreciações da rubrica de equipamento de transporte pelo facto de serem viaturas afetas a projetos específicos, e por isso, lançadas em rubricas e centros de custos independentes.

6. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica "Inventários" era referente a Matérias-Primas, subsidiárias e de Consumo (Géneros Alimentares, Fraldas, Produtos de Limpeza e Higiene de Utentes e Produtos de Enfermagem). Os inventários iniciais e finais, as compras e o custo dos consumos em 2023 e 2022, são os seguintes:

Juntas
 ABen
 Amos
 Boeira

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Inventário em 01-Jan-2022	Compras	Inventário em 31-Dez-2022	Compras	Inventário em 31-Dez-2023
Mercadorias					
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					
Gêneros alimentares	4 550,60	191 131,42	3 526,15	222 332,76	4 626,85
Materiais Diversos	7 919,51	76 289,14	7 557,18	81 865,97	8 910,43
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-
Total	12 470,11	267 420,56	11 083,33	304 198,73	13 537,28

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	192 155,87	221 232,06
Variações nos inventários da produção	-	-

7. Clientes e Utentes

As dívidas em Clientes/ Utentes em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 eram as seguintes:

Descrição	2023	2022
Clientes, Quotas e Utentes c/c	139 587,69	142 546,32
Clientes	1 006,65	8 528,05
Utentes	105 591,04	101 268,27
Sócios - Quotas	32 990,00	32 750,00
Total	139 587,69	142 546,32

8. Estado e Outros Entes Públicos (Ativo)

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica de "Estado e Outros Entes Públicos" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2023	2022
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 576,47	2 344,06
Total	1 576,47	2 344,06

9. Outras Contas a Receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a seguinte decomposição:

*Assinatura
Bento
Alameda
Madeira*

Descrição	2023	2022
Utentes	14 742,02	12 239,42
CLDS - POISE	54 100,67	94 651,27
100 Idade	8 916,26	96 466,32
Outros	11 000,00	11 000,00
IEFP	4 813,80	
Apoio carrinha eletrica	7 485,85	7 485,85
Total	101 058,60	221 842,86

10. Diferimentos (Ativos)

Os saldos da rubrica "Diferimentos" em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 eram os seguintes:

Descrição	2023	2022
Gastos a reconhecer		
Seguros	11 608,30	10 486,46
Total	11 608,30	10 486,46

11. Caixa e Depósitos Bancários

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, os saldos da rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários" eram os seguintes:

Descrição	2023	2022
Caixa	251,27	541,32
Depósitos à ordem	905 702,69	918 757,83
Depósitos a prazo	154 080,79	154 080,79
Total	1 060 034,75	1 073 379,94

12. Fundos Patrimoniais

Os saldos dos "Fundos Patrimoniais" em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 eram os seguintes:

Descrição	2023	2022
Fundos	230 280,89	230 280,89
Resultados transitados	2 384 594,06	2 206 649,68
Outras Variações nos fundo patrimoniais - Subsídios	901 255,67	917 049,63
	-	-
Total	3 516 130,62	3 353 980,20

13. Custos de Empréstimos Obtidos

João
Bento
Francis
Macedo

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

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022, a dívida da Entidade era a seguinte:

Descrição	2023	2022
Empréstimos Bancários	105 666,66	157 933,32
Total	105 666,66	157 933,32

14. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, os saldos das rubricas de "Fornecedores" eram os seguintes:

Descrição	2023	2022
Fornecedores c/c	15 677,82	16 575,27
	-	-
Total	15 677,82	16 575,27

15. Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica de "Estado e outros entes públicos" apresentava a seguinte composição:

Passivo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 759,97	1 427,80
Segurança Social	25 521,35	29 619,00
Fundos de Compensação	-	980,82
Retenção imposto sobre rendimentos	6 105,80	10 180,80
Total	33 387,12	42 208,42

16. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica de "Outras Contas a Pagar" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2023	2022
Credores por acréscimos gastos	194 600,53	184 718,99
Utentes	114 419,86	109 869,15

Ben
Alvaro
Modig

Outros	3 049,40	1 104,09
Leasing	-	11 120,99
Total	312 069,79	306 813,22

17. Vendas e Serviços Prestados

A Entidade reconheceu nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, as seguintes vendas e prestações de serviços:

Descrição	2023	2022
Creche	6 056,50	8 605,45
Pré - Escolar	10 012,21	11 070,79
ERPI Dornelas	295 231,76	275 376,55
ERPI Carregal	439 999,34	427 261,18
Centro de Dia	24 538,00	25 779,28
Apoio Domiciliário	59 129,34	64 876,19
Centro Lúdico	251,53	112,93
Total Utentes	835 218,68	813 082,37
	-	-
Quotas	3 070,00	5 534,00
Total Sócios	3 070,00	5 534,00
Transporte Escolar	9 030,96	18 875,12
Refeições Centro Educativo	12 191,48	15 048,06
Refeições Cantinas Sociais	1 579,34	1 339,80
Refeições Julho em Ação	947,20	
Vendas Máquina Café	4 156,02	4 113,79
Alojamento	7 202,83	9 891,48
Pastelaria	4 063,75	371,02
Outras	3 900,00	365,85
Total Clientes	43 071,58	50 005,12
	-	-
Total	881 360,26	868 621,49

18. Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2023	2023
Receita dos acordos de cooperação	963 840,75	1 031 482,30
Subsídios de outras entidades	13 176,00	51 124,10
Donativos	9 083,24	7 176,65
Total	986 099,99	1 089 783,05

José
 Bento
 Ramos
 Madeira

19. Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Serviços especializados	88 607,72	66 536,82
Trabalhos especializados	13 976,56	12 724,59
Publicidade e propaganda	672,90	221,40
Honorários	49 061,25	32 029,00
Conservação e reparação	23 487,98	19 320,77
Serviços bancários	1 408,03	2 241,06
Outros	1,00	-
Materiais	20 486,95	20 242,91
Energia e Fluidos	128 022,01	127 341,47
Eletricidade	50 652,21	49 724,04
Combustíveis	45 368,14	51 038,50
Água	21 551,26	14 840,03
Lenha	6 434,10	2 745,40
Pellets	4 004,00	8 963,99
Outros	12,30	29,51
Deslocações, estadas e transportes	636,16	416,90
Serviços diversos	118 951,56	121 834,44
Rendas e alugueres	17 401,46	18 375,24
Comunicação	7 957,15	9 116,12
Seguros	10 402,18	9 798,97
Contencioso e Notariado	-	770,00
Limpeza, higiene e conforto	64 658,14	33 277,37
Outros	18 532,63	50 496,74
Total	356 704,40	336 372,54

20. Gastos com o Pessoal

A repartição dos "Gastos com o Pessoal" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2023
Remunerações ao Pessoal	1 103 689,67	1 077 348,63
Encargos sobre as Remunerações	233 483,59	232 781,36
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	17 080,85	15 539,08
Outros Gastos com o Pessoal	3 444,28	2 933,32
Total	1 357 698,39	1 328 602,39

O número médio de trabalhadores em 2022 foi de 89 e em 2023 de 85.

21. Outros Rendimentos e Ganhos

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, a entidade reconheceu na rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos” os seguintes rendimentos:

Descrição	2023	2022
Rendimentos Suplementares	55 950,44	48 988,91
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,65	0,16
Rendimentos em Inv. Não financeiros	3 850,00	550,00
Outros rendimentos e ganhos	106 639,60	229 100,06
Total	166 440,69	278 639,13

22. Outros Gastos e Perdas

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, a entidade reconheceu na rubrica “Outros Gastos e Perdas” os seguintes gastos:

Descrição	2023	2022
Impostos	447,11	-
Outros Gastos e Perdas	83 520,57	129 560,10
Total	83 967,68	129 560,10

23. Juros e Gastos similares suportados

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, foram reconhecidos os seguintes Juros e Gastos similares suportados:

Descrição	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	7 589,77	4 605,81
Total	7 589,77	4 605,81

24. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

25. Acontecimentos após a data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2023.

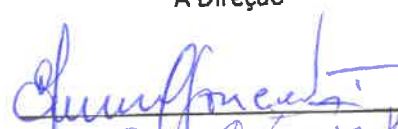
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Dornelas do Zêzere, 24 de março de 2024

O Contabilista Certificado



A Direção



Américo António Bento Martins
Luísa Maria da Silva
Idalina Albino Horta Ladeira



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

*Luís
Bento
Machado*

DOCUMENTOS ANEXOS:

LISTA NOMINATIVA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

BALANCETES GERAIS, REG.EXERCICIO E FINAL

BALANCETES DO RAZÃO, REG.EXERCICIO E FINAL

MAPA DE AMORTIZAÇÕES

MAPA DE CONTROLO DOS SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO

CERTIDÃO DE SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CC

ASSINATURAS DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO



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

LISTA NOMINATIVA DOS ORGÃOS SOCIAIS

2023

Assembleia - Geral

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

Direção

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

Conselho Fiscal

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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	228.722,03	228.470,76	251,27	0,00
111	Caixa Sede	228.642,03	228.470,76	171,27	0,00
113	Cartão continente	80,00	0,00	80,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3.150.309,61	2.244.606,92	905.702,69	0,00
1201	CGD - CONTA 4303330	2.859.751,83	2.103.030,83	756.721,00	0,00
1202	CGD - LAR CARREGAL	3.754,52	3.754,52	0,00	0,00
1203	CGD - CONTA CLDS	149.800,25	97.483,19	52.317,06	0,00
1204	100IDADE	97.589,18	40.338,38	57.250,80	0,00
1245	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	39.413,83	0,00	39.413,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	154.080,79	0,00	154.080,79	0,00
1301	Obrigações tesouro - CGD	154.080,79	0,00	154.080,79	0,00
21	Clientes e Utentes	1.041.170,89	934.573,20	106.597,69	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.041.170,89	934.573,20	106.597,69	0,00
2111	Clientes gerais	50.413,05	49.406,40	1.006,65	0,00
21110003	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	40.149,05	39.266,23	882,82	0,00
21110004	SANTA CASA DA MISERIDÓDIA DE PAMPILHOSA DA S	1.827,00	1.703,17	123,83	0,00
21110008	Roberto do Nascimento Gil Costa	700,00	700,00	0,00	0,00
21110009	Grupo Desportivo e Cultural de Silvares	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
21110010	Smile Viagens	70,00	70,00	0,00	0,00
21110011	Odisseias Puras - Viagens e animação turística, S.	640,00	640,00	0,00	0,00
21110012	CCDR Centro	4.407,00	4.407,00	0,00	0,00
21110013	Eco das Memórias Comércio e Serviços Unipessoal L	45,00	45,00	0,00	0,00
21110014	Motoliveira - Projetos e Consultoria, Lda.	90,00	90,00	0,00	0,00
21110015	UPSTREAM PORTUGAL	95,00	95,00	0,00	0,00
21110016	Mestia - Compactos Fenólicos	140,00	140,00	0,00	0,00
2117	Utentes	990.757,84	885.166,80	105.591,04	0,00
21171	IDOSOS	966.751,99	865.537,37	101.214,62	0,00
211711	ERPI SEDE	348.744,56	307.592,20	41.152,36	0,00
211712	CENTRO DE DIA	27.654,90	27.042,40	612,50	0,00
211713	APOIO DOMICILIÁRIO	68.769,46	63.818,94	4.950,52	0,00
211714	ERPI CARREGAL	521.583,07	467.083,83	54.499,24	0,00
21172	CRIANÇAS	24.005,85	19.629,43	4.376,42	0,00
211721	CRECHE	10.118,60	8.136,65	1.981,95	0,00
211722	PRÉ-ESCOLAR	13.505,82	11.207,29	2.298,53	0,00
211723	ATL/ CENTRO LUDICO	381,43	285,49	95,94	0,00
22	Fornecedores	709.158,73	723.280,20	1.556,35	15.677,82
221	Fornecedores c/c	707.602,38	723.280,20	0,00	15.677,82
2211	Fornecedores gerais	707.602,38	723.280,20	0,00	15.677,82
22110011	JOSÉ S. MARTINHO GOMES&FILHOS, LDA	45,00	73,00	0,00	28,00
22110014	ANTUNES & ROQUES, LDA	7.040,83	7.040,83	0,00	0,00
22110026	SERRAGEL, LDA	393,37	393,37	0,00	0,00
22110029	FERNANDO G. B. & ANTÓNIO C. BRÁS, LDA	12.551,56	12.551,56	0,00	0,00
22110035	JOÃO ALVES - CONTABILIDADES, LDA	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00
22110036	SEGURADORAS UNIDAS, SA	30.628,02	33.407,92	0,00	2.779,90
22110038	ALBIGEL, LDA	452,31	452,31	0,00	0,00
22110042	COVISERRA, LDA	217,50	217,50	0,00	0,00
22110049	LAIA, LAIA & COMPANHIA - INFORMÁTICA SERVIÇO	1.157,43	1.157,43	0,00	0,00
22110059	VENDAVAL, LDA	800,05	800,05	0,00	0,00
22110061	ONDAVANTAGEM SUPERMERCADOS, LDA	86.294,10	86.294,10	0,00	0,00
22110063	JULIO NOGUEIRA E FILHOS, LDA	1.208,51	1.208,51	0,00	0,00
22110066	FRANCISCO LAIA NUNES, LDA	21.602,97	21.602,97	0,00	0,00
22110067	ALBIPRINT, LDA	1.837,46	1.837,46	0,00	0,00
22110068	HIGIMARTO, LDA	28.856,90	28.856,90	0,00	0,00
22110069	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	22.883,64	22.883,64	0,00	0,00
22110072	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	2.680,30	2.680,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110075	ANITENTE, LDA	1.664,48	1.664,48	0,00	0,00
22110076	ASSOC. BOMBEIROS VOL. PAMP. DA SERRA	5.197,82	5.197,82	0,00	0,00
22110077	MARTINS SANTOS DIAS, LDA	8.371,20	8.371,20	0,00	0,00
22110078	ROBERTO DO NASCIMENTO GIL COSTA	6.325,11	6.325,11	0,00	0,00
22110082	FUNDEXTINTORES - UNIP., LDA	879,47	879,47	0,00	0,00
22110083	ARMANDO M. TEOTONIO	0,00	111,76	0,00	111,76
22110088	OLEIGÓIS - IND. PANIFICADORA, LDA	1.722,64	1.722,64	0,00	0,00
22110104	J.M.F.A UNIPessoal, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
22110108	MARIA DIAS, LDA	32.234,60	32.234,60	0,00	0,00
22110111	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. PROT. AMB., LI	4.511,40	4.827,45	0,00	316,05
22110112	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	329,64	329,64	0,00	0,00
22110116	EDP COMERCIAL, SA	33.558,89	37.885,81	0,00	4.326,92
22110123	ALCRIESTOR - ESTORES, LDA	701,10	701,10	0,00	0,00
22110135	FRUTAS BRITO'S, LDA	6.149,95	6.149,95	0,00	0,00
22110136	CRUZ BRANCA, LDA	2.949,08	2.949,08	0,00	0,00
22110227	VABRISOTEL-EQ. HOTELEIROS, LDA	277,98	277,98	0,00	0,00
22110228	ABI - AMBULÂNCIAS DA BEIRA INTERIOR, LDA	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
22110231	FERNANDA MARIA B. F. PRAÇA	20.084,98	20.084,98	0,00	0,00
22110233	JOSÉ BERNARDO BRITO MONSANTO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
22110250	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA	7.886,54	8.532,29	0,00	645,75
22110251	MARIA MARTINS GOMES	6.434,10	6.434,10	0,00	0,00
22110253	DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	328,40	328,40	0,00	0,00
22110258	REDIPROTEL-ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS,	922,52	922,52	0,00	0,00
22110260	ION HARITON, LDA	14.400,00	15.600,00	0,00	1.200,00
22110268	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	3.831,31	3.831,31	0,00	0,00
22110270	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOL. FUNDÃO	192,44	192,44	0,00	0,00
22110273	FARMÁCIA BENTO LEAL, S.A.	59.908,47	59.908,47	0,00	0,00
22110274	ARMAZÉNS DE MERCEARIA A. MONTEIRO, S.A.	322,92	322,92	0,00	0,00
22110283	NETSIGMA-CONSULTORIA E FORM. INF., LDA	55,35	55,35	0,00	0,00
22110284	SAFE TIC - BIOMETRIA E VIGILÂNCIA, LDA	142,07	142,07	0,00	0,00
22110286	NOS - COMUNICAÇÕES, SA	0,00	35,33	0,00	35,33
22110287	GRENKE RENTING, SA	4.179,60	4.898,92	0,00	719,32
22110288	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	493,56	493,56	0,00	0,00
22110290	REPSOL GAS PORTUGAL, LDA	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00
22110293	PAMPILHOSALIMENTAR, LDA	42,50	42,50	0,00	0,00
22110294	ARMANDO MARQUES TEOTÓNIO E FILHOS, LDA	6.239,29	6.239,29	0,00	0,00
22110300	IMPORQUIMICA, SA	4.222,53	4.222,53	0,00	0,00
22110303	AUTO S. SALVADOR, LDA	1.067,78	1.067,78	0,00	0,00
22110307	AGÊNCIA FUNERÁRIA MENDES & MOREIRA, LDA	0,00	360,00	0,00	360,00
22110312	JORNAL DO FUNDÃO EDITORA, LDA	37,00	37,00	0,00	0,00
22110317	BETWEIEN - CHALLENGE AND SUCCESS, LDA.	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
22110333	CONFORLIFE, LDA	54.012,30	54.012,30	0,00	0,00
22110336	AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, LDA	510,00	510,00	0,00	0,00
22110354	SOGENAVE, SA	31,35	31,35	0,00	0,00
22110358	SMARTSTEP, LDA	43,05	43,05	0,00	0,00
22110359	VIDALSAÚDE, LDA	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
22110361	Pedro Antunes de Almeida	1.041,39	1.041,39	0,00	0,00
22110367	JOSÉ MANUEL DE JESUS COSTA	3.745,42	3.745,42	0,00	0,00
22110387	CHAMA ENERGIA, LDA	7.863,39	7.863,39	0,00	0,00
22110394	MANUELA MARIA GONÇALVES ROQUE MONSANTO	2.025,00	2.360,00	0,00	335,00
22110395	VIEGAS & LUCITO, LDA	14.938,43	14.938,43	0,00	0,00
22110399	AXPO ENERGIA PORTUGAL, UNIPessoal LDA	6.952,06	7.216,15	0,00	264,09
22110400	TAXIS TRANSPORTES ALMEIDA & ALMEIDA, LDA	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
22110404	Maria Manuela Alexandre Fernandes Dias	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00
22110406	APIN	19.865,15	21.768,97	0,00	1.903,82
22110409	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	150,00	150,00	0,00	0,00
22110411	SCMA - A COMARCA DE ARGANIL	246,00	246,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110412	Skillent, Lda	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00
22110416	GóisCor - Publicidade Soc. Unipessoal, Lda	469,86	469,86	0,00	0,00
22110417	Santa Casa da Misericórdia de Pamp. da Serra	4.511,71	4.573,21	0,00	61,50
22110422	Caetano City, SA	2.187,18	2.187,18	0,00	0,00
22110423	Filimar - Com. Electr. e mobiliário, Lda	617,90	617,90	0,00	0,00
22110425	Gelcentro - Com. prod. alim. cong., SA	28.135,34	28.135,34	0,00	0,00
22110431	Go Menu, Lda	2.810,93	2.810,93	0,00	0,00
22110432	Hugo José Mota Alexandre	850,00	850,00	0,00	0,00
22110433	LusitanoRuralVive, CRL	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00
22110437	SU ELETRICIDADE	5.166,48	6.516,86	0,00	1.350,38
22110441	Joanne Ruth Gribler	500,00	500,00	0,00	0,00
22110443	Go'change Unipessoal Lda	1.316,10	1.316,10	0,00	0,00
22110444	Biotinteiro, Lda	1.360,18	1.360,18	0,00	0,00
22110447	Zebra Radiante, Lda	552,30	552,30	0,00	0,00
22110452	Beiragel, produtos Alimentares Congelados, S.A.	601,11	601,11	0,00	0,00
22110454	Metatheke Software	1.618,43	1.618,43	0,00	0,00
22110455	FERRALUM INDUSTRIA DE FERRO E ALUMINIO LDA	24.568,13	24.568,13	0,00	0,00
22110458	Mirantour - Transportes e Animação Turística, Lda.	6.805,00	6.805,00	0,00	0,00
22110460	Ascendi Pinhal Interior	22,48	22,48	0,00	0,00
22110462	Bacalhã Vinhos de Portugal, SA	660,00	660,00	0,00	0,00
22110463	Museu Nacional do Pão, Act. museológicas de Conser	153,00	153,00	0,00	0,00
22110464	Eunitecidos, Lda	28,80	28,80	0,00	0,00
22110465	Antonio Jose Martins e Fatima Barbeiro, Soc. Advog	4.612,50	4.612,50	0,00	0,00
22110466	Pampicomercio, Lda	209,71	209,71	0,00	0,00
22110467	Fabridoce - Doces Regionais, Lda	642,38	642,38	0,00	0,00
22110468	Wild emotions - Centro Hípico Quiaios	400,00	400,00	0,00	0,00
22110469	Madurrada - Construções, Lda	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00
22110470	Henrique Albino Pinto Teixeira	92,25	92,25	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1.556,35	0,00	1.556,35	0,00
22810354	SOGENAVE, SA	31,35	0,00	31,35	0,00
22810458	Mirantour - Transportes e Animação Turística, Lda.	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
22810468	Wild emotions - Centro Hípico Quiaios	400,00	0,00	400,00	0,00
23	Pessoal	934.705,59	934.705,59	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	934.705,59	934.705,59	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	934.705,59	934.705,59	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	479.979,72	511.790,37	1.576,47	33.387,12
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	90.717,82	96.823,62	0,00	6.105,80
2421	Trabalho Dependente	86.550,00	91.951,00	0,00	5.401,00
2425	Empresariais	4.167,82	4.872,62	0,00	704,80
24251	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	139,38	141,68	0,00	2,30
24252	António Sergio de Brito Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
24253	Maria Emilia Nunes Couto	1.250,00	1.656,25	0,00	406,25
24255	Roberto N. Gil Costa	97,54	132,54	0,00	35,00
24256	Pedro Almeida	18,40	18,40	0,00	0,00
24257	CLAUDIO PEREIRA	75,00	112,50	0,00	37,50
24258	PAULA ALEXANDRA ANTUNES	1.493,75	1.618,75	0,00	125,00
24259	JULIANA CARDOSO	1.093,75	1.187,50	0,00	93,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	29.800,80	29.984,30	1.576,47	1.759,97
2432	IVA - Dedutível	679,02	679,02	0,00	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	679,02	679,02	0,00	0,00
243211	IVA ded. - Exist. - Tx. Reduzida	4,33	4,33	0,00	0,00
2432111	Mercado Nacional	4,33	4,33	0,00	0,00
243213	IVA ded - Exist. - Tx. Normal	674,69	674,69	0,00	0,00
2432131	Mercado Nacional	674,69	674,69	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	5.982,17	5.982,17	0,00	0,00
2433111	Tx. Reduzida	974,03	974,03	0,00	0,00
2433121	Tx. Intermédia	3.117,61	3.117,61	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 19-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433131	Tx. Normal	1.890,53	1.890,53	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	5.982,17	5.982,17	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.970,98	6.730,95	0,00	1.759,97
2437	IVA - A recuperar	4.947,09	4.947,09	0,00	0,00
24372	Alimentação e Bebidas	4.947,09	4.947,09	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.239,37	5.662,90	1.576,47	0,00
24382	Alimentação e Bebidas	7.239,37	5.662,90	1.576,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	356.963,88	382.485,23	0,00	25.521,35
248	Outras tributações	2.497,22	2.497,22	0,00	0,00
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	2.497,22	2.497,22	0,00	0,00
24871	FCT A PAGAR	2.309,81	2.309,81	0,00	0,00
24872	FGCT A PAGAR	187,41	187,41	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	104.533,32	210.199,98	0,00	105.666,66
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	104.533,32	210.199,98	0,00	105.666,66
2511	Empréstimos bancários	104.533,32	210.199,98	0,00	105.666,66
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	52.266,66	104.533,32	0,00	52.266,66
251111	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	71.200,00	0,00	35.600,00
251112	Empréstimo CGD 2018	16.666,66	33.333,32	0,00	16.666,66
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	52.266,66	105.666,66	0,00	53.400,00
251121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	89.000,00	0,00	53.400,00
251122	Empréstimo CGD 2018	16.666,66	16.666,66	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	33.760,00	770,00	32.990,00	0,00
264	Quotas	33.760,00	770,00	32.990,00	0,00
2641	Quotas	33.760,00	770,00	32.990,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	828.411,75	1.039.422,94	101.058,60	312.069,79
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	207.916,93	397.703,66	4.813,80	194.600,53
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	23.197,94	18.384,14	4.813,80	0,00
27211	Acréscimo Receitas	23.197,94	18.384,14	4.813,80	0,00
272111	IEFP	23.197,94	18.384,14	4.813,80	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	184.718,99	379.319,52	0,00	194.600,53
27222	Remunerações	176.550,20	359.095,18	0,00	182.544,98
272221	Férias e Subsídio de férias	144.488,57	293.748,57	0,00	149.260,00
272222	Encargos s/ férias e Sub. férias	32.061,63	65.346,61	0,00	33.284,98
27223	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	8.168,79	20.224,34	0,00	12.055,55
272232	Água	929,92	2.843,27	0,00	1.913,35
272233	Eletricidade	7.238,87	17.381,07	0,00	10.142,20
278	Outros devedores e credores	620.494,82	641.719,28	96.244,80	117.469,26
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	620.494,82	641.719,28	96.244,80	117.469,26
278801	COFRE UTENTES	233.349,89	347.769,75	0,00	114.419,86
278806	Contrato Leasing CLDS	6.776,12	6.776,12	0,00	0,00
278807	OUTROS	346,64	3.213,46	0,00	2.866,82
278809	António Sergio de Brito Martins	0,00	98,00	0,00	98,00
278812	100Idade - POISE	96.466,32	87.550,06	8.916,26	0,00
278813	Sindicato	769,00	769,00	0,00	0,00
278814	Leasing 100Idade	4.344,87	4.344,87	0,00	0,00
278815	CLDS 4G	158.730,61	104.629,94	54.100,67	0,00
278818	Apoio carrinha elétrica	7.485,85	0,00	7.485,85	0,00
278819	Renda	200,00	200,00	0,00	0,00
278899	Encargos suportados pelos utentes	97.731,78	82.989,76	14.742,02	0,00
2788996	CONTRATO REPSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2788997	Penhora vencimento	3.293,74	3.378,32	0,00	84,58
28	Diferimentos	154.253,01	150.484,05	11.608,30	7.839,34
281	Gastos a reconhecer	19.957,63	8.349,33	11.608,30	0,00
2811	SEGUROS	19.957,63	8.349,33	11.608,30	0,00
28111	Seguro Ac. Trabalho	6.827,95	3.413,98	3.413,97	0,00
28113	MR Estabelecimento	1.606,21	0,00	1.606,21	0,00
28115	Seguro Escolar	82,66	41,33	41,33	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28116	Automóvel	7.051,04	2.935,75	4.115,29	0,00
28116001	10-84-XQ	374,80	205,65	169,15	0,00
28116002	17-HQ-43	612,69	293,91	318,78	0,00
28116004	38-61-SX	282,86	0,00	282,86	0,00
28116005	77-JS-28	835,27	397,80	437,47	0,00
28116006	93-07-ZN	69,84	0,00	69,84	0,00
28116007	16-RU-25	1.077,12	538,57	538,55	0,00
28116008	05-TS-10	786,85	377,45	409,40	0,00
28116009	92-XZ-65	625,87	329,19	296,68	0,00
28116010	09-TP-23	667,93	325,85	342,08	0,00
28116011	AU-44-VR	990,59	467,33	523,26	0,00
28116012	AB-00-QR	274,15	0,00	274,15	0,00
28116013	AC-04-GL	453,07	0,00	453,07	0,00
28117	MR Estabelecimento	4.389,77	1.958,27	2.431,50	0,00
28117002	Trav. Quelho 15	69,22	32,87	36,35	0,00
28117004	Largo Praça	176,17	90,28	85,89	0,00
28117006	R. Prof José Dias Silva	3.263,61	1.492,48	1.771,13	0,00
28117007	Portas do Souto	373,73	182,27	191,46	0,00
28117008	Trav. Quelho 16RC	328,82	160,37	168,45	0,00
28117009	R. Prof José Dias Silva, sn	178,22	0,00	178,22	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	134.295,38	142.134,72	0,00	7.839,34
2821	Outros Rendimentos	68.522,57	73.879,98	0,00	5.357,41
28212	IEFP - Estágios Emprego	11.543,55	16.900,96	0,00	5.357,41
28219	100Idade	56.979,02	56.979,02	0,00	0,00
28220	CONTRATO REPSOL	1.693,47	4.175,40	0,00	2.481,93
28221	CLDS 4G	64.079,34	64.079,34	0,00	0,00
31	Compras	225.274,62	225.274,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	224.143,70	224.143,70	0,00	0,00
3121	GÊNEROS ALIMENTARES	220.306,84	220.306,84	0,00	0,00
312101	Taxa reduzida	194.436,06	194.436,06	0,00	0,00
312102	Taxa intermédia	1.152,57	1.152,57	0,00	0,00
312103	Taxa normal	24.718,21	24.718,21	0,00	0,00
3122	MÁQUINA VENDA AUTOMÁTICA	3.831,29	3.831,29	0,00	0,00
31221	IVA dedutível - Tx. Reduzida	223,21	223,21	0,00	0,00
31223	IVA dedutível - Tx. Normal	3.608,08	3.608,08	0,00	0,00
3123	CASA DE TURISMO RURAL	5,57	5,57	0,00	0,00
312301	Tx. Reduzida	5,57	5,57	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1.130,92	1.130,92	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas	1.130,92	1.130,92	0,00	0,00
31721	GÊNEROS ALIMENTARES	1.130,92	1.130,92	0,00	0,00
3172101	Taxa Reduzida	1.117,41	1.117,41	0,00	0,00
3172103	Taxa Normal	13,51	13,51	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	232.850,27	219.312,99	13.537,28	0,00
331	Matérias-primas	141.684,46	137.057,61	4.626,85	0,00
334	Materiais diversos	91.165,81	82.255,38	8.910,43	0,00
3341	Fraldas	33.155,64	30.780,52	2.375,12	0,00
3342	Higiene de Utentes	4.903,57	4.348,33	555,24	0,00
3343	Produtos de limpeza	34.128,50	29.529,29	4.599,21	0,00
3344	Enfermagem	18.978,10	17.597,24	1.380,86	0,00
41	Investimentos financeiros	22.803,09	0,04	22.803,09	0,04
415	Outros investimentos financeiros	22.803,09	0,04	22.803,09	0,04
4151	SGM	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	21.203,09	0,04	21.203,09	0,04
4157001	SÓNIA JESUS VICENTE MORENITO MENDES	556,81	0,00	556,81	0,00
4157002	LEONOR TORGAL ISIDORO	1.236,35	0,00	1.236,35	0,00
4157003	MARIA FERNANDA MARTINS GONÇALVES	577,20	0,00	577,20	0,00
4157006	LUCILIA FERNANDES MARTINS	534,69	0,00	534,69	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157009	LUCIA SOFIA ESCARIGO ANDRADE	832,00	0,00	832,00	0,00
4157012	SUSANA ISABEL GONÇALVES B. MARTINS	107,78	0,00	107,78	0,00
4157013	FLAVIA DANIELA SANTOS MARTINS ALMEIDA	506,40	0,00	506,40	0,00
4157016	ILDA DOS SANTOS DE ALMEIDA	465,66	0,00	465,66	0,00
4157023	TELMA MARIA BRAZ ANTUNES RAMOS	325,00	0,00	325,00	0,00
4157025	JOSÉ CARLOS SOARES CARDOSO	505,75	0,00	505,75	0,00
4157026	FELISBELA MARIA VICENTE GIL	469,33	0,00	469,33	0,00
4157028	MARIA EUGÉNIA DÂMASO GONÇALVES	469,33	0,00	469,33	0,00
4157029	MIRIAM DIAZ RIBEIRO	464,43	0,00	464,43	0,00
4157030	SOLANGE FERREIRA AMARAL	702,32	0,00	702,32	0,00
4157034	ISABEL MARIA BARROQUEIRO PINHEIRO	464,43	0,00	464,43	0,00
4157035	TELMA MARISA BARROQUEIRO BATISTA	464,37	0,00	464,37	0,00
4157039	MELISSA FILIPA GASPAR GONÇALVES	453,57	0,00	453,57	0,00
4157040	CARLA MARIA ALMEIDA DIAS PIRES	430,62	0,00	430,62	0,00
4157041	CÁTIA GIL FRAGOSO	438,95	0,00	438,95	0,00
4157042	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	433,32	0,00	433,32	0,00
4157043	IDALINA MARIA FERNANDES FERREIRA	454,39	0,00	454,39	0,00
4157044	CINDY MARTINS GONÇALVES	454,39	0,00	454,39	0,00
4157045	JOANA TORGAL ISIDORO	424,30	0,00	424,30	0,00
4157046	CATARINA GIL FERREIRA	419,16	0,00	419,16	0,00
4157047	TANIA SOFIA ALVES RAMOS	679,02	0,00	679,02	0,00
4157048	MARIA ISABEL GIL DANIEL FRAGOSO	20,85	0,00	20,85	0,00
4157049	ANDREIA FILIPA ALVES RAMOS	412,90	0,00	412,90	0,00
4157051	OLGA MARIA ALBINO MARQUES	16,65	0,00	16,65	0,00
4157054	NATALINA MARIA GERALDES DAMAS	382,58	0,00	382,58	0,00
4157056	CECILIA MARIA DE JESUS MAGALHÃES ALMEIDA	378,46	0,00	378,46	0,00
4157058	MARIA SUSANA LUCAS MONSANTO	349,53	0,00	349,53	0,00
4157059	MARIA SALOMÉ DE OLIVEIRA SÁ MATOS	340,16	0,00	340,16	0,00
4157062	PAULA CRISTINA PIRES GONÇALVES RODRIGUES	326,02	0,00	326,02	0,00
4157064	ISABEL BRAZ PIRES DE LIMA	314,21	0,00	314,21	0,00
4157065	CRISTINA GIL MARTINS DIAS	306,87	0,00	306,87	0,00
4157068	CELIA MARIA DIAS DAS NEVES MARQUES	250,23	0,00	250,23	0,00
4157069	LILIAN ALMEIDA VIEIRA DA SILVA	433,29	0,00	433,29	0,00
4157070	ANA SOFIA DOS SANTOS CRISTOVAO DUARTE	399,96	0,00	399,96	0,00
4157071	MARIANA GIL MARTINS FERNANDES	186,65	0,00	186,65	0,00
4157072	ANA MARIA GASPAR GOMES DIAS	230,01	0,00	230,01	0,00
4157073	FILIPA ALEXANDRA MARQUES ALMEIDA	226,48	0,00	226,48	0,00
4157074	SARA FILIPA BOUCHO ABRANTES	315,99	0,00	315,99	0,00
4157075	MARTA CARREIRA SILVESTRE ANDRADE FERREIRA	398,31	0,00	398,31	0,00
4157076	AFONSO HENRIQUE TAVARES FERREIRA	374,17	0,00	374,17	0,00
4157077	FERNANDA CUSTÓDIA NOGUEIRA DE MAGALHÃES	398,31	0,00	398,31	0,00
4157078	MARIA LUCIA DA COSTA GONÇALVES DIAS	178,16	0,00	178,16	0,00
4157079	MARIA DO CARMO RAMOS BATISTA ISIDORO	0,00	0,04	0,00	0,04
4157080	ISABEL FERREIRA BONIFÁCIO	137,72	0,00	137,72	0,00
4157081	TANIA RAQUEL FERREIRA NUNES	217,93	0,00	217,93	0,00
4157082	TERESA MARIA GIL BARROCA	159,85	0,00	159,85	0,00
4157084	LUCILIA DA PIEDADE ANTUNES GASPAR	127,66	0,00	127,66	0,00
4157085	SUSANA CRISTINA NUNES GASPAR	125,41	0,00	125,41	0,00
4157086	PATRICIA FILIPA FERNANDES GONÇALVES	88,03	0,00	88,03	0,00
4157087	MICAELA SOLANGE ALMEIDA GAVINHOS	154,75	0,00	154,75	0,00
4157088	EUGÉNIA QUARESMA ANTÃO DOS SANTOS	60,21	0,00	60,21	0,00
4157089	CARLA ISABEL ROSA PEREIRA MENDEZ	60,21	0,00	60,21	0,00
4157090	MARIA HELENA MAIO DOS SANTOS	60,21	0,00	60,21	0,00
4157091	YANOA DEL VALLE REQUENA ROMERO	60,21	0,00	60,21	0,00
4157092	IVONE LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA	60,21	0,00	60,21	0,00
4157093	MARIA ODETE RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA	60,21	0,00	60,21	0,00
4157094	BERTO RAFAEL NEVES FERNANDES	108,63	0,00	108,63	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157095	MARGARIDA ISABEL BENTO GONÇALVES	43,91	0,00	43,91	0,00
4157096	BEATRIZ SOFIA JESUS MONTEIRO	14,06	0,00	14,06	0,00
4157999	Outros	554,52	0,00	554,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.082.190,36	1.508.317,28	4.065.073,42	1.491.200,34
433	Outros activos fixos tangíveis	4.082.190,36	1.508.317,28	4.065.073,42	1.491.200,34
4331	Terrenos e recursos naturais	51.601,74	0,00	51.601,74	0,00
4332	Edifícios e outras construções	3.217.783,70	0,00	3.217.783,70	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	1.097.080,16	0,00	1.097.080,16	0,00
43322	Lar de Idosos Carregal	2.120.703,54	0,00	2.120.703,54	0,00
4333	Equipamento básico	408.547,42	0,00	408.547,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	263.533,99	0,00	263.533,99	0,00
4335	Equipamento administrativo	75.884,99	0,00	75.884,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	47.721,58	0,00	47.721,58	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	4.955,36	0,00	4.955,36	0,00
43372	Outros Ativos Fixos Tangíveis	42.766,22	0,00	42.766,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	17.116,94	1.508.317,28	0,00	1.491.200,34
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	761.226,26	0,00	761.226,26
43383	Equipamento Básico	17.116,94	380.188,40	0,00	363.071,46
43384	Equipamento de Transporte	0,00	245.798,87	0,00	245.798,87
43385	Equipamento Administrativo	0,00	73.382,17	0,00	73.382,17
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	47.721,58	0,00	47.721,58
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	4.955,36	0,00	4.955,36
433872	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	42.766,22	0,00	42.766,22
44	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
442	Outros activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
4423	Programas de computador	6.299,13	0,00	6.299,13	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	6.299,14	0,00	6.299,14
44281	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	6.299,14	0,00	6.299,14
45	Investimentos em curso	19.978,20	19.978,20	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	19.978,20	19.978,20	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
511	Inicial	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	0,00	2.384.594,06	0,00	2.384.594,06
561	De Exercícios Anteriores	0,00	2.384.594,06	0,00	2.384.594,06
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	917.049,63	0,00	901.255,67
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00
593	Subsídios	15.793,96	897.843,63	0,00	882.049,67
5931	Subsídios Rel. Ativos depreciáveis	15.793,96	897.843,63	0,00	882.049,67
59315	POPH - FSE/QREN ERPI CARREGAL	9.555,75	879.129,00	0,00	869.573,25
59318	Viatura 100% elétrica	6.238,21	18.714,63	0,00	12.476,42
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	221.232,06	0,00	221.232,06	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	221.232,06	0,00	221.232,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	371.327,97	14.623,57	356.704,40	0,00
622	Serviços especializados	93.225,02	4.617,30	88.607,72	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.976,56	0,00	13.976,56	0,00
6222	Publicidade e propaganda	672,90	0,00	672,90	0,00
6224	Honorários	49.061,25	0,00	49.061,25	0,00
6224005	ION HARITON	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
6224017	Paula Alexandra Monteiro Vaz Antunes	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
6224022	Maria Emilia Nunes Couto Pereira	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
6224023	Anabela Correia Santarém Moreira	8.375,00	0,00	8.375,00	0,00
6224039	Cláudio Inácio Pereira	1.293,75	0,00	1.293,75	0,00
6224040	Juliana da Conceição Lourenço Cardoso	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
6224099	Outros	4.612,50	0,00	4.612,50	0,00
6226	Conservação e reparação	28.105,28	4.617,30	23.487,98	0,00
62261	VIATURAS	11.906,18	0,00	11.906,18	0,00
6226101	10-84-XQ - Renault Kangoo	130,53	0,00	130,53	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226103	17-HQ-43 - Toyota Hiace	41,51	0,00	41,51	0,00
6226105	38-61-SX - Hyndai	96,10	0,00	96,10	0,00
6226106	77-JS-28 - Toyota Hiace	950,72	0,00	950,72	0,00
6226107	93-07-ZN - Renault Kangoo	140,97	0,00	140,97	0,00
6226108	78-EH-66	329,03	0,00	329,03	0,00
6226109	16-RU-25	2.547,80	0,00	2.547,80	0,00
6226110	05-TS-10	4.141,72	0,00	4.141,72	0,00
6226111	09-TP-23	2.094,25	0,00	2.094,25	0,00
6226112	92-XZ-65	645,08	0,00	645,08	0,00
6226113	AB-00-QR	345,72	0,00	345,72	0,00
6226114	AC-04-GL	442,75	0,00	442,75	0,00
62262	EDIFICIOS	3.009,94	0,00	3.009,94	0,00
62263	DE OUTROS BENS	13.189,16	4.617,30	8.571,86	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.408,03	0,00	1.408,03	0,00
6228	Outros	1,00	0,00	1,00	0,00
623	Materiais	20.486,95	0,00	20.486,95	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.775,79	0,00	6.775,79	0,00
6233	Material de escritório	1.414,56	0,00	1.414,56	0,00
6235	Material Didático	313,93	0,00	313,93	0,00
6236	Rouparia, Vestuário e Calçado	1.276,84	0,00	1.276,84	0,00
6238	Outros	10.705,83	0,00	10.705,83	0,00
624	Energia e fluidos	136.190,80	8.168,79	128.022,01	0,00
6241	Electricidade	57.891,08	7.238,87	50.652,21	0,00
6241001	Electricidade Carregal	39.839,75	7.238,87	32.600,88	0,00
6241002	Electricidade Trav Quelho, 15	1.149,84	0,00	1.149,84	0,00
6241003	Electricidade Trav Quelho, 13	162,42	0,00	162,42	0,00
6241004	Electricidade Largo Praça	629,66	0,00	629,66	0,00
6241005	Electricidade Av. Eng Hor Moura	215,87	0,00	215,87	0,00
6241006	Electricidade Rua Prof Jose Dias da Silva	10.604,56	0,00	10.604,56	0,00
6241007	Electricidade Portas do Souto	162,01	0,00	162,01	0,00
6241008	Electricidade Trav. Quelho, 16 RC	3.937,76	0,00	3.937,76	0,00
6241009	ELETRICIDADE RUA PROF. JOSE DIAS DA SILVA, S/N	1.189,21	0,00	1.189,21	0,00
6242	Combustíveis	45.368,14	0,00	45.368,14	0,00
62421	Gasóleo Viaturas	24.586,24	0,00	24.586,24	0,00
62421009	Gasóleo Viaturas s/ matrícula	24.586,24	0,00	24.586,24	0,00
62422	Gasóleo Aquecimento	4.855,00	0,00	4.855,00	0,00
62424	Gás Propano Granel	15.926,90	0,00	15.926,90	0,00
6243	Água	22.481,18	929,92	21.551,26	0,00
6243001	AGUA CONT 1454374	1.257,18	0,00	1.257,18	0,00
6243002	AGUA CONT 841902	6.045,99	0,00	6.045,99	0,00
6243003	AGUA CONT 1454484	180,22	0,00	180,22	0,00
6243004	AGUA CONT 1454482	470,19	0,00	470,19	0,00
6243005	AGUA CONT 1371427	266,28	0,00	266,28	0,00
6243006	AGUA CONT 1454486	266,70	0,00	266,70	0,00
6243007	AGUA CONT 1454485	105,36	0,00	105,36	0,00
6243008	AGUA CARREGAL	13.889,26	929,92	12.959,34	0,00
6244	Lenha	6.434,10	0,00	6.434,10	0,00
6245	Pellets	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00
6248	Outros	12,30	0,00	12,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	636,16	0,00	636,16	0,00
6251	Deslocações e estadas	636,16	0,00	636,16	0,00
626	Serviços diversos	120.789,04	1.837,48	118.951,56	0,00
6261	Rendas e alugueres	17.401,46	0,00	17.401,46	0,00
6262	Comunicação	7.957,15	0,00	7.957,15	0,00
6263	Seguros	10.402,18	0,00	10.402,18	0,00
62631	RAMO AUTOMÓVEL	4.064,54	0,00	4.064,54	0,00
62631001	SEGURO VIATURA 10-84-XQ	366,65	0,00	366,65	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631003	SEGURO VIATURA 17-HQ-43	551,15	0,00	551,15	0,00
62631006	SEGURO VIATURA 77-JS-28	551,73	0,00	551,73	0,00
62631008	SEGURO VIATURA 16-RU-25	792,64	0,00	792,64	0,00
62631009	SEGURO VIATURA 05-TS-10	466,15	0,00	466,15	0,00
62631011	SEGURO VIATURA 92-XZ-65	543,31	0,00	543,31	0,00
62631012	SEGURO VIATURA 09-TP-23	444,50	0,00	444,50	0,00
62631013	SEGURO VIATURA AB00QR	239,00	0,00	239,00	0,00
62631014	SEGURO VIATURA AC-04-GL	109,41	0,00	109,41	0,00
62632	RAMO MULTIRISCOS	5.975,76	0,00	5.975,76	0,00
62632002	SEGURO MR TRAV QUELHO 15	63,19	0,00	63,19	0,00
62632004	SEGURO MR LARGO PRAÇA	201,56	0,00	201,56	0,00
62632006	SEGURO MR R. PROF JOSE DIAS SILVA	2.835,77	0,00	2.835,77	0,00
62632007	SEGURO MR PORTAS DO SOUTO	341,98	0,00	341,98	0,00
62632008	SEGURO MR TRAV QUELHO 16 RC	300,88	0,00	300,88	0,00
62632009	SEGURO MR RUA PROF. JOSE DIAS SILVA, S/N	164,12	0,00	164,12	0,00
62632011	MultiRisco Empresarial	1.600,93	0,00	1.600,93	0,00
62632012	SEGURO VIATURA AU-44-VR	467,33	0,00	467,33	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	62,08	0,00	62,08	0,00
62635	ACIDENTES PESSOAIS	299,80	0,00	299,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	64.658,14	0,00	64.658,14	0,00
62671	Produtos Limpeza e Higiene	29.529,29	0,00	29.529,29	0,00
62672	Fraldas	30.780,52	0,00	30.780,52	0,00
62673	Produtos higiene de utentes	4.348,33	0,00	4.348,33	0,00
6268	Outros serviços	20.370,11	1.837,48	18.532,63	0,00
62681	Encargos saúde com utentes	17.692,06	1.837,48	15.854,58	0,00
62682	Encargos Escolares com utentes	5,00	0,00	5,00	0,00
62683	Encargos com funeraiis	870,00	0,00	870,00	0,00
62689	Outros encargos com o CAT	1.803,05	0,00	1.803,05	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.495.367,33	137.668,94	1.357.698,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.237.151,97	133.462,30	1.103.689,67	0,00
6321	Remunerações certas	1.166.983,88	133.462,30	1.033.521,58	0,00
63211	Vencimento Base	942.820,71	126.613,22	816.207,49	0,00
63213	Subsidio Alimentação	66.535,20	1.726,00	64.809,20	0,00
63214	Abono para falhas	587,83	0,00	587,83	0,00
63215	Subsidio Natal	68.536,61	3.227,24	65.309,37	0,00
63216	Subsidio ferias	88.503,53	1.895,84	86.607,69	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	66.633,77	0,00	66.633,77	0,00
63221	Subsidio Turno	40.998,59	0,00	40.998,59	0,00
63222	Gratificação	6.741,26	0,00	6.741,26	0,00
63224	Horas Feriado	18.893,92	0,00	18.893,92	0,00
6329	Bolsa Ocupação	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00
635	Encargos sobre remunerações	237.690,23	4.206,64	233.483,59	0,00
6351	Pessoal	237.576,48	4.206,64	233.369,84	0,00
6357	Outros	113,75	0,00	113,75	0,00
63571	FGCT	113,75	0,00	113,75	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	17.080,85	0,00	17.080,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.444,28	0,00	3.444,28	0,00
6382	Medicina no trabalho	2.949,08	0,00	2.949,08	0,00
6383	Outros	495,20	0,00	495,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.844,43	0,00	71.844,43	0,00
642	Activos fixos tangíveis	71.844,43	0,00	71.844,43	0,00
6422	de Edificios e Outras Construções	49.821,51	0,00	49.821,51	0,00
6423	de Equipamento Basico	6.380,55	0,00	6.380,55	0,00
6424	de Equipamento de Transporte	14.966,97	0,00	14.966,97	0,00
6425	de Equipamento Administrativo	675,40	0,00	675,40	0,00
68	Outros gastos	83.967,68	0,00	83.967,68	0,00
681	Impostos	447,11	0,00	447,11	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812	Impostos indirectos:	232,11	0,00	232,11	0,00
6813	Taxas	215,00	0,00	215,00	0,00
688	Outros	83.520,57	0,00	83.520,57	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	1.099,44	0,00	1.099,44	0,00
6883	Quotizações	250,00	0,00	250,00	0,00
6888	OUTROS	82.089,03	0,00	82.089,03	0,00
68881	CLDS - Encargos com Pessoal	36.968,05	0,00	36.968,05	0,00
68882	CLDS-Encargos directos c/ aquisição bens e serviços	21.113,04	0,00	21.113,04	0,00
68883	CLDS - Encargos gerais	5.957,09	0,00	5.957,09	0,00
68884	100Idade-Encargos c/ pessoal	5.752,78	0,00	5.752,78	0,00
68885	100Idade-Encargos c/ aqu. bens e serv	6.641,21	0,00	6.641,21	0,00
68886	100Idade - Encargos gerais	5.656,86	0,00	5.656,86	0,00
6889	Outros	82,10	0,00	82,10	0,00
68892	Outros não especificados	82,10	0,00	82,10	0,00
69	Gastos de financiamento	7.589,77	0,00	7.589,77	0,00
691	Juros suportados	7.589,77	0,00	7.589,77	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	7.587,03	0,00	7.587,03	0,00
6918	Outros juros	2,74	0,00	2,74	0,00
72	Prestações de serviços	14.774,99	896.135,25	0,00	881.360,26
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	14.004,99	849.223,67	0,00	835.218,68
72111	CRECHE	262,50	6.319,00	0,00	6.056,50
72112	CENTRO DE DIA	173,30	24.711,30	0,00	24.538,00
72114	PRÉ-ESCOLAR	1.014,56	11.026,77	0,00	10.012,21
72115	ERPI SEDE	2.395,19	297.626,95	0,00	295.231,76
72116	APOIO DOMICILIÁRIO	582,10	59.711,44	0,00	59.129,34
72117	ERPI CARREGAL	9.529,09	449.528,43	0,00	439.999,34
72118	CENTRO LUDICO	48,25	299,78	0,00	251,53
722	Quotizações e jóias	770,00	3.840,00	0,00	3.070,00
725	Serviços secundários	0,00	43.071,58	0,00	43.071,58
725001	TRANSPORTE ESCOLAR - IVA 6%	0,00	9.030,96	0,00	9.030,96
725003	REFEIÇÕES CEDZ 1º CICLO	0,00	11.497,36	0,00	11.497,36
725004	REFEIÇÕES CEDZ PESSOAL	0,00	694,12	0,00	694,12
725006	CANTINAS SOCIAIS	0,00	1.579,34	0,00	1.579,34
725007	REFEIÇÕES - JULHO EM AÇÃO	0,00	947,20	0,00	947,20
725008	VENDAS MÁQUINA AUTOMÁTICA	0,00	4.156,02	0,00	4.156,02
725009	REFEIÇÕES CAMINHADA 2018 CPCJ	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
725011	Alojamento	0,00	7.202,83	0,00	7.202,83
725012	Pastelaria	0,00	4.063,75	0,00	4.063,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	986.099,99	0,00	986.099,99
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	963.840,75	0,00	963.840,75
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	952.297,20	0,00	952.297,20
751101	Creche	0,00	79.319,53	0,00	79.319,53
751102	Ed. Pré. Escolar	0,00	39.201,66	0,00	39.201,66
751104	ATL - C/ ext. Horário s/ almoço	0,00	7.384,87	0,00	7.384,87
751106	Centro Acolhimento Temporário	0,00	107.895,55	0,00	107.895,55
751107	Centro de Dia	0,00	13.445,75	0,00	13.445,75
751108	ERPI Sede	0,00	270.968,37	0,00	270.968,37
751109	Serviço Apoio Domiciliário	0,00	106.041,92	0,00	106.041,92
751110	ERPI Carregal	0,00	328.039,55	0,00	328.039,55
7514	I.E.F.P. - INST. EMPREGO E FORM. PROF.	0,00	11.543,55	0,00	11.543,55
752	Subsídios de outras entidades	0,00	13.176,00	0,00	13.176,00
7521	Município P. Serra	0,00	13.176,00	0,00	13.176,00
753	Doações e heranças	0,00	9.083,24	0,00	9.083,24
7531	DONATIVOS	0,00	9.083,24	0,00	9.083,24
75311	Em dinheiro	0,00	9.083,24	0,00	9.083,24
78	Outros rendimentos	375,65	166.816,34	0,00	166.440,69
781	Rendimentos suplementares	375,65	56.326,09	0,00	55.950,44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	264,75	0,00	264,75
7817	Recuperação de gastos e perdas	375,65	54.367,87	0,00	53.992,22
7818	Contrato Repsol	0,00	1.693,47	0,00	1.693,47
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,65	0,00	0,65
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
7871	Alienações	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	900,00	0,00	900,00
788	Outros	0,00	106.639,60	0,00	106.639,60
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	6.029,47	0,00	6.029,47
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15.793,96	0,00	15.793,96
7888	Outros não especificados	0,00	84.816,17	0,00	84.816,17
78881	CLDS	0,00	64.079,34	0,00	64.079,34
78882	Consignação IRS	0,00	794,41	0,00	794,41
78883	POAPMC - Programa Op. de Apoio às Pessoas Carencia	0,00	1.713,50	0,00	1.713,50
78884	POAPMC - Ajuda pessoas carenciadas	0,00	147,56	0,00	147,56
78885	100idade	0,00	18.050,85	0,00	18.050,85
78889	Outros	0,00	30,51	0,00	30,51
81	Resultado líquido do período	177.944,38	177.944,38	0,00	0,00
818	Resultado líquido	177.944,38	177.944,38	0,00	0,00
	Totais	14.868.699,33	14.868.699,33	7.522.171,81	7.522.171,81
	Saldo Geral				

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	228.722,03	228.470,76	251,27	0,00
111	Caixa Sede	228.642,03	228.470,76	171,27	0,00
113	Cartão continente	80,00	0,00	80,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3.150.309,61	2.244.606,92	905.702,69	0,00
1201	CGD - CONTA 4303330	2.859.751,83	2.103.030,83	756.721,00	0,00
1202	CGD - LAR CARREGAL	3.754,52	3.754,52	0,00	0,00
1203	CGD - CONTA CLDS	149.800,25	97.483,19	52.317,06	0,00
1204	100IDADE	97.589,18	40.338,38	57.250,80	0,00
1245	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	39.413,83	0,00	39.413,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	154.080,79	0,00	154.080,79	0,00
1301	Obrigações tesouro - CGD	154.080,79	0,00	154.080,79	0,00
21	Clientes e Utentes	1.041.170,89	934.573,20	106.597,69	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.041.170,89	934.573,20	106.597,69	0,00
2111	Clientes gerais	50.413,05	49.406,40	1.006,65	0,00
21110003	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	40.149,05	39.266,23	882,82	0,00
21110004	SANTA CASA DA MISERIDÓDIA DE PAMPILHOSA DA S	1.827,00	1.703,17	123,83	0,00
21110008	Roberto do Nascimento Gil Costa	700,00	700,00	0,00	0,00
21110009	Grupo Desportivo e Cultural de Silvares	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
21110010	Smile Viagens	70,00	70,00	0,00	0,00
21110011	Odisseias Puras - Viagens e animação turística, S.	640,00	640,00	0,00	0,00
21110012	CCDR Centro	4.407,00	4.407,00	0,00	0,00
21110013	Eco das Memórias Comércio e Serviços Unipessoal L	45,00	45,00	0,00	0,00
21110014	Motoliveira - Projetos e Consultoria, Lda.	90,00	90,00	0,00	0,00
21110015	UPSTREAM PORTUGAL	95,00	95,00	0,00	0,00
21110016	Mestia - Compactos Fenólicos	140,00	140,00	0,00	0,00
2117	Utentes	990.757,84	885.166,80	105.591,04	0,00
21171	IDOSOS	966.751,99	865.537,37	101.214,62	0,00
211711	ERPI SEDE	348.744,56	307.592,20	41.152,36	0,00
211712	CENTRO DE DIA	27.654,90	27.042,40	612,50	0,00
211713	APOIO DOMICILIÁRIO	68.769,46	63.818,94	4.950,52	0,00
211714	ERPI CARREGAL	521.583,07	467.083,83	54.499,24	0,00
21172	CRIANÇAS	24.005,85	19.629,43	4.376,42	0,00
211721	CRECHE	10.118,60	8.136,65	1.981,95	0,00
211722	PRÉ-ESCOLAR	13.505,82	11.207,29	2.298,53	0,00
211723	ATL/ CENTRO LUDICO	381,43	285,49	95,94	0,00
22	Fornecedores	709.158,73	723.280,20	1.556,35	15.677,82
221	Fornecedores c/c	707.602,38	723.280,20	0,00	15.677,82
2211	Fornecedores gerais	707.602,38	723.280,20	0,00	15.677,82
22110011	JOSÉ S. MARTINHO GOMES&FILHOS, LDA	45,00	73,00	0,00	28,00
22110014	ANTUNES & ROQUES, LDA	7.040,83	7.040,83	0,00	0,00
22110026	SERRAGEL, LDA	393,37	393,37	0,00	0,00
22110029	FERNANDO G. B. & ANTÓNIO C. BRÁS, LDA	12.551,56	12.551,56	0,00	0,00
22110035	JOÃO ALVES - CONTABILIDADES, LDA	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00
22110036	SEGURADORAS UNIDAS, SA	30.628,02	33.407,92	0,00	2.779,90
22110038	ALBIGEL, LDA	452,31	452,31	0,00	0,00
22110042	COVISERRA, LDA	217,50	217,50	0,00	0,00
22110049	LAIA, LAIA & COMPANHIA - INFORMÁTICA SERVIÇO:	1.157,43	1.157,43	0,00	0,00
22110059	VENDAVAL, LDA	800,05	800,05	0,00	0,00
22110061	ONDAVANTAGEM SUPERMERCADOS, LDA	86.294,10	86.294,10	0,00	0,00
22110063	JULIO NOGUEIRA E FILHOS, LDA	1.208,51	1.208,51	0,00	0,00
22110066	FRANCISCO LAIA NUNES, LDA	21.602,97	21.602,97	0,00	0,00
22110067	ALBIPRINT, LDA	1.837,46	1.837,46	0,00	0,00
22110068	HIGIMARTO, LDA	28.856,90	28.856,90	0,00	0,00
22110069	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	22.883,64	22.883,64	0,00	0,00
22110072	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	2.680,30	2.680,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110075	ANITENTE, LDA	1.664,48	1.664,48	0,00	0,00
22110076	ASSOC. BOMBEIROS VOL. PAMP. DA SERRA	5.197,82	5.197,82	0,00	0,00
22110077	MARTINS SANTOS DIAS, LDA	8.371,20	8.371,20	0,00	0,00
22110078	ROBERTO DO NASCIMENTO GIL COSTA	6.325,11	6.325,11	0,00	0,00
22110082	FUNDEXTINTORES - UNIP., LDA	879,47	879,47	0,00	0,00
22110083	ARMANDO M. TEOTONIO	0,00	111,76	0,00	111,76
22110088	OLEIGÓIS - IND. PANIFICADORA, LDA	1.722,64	1.722,64	0,00	0,00
22110104	J.M.F.A UNIPESOAAL, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
22110108	MARIA DIAS, LDA	32.234,60	32.234,60	0,00	0,00
22110111	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. PROT. AMB., LI	4.511,40	4.827,45	0,00	316,05
22110112	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	329,64	329,64	0,00	0,00
22110116	EDP COMERCIAL, SA	33.558,89	37.885,81	0,00	4.326,92
22110123	ALCRIESTOR - ESTORES, LDA	701,10	701,10	0,00	0,00
22110135	FRUTAS BRITO'S, LDA	6.149,95	6.149,95	0,00	0,00
22110136	CRUZ BRANCA, LDA	2.949,08	2.949,08	0,00	0,00
22110227	VABRISOTEL-EQ. HOTELEIROS, LDA	277,98	277,98	0,00	0,00
22110228	ABI - AMBULÂNCIAS DA BEIRA INTERIOR, LDA	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
22110231	FERNANDA MARIA B. F. PRAÇA	20.084,98	20.084,98	0,00	0,00
22110233	JOSÉ BERNARDO BRITO MONSANTO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
22110250	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA	7.886,54	8.532,29	0,00	645,75
22110251	MARIA MARTINS GOMES	6.434,10	6.434,10	0,00	0,00
22110253	DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	328,40	328,40	0,00	0,00
22110258	REDIPROTEL-ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS,	922,52	922,52	0,00	0,00
22110260	ION HARITON, LDA	14.400,00	15.600,00	0,00	1.200,00
22110268	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	3.831,31	3.831,31	0,00	0,00
22110270	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOL. FUNDAÇÃO	192,44	192,44	0,00	0,00
22110273	FARMÁCIA BENTO LEAL, S.A.	59.908,47	59.908,47	0,00	0,00
22110274	ARMAZÉNS DE MERCEARIA A. MONTEIRO, S.A.	322,92	322,92	0,00	0,00
22110283	NETSIGMA-CONSULTORIA E FORM. INF., LDA	55,35	55,35	0,00	0,00
22110284	SAFE TIC - BIOMETRIA E VIGILÂNCIA, LDA	142,07	142,07	0,00	0,00
22110286	NOS - COMUNICAÇÕES, SA	0,00	35,33	0,00	35,33
22110287	GRENKE RENTING, SA	4.179,60	4.898,92	0,00	719,32
22110288	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	493,56	493,56	0,00	0,00
22110290	REPSOL GAS PORTUGAL, LDA	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00
22110293	PAMPILHOSALIMENTAR, LDA	42,50	42,50	0,00	0,00
22110294	ARMANDO MARQUES TEOTÓNIO E FILHOS, LDA	6.239,29	6.239,29	0,00	0,00
22110300	IMPORQUIMICA, SA	4.222,53	4.222,53	0,00	0,00
22110303	AUTO S. SALVADOR, LDA	1.067,78	1.067,78	0,00	0,00
22110307	AGÊNCIA FUNERÁRIA MENDES & MOREIRA, LDA	0,00	360,00	0,00	360,00
22110312	JORNAL DO FUNDAÇÃO EDITORA, LDA	37,00	37,00	0,00	0,00
22110317	BETWEIEN - CHALLENGE AND SUCCESS, LDA.	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
22110333	CONFORLIFE, LDA	54.012,30	54.012,30	0,00	0,00
22110336	AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, LDA	510,00	510,00	0,00	0,00
22110354	SOGENAVE, SA	31,35	31,35	0,00	0,00
22110358	SMARTSTEP, LDA	43,05	43,05	0,00	0,00
22110359	VIDALSAÚDE, LDA	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
22110361	Pedro Antunes de Almeida	1.041,39	1.041,39	0,00	0,00
22110367	JOSÉ MANUEL DE JESUS COSTA	3.745,42	3.745,42	0,00	0,00
22110387	CHAMA ENERGIA, LDA	7.863,39	7.863,39	0,00	0,00
22110394	MANUELA MARIA GONÇALVES ROQUE MONSANTO	2.025,00	2.360,00	0,00	335,00
22110395	VIEGAS & LUCITO, LDA	14.938,43	14.938,43	0,00	0,00
22110399	AXPO ENERGIA PORTUGAL, UNIPESOAAL LDA	6.952,06	7.216,15	0,00	264,09
22110400	TAXIS TRANSPORTES ALMEIDA & ALMEIDA, LDA	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
22110404	Maria Manuela Alexandre Fernandes Dias	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00
22110406	APIN	19.865,15	21.768,97	0,00	1.903,82
22110409	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	150,00	150,00	0,00	0,00
22110411	SCMA - A COMARCA DE ARGANIL	246,00	246,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110412	Skillent, Lda	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00
22110416	GóisCor - Publicidade Soc. Unipessoal, Lda	469,86	469,86	0,00	0,00
22110417	Santa Casa da Misericórdia de Pamp. da Serra	4.511,71	4.573,21	0,00	61,50
22110422	Caetano City, SA	2.187,18	2.187,18	0,00	0,00
22110423	Filimar - Com. Electr. e mobiliário, Lda	617,90	617,90	0,00	0,00
22110425	Gelcentro - Com. prod. alim. cong., SA	28.135,34	28.135,34	0,00	0,00
22110431	Go Menu, Lda	2.810,93	2.810,93	0,00	0,00
22110432	Hugo José Mota Alexandre	850,00	850,00	0,00	0,00
22110433	LusitanoRuralVive, CRL	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00
22110437	SU ELETRICIDADE	5.166,48	6.516,86	0,00	1.350,38
22110441	Joanne Ruth Gribler	500,00	500,00	0,00	0,00
22110443	Go'change Unipessoal Lda	1.316,10	1.316,10	0,00	0,00
22110444	Biotinteiro, Lda	1.360,18	1.360,18	0,00	0,00
22110447	Zebra Radiante, Lda	552,30	552,30	0,00	0,00
22110452	Beiragel, produtos Alimentares Congelados, S.A.	601,11	601,11	0,00	0,00
22110454	Metatheke Software	1.618,43	1.618,43	0,00	0,00
22110455	FERRALUM INDUSTRIA DE FERRO E ALUMINIO LDA	24.568,13	24.568,13	0,00	0,00
22110458	Mirantour - Transportes e Animação Turística, Lda.	6.805,00	6.805,00	0,00	0,00
22110460	Ascendi Pinhal Interior	22,48	22,48	0,00	0,00
22110462	Bacalhã Vinhos de Portugal, SA	660,00	660,00	0,00	0,00
22110463	Museu Nacional do Pão, Act. museológicas de Conser	153,00	153,00	0,00	0,00
22110464	Eunitecidos, Lda	28,80	28,80	0,00	0,00
22110465	Antonio Jose Martins e Fatima Barbeiro, Soc. Advog	4.612,50	4.612,50	0,00	0,00
22110466	Pampicomercio, Lda	209,71	209,71	0,00	0,00
22110467	Fabridoce - Doces Regionais, Lda	642,38	642,38	0,00	0,00
22110468	Wild emotions - Centro Hipico Quiaios	400,00	400,00	0,00	0,00
22110469	Madurrada - Construções, Lda	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00
22110470	Hénrique Albino Pinto Teixeira	92,25	92,25	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1.556,35	0,00	1.556,35	0,00
22810354	SOGENAVE, SA	31,35	0,00	31,35	0,00
22810458	Mirantour - Transportes e Animação Turística, Lda.	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
22810468	Wild emotions - Centro Hipico Quiaios	400,00	0,00	400,00	0,00
23	Pessoal	934.705,59	934.705,59	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	934.705,59	934.705,59	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	934.705,59	934.705,59	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	479.979,72	511.790,37	1.576,47	33.387,12
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	90.717,82	96.823,62	0,00	6.105,80
2421	Trabalho Dependente	86.550,00	91.951,00	0,00	5.401,00
2425	Empresariais	4.167,82	4.872,62	0,00	704,80
24251	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	139,38	141,68	0,00	2,30
24252	António Sergio de Brito Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
24253	Maria Emilia Nunes Couto	1.250,00	1.656,25	0,00	406,25
24255	Roberto N. Gil Costa	97,54	132,54	0,00	35,00
24256	Pedro Almeida	18,40	18,40	0,00	0,00
24257	CLAUDIO PEREIRA	75,00	112,50	0,00	37,50
24258	PAULA ALEXANDRA ANTUNES	1.493,75	1.618,75	0,00	125,00
24259	JULIANA CARDOSO	1.093,75	1.187,50	0,00	93,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	29.800,80	29.984,30	1.576,47	1.759,97
2432	IVA - Dedutível	679,02	679,02	0,00	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	679,02	679,02	0,00	0,00
243211	IVA ded. - Exist. - Tx. Reduzida	4,33	4,33	0,00	0,00
2432111	Mercado Nacional	4,33	4,33	0,00	0,00
243213	IVA ded. - Exist. - Tx. Normal	674,69	674,69	0,00	0,00
2432131	Mercado Nacional	674,69	674,69	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	5.982,17	5.982,17	0,00	0,00
2433111	Tx. Reduzida	974,03	974,03	0,00	0,00
2433121	Tx. Intermédia	3.117,61	3.117,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433131	Tx. Normal	1.890,53	1.890,53	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	5.982,17	5.982,17	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.970,98	6.730,95	0,00	1.759,97
2437	IVA - A recuperar	4.947,09	4.947,09	0,00	0,00
24372	Alimentação e Bebidas	4.947,09	4.947,09	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.239,37	5.662,90	1.576,47	0,00
24382	Alimentação e Bebidas	7.239,37	5.662,90	1.576,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	356.963,88	382.485,23	0,00	25.521,35
248	Outras tributações	2.497,22	2.497,22	0,00	0,00
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	2.497,22	2.497,22	0,00	0,00
24871	FCT A PAGAR	2.309,81	2.309,81	0,00	0,00
24872	FGCT A PAGAR	187,41	187,41	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	104.533,32	210.199,98	0,00	105.666,66
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	104.533,32	210.199,98	0,00	105.666,66
2511	Empréstimos bancários	104.533,32	210.199,98	0,00	105.666,66
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	52.266,66	104.533,32	0,00	52.266,66
251111	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	71.200,00	0,00	35.600,00
251112	Empréstimo CGD 2018	16.666,66	33.333,32	0,00	16.666,66
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	52.266,66	105.666,66	0,00	53.400,00
251121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	89.000,00	0,00	53.400,00
251122	Empréstimo CGD 2018	16.666,66	16.666,66	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	33.760,00	770,00	32.990,00	0,00
264	Quotas	33.760,00	770,00	32.990,00	0,00
2641	Quotas	33.760,00	770,00	32.990,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	828.411,75	1.039.422,94	101.058,60	312.069,79
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	207.916,93	397.703,66	4.813,80	194.600,53
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	23.197,94	18.384,14	4.813,80	0,00
27211	Acréscimo Receitas	23.197,94	18.384,14	4.813,80	0,00
272111	IEFP	23.197,94	18.384,14	4.813,80	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	184.718,99	379.319,52	0,00	194.600,53
27222	Remunerações	176.550,20	359.095,18	0,00	182.544,98
272221	Férias e Subsídio de férias	144.488,57	293.748,57	0,00	149.260,00
272222	Encargos s/ férias e Sub. férias	32.061,63	65.346,61	0,00	33.284,98
27223	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	8.168,79	20.224,34	0,00	12.055,55
272232	Água	929,92	2.843,27	0,00	1.913,35
272233	Eletricidade	7.238,87	17.381,07	0,00	10.142,20
278	Outros devedores e credores	620.494,82	641.719,28	96.244,80	117.469,26
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	620.494,82	641.719,28	96.244,80	117.469,26
278801	COFRE UTENTES	233.349,89	347.769,75	0,00	114.419,86
278806	Contrato Leasing CLDS	6.776,12	6.776,12	0,00	0,00
278807	OUTROS	346,64	3.213,46	0,00	2.866,82
278809	António Sergio de Brito Martins	0,00	98,00	0,00	98,00
278812	100Idade - POISE	96.466,32	87.550,06	8.916,26	0,00
278813	Sindicato	769,00	769,00	0,00	0,00
278814	Leasing 100Idade	4.344,87	4.344,87	0,00	0,00
278815	CLDS 4G	158.730,61	104.629,94	54.100,67	0,00
278818	Apoio carrinha elétrica	7.485,85	0,00	7.485,85	0,00
278819	Renda	200,00	200,00	0,00	0,00
278899	Encargos suportados pelos utentes	97.731,78	82.989,76	14.742,02	0,00
2788996	CONTRATO REPSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2788997	Penhora vencimento	3.293,74	3.378,32	0,00	84,58
28	Diferimentos	154.253,01	150.484,05	11.608,30	7.839,34
281	Gastos a reconhecer	19.957,63	8.349,33	11.608,30	0,00
2811	SEGUROS	19.957,63	8.349,33	11.608,30	0,00
28111	Seguro Ac. Trabalho	6.827,95	3.413,98	3.413,97	0,00
28113	MR Estabelecimento	1.606,21	0,00	1.606,21	0,00
28115	Seguro Escolar	82,66	41,33	41,33	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 19-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28116	Automóvel	7.051,04	2.935,75	4.115,29	0,00
28116001	10-84-XQ	374,80	205,65	169,15	0,00
28116002	17-HQ-43	612,69	293,91	318,78	0,00
28116004	38-61-SX	282,86	0,00	282,86	0,00
28116005	77-JS-28	835,27	397,80	437,47	0,00
28116006	93-07-ZN	69,84	0,00	69,84	0,00
28116007	16-RU-25	1.077,12	538,57	538,55	0,00
28116008	05-TS-10	786,85	377,45	409,40	0,00
28116009	92-XZ-65	625,87	329,19	296,68	0,00
28116010	09-TP-23	667,93	325,85	342,08	0,00
28116011	AU-44-VR	990,59	467,33	523,26	0,00
28116012	AB-00-QR	274,15	0,00	274,15	0,00
28116013	AC-04-GL	453,07	0,00	453,07	0,00
28117	MR Estabelecimento	4.389,77	1.958,27	2.431,50	0,00
28117002	Trav. Quelho 15	69,22	32,87	36,35	0,00
28117004	Largo Praça	176,17	90,28	85,89	0,00
28117006	R. Prof José Dias Silva	3.263,61	1.492,48	1.771,13	0,00
28117007	Portas do Souto	373,73	182,27	191,46	0,00
28117008	Trav. Quelho 16RC	328,82	160,37	168,45	0,00
28117009	R. Prof José Dias Silva, sn	178,22	0,00	178,22	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	134.295,38	142.134,72	0,00	7.839,34
2821	Outros Rendimentos	68.522,57	73.879,98	0,00	5.357,41
28212	IEFP - Estágios Emprego	11.543,55	16.900,96	0,00	5.357,41
28219	100Idade	56.979,02	56.979,02	0,00	0,00
28220	CONTRATO REPSOL	1.693,47	4.175,40	0,00	2.481,93
28221	CLDS 4G	64.079,34	64.079,34	0,00	0,00
31	Compras	225.274,62	225.274,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	224.143,70	224.143,70	0,00	0,00
3121	GÉNEROS ALIMENTARES	220.306,84	220.306,84	0,00	0,00
312101	Taxa reduzida	194.436,06	194.436,06	0,00	0,00
312102	Taxa intermédia	1.152,57	1.152,57	0,00	0,00
312103	Taxa normal	24.718,21	24.718,21	0,00	0,00
3122	MÁQUINA VENDA AUTOMÁTICA	3.831,29	3.831,29	0,00	0,00
31221	IVA dedutível - Tx. Reduzida	223,21	223,21	0,00	0,00
31223	IVA dedutível - Tx. Normal	3.608,08	3.608,08	0,00	0,00
3123	CASA DE TURISMO RURAL	5,57	5,57	0,00	0,00
312301	Tx. Reduzida	5,57	5,57	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1.130,92	1.130,92	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas	1.130,92	1.130,92	0,00	0,00
31721	GÉNEROS ALIMENTARES	1.130,92	1.130,92	0,00	0,00
3172101	Taxa Reduzida	1.117,41	1.117,41	0,00	0,00
3172103	Taxa Normal	13,51	13,51	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	232.850,27	219.312,99	13.537,28	0,00
331	Matérias-primas	141.684,46	137.057,61	4.626,85	0,00
334	Materiais diversos	91.165,81	82.255,38	8.910,43	0,00
3341	Fraldas	33.155,64	30.780,52	2.375,12	0,00
3342	Higiene de Utentes	4.903,57	4.348,33	555,24	0,00
3343	Produtos de limpeza	34.128,50	29.529,29	4.599,21	0,00
3344	Enfermagem	18.978,10	17.597,24	1.380,86	0,00
41	Investimentos financeiros	22.803,09	0,04	22.803,09	0,04
415	Outros investimentos financeiros	22.803,09	0,04	22.803,09	0,04
4151	SGM	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	21.203,09	0,04	21.203,09	0,04
4157001	SÓNIA JESUS VICENTE MORENITO MENDES	556,81	0,00	556,81	0,00
4157002	LEONOR TORGAL ISIDORO	1.236,35	0,00	1.236,35	0,00
4157003	MARIA FERNANDA MARTINS GONÇALVES	577,20	0,00	577,20	0,00
4157006	LUCILIA FERNANDES MARTINS	534,69	0,00	534,69	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157009	LUCIA SOFIA ESCARIGO ANDRADE	832,00	0,00	832,00	0,00
4157012	SUSANA ISABEL GONÇALVES B. MARTINS	107,78	0,00	107,78	0,00
4157013	FLAVIA DANIELA SANTOS MARTINS ALMEIDA	506,40	0,00	506,40	0,00
4157016	ILDA DOS SANTOS DE ALMEIDA	465,66	0,00	465,66	0,00
4157023	TELMA MARIA BRAZ ANTUNES RAMOS	325,00	0,00	325,00	0,00
4157025	JOSÉ CARLOS SOARES CARDOSO	505,75	0,00	505,75	0,00
4157026	FELISBELA MARIA VICENTE GIL	469,33	0,00	469,33	0,00
4157028	MARIA EUGÉNIA DÂMASO GONÇALVES	469,33	0,00	469,33	0,00
4157029	MIRIAM DIAZ RIBEIRO	464,43	0,00	464,43	0,00
4157030	SOLANGE FERREIRA AMARAL	702,32	0,00	702,32	0,00
4157034	ISABEL MARIA BARROQUEIRO PINHEIRO	464,43	0,00	464,43	0,00
4157035	TELMA MARISA BARROQUEIRO BATISTA	464,37	0,00	464,37	0,00
4157039	MELISSA FILIPA GASPAR GONÇALVES	453,57	0,00	453,57	0,00
4157040	CARLA MARIA ALMEIDA DIAS PIRES	430,62	0,00	430,62	0,00
4157041	CÁTIA GIL FRAGOSO	438,95	0,00	438,95	0,00
4157042	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	433,32	0,00	433,32	0,00
4157043	IDALINA MARIA FERNANDES FERREIRA	454,39	0,00	454,39	0,00
4157044	CINDY MARTINS GONÇALVES	454,39	0,00	454,39	0,00
4157045	JOANA TORGAL ISIDORO	424,30	0,00	424,30	0,00
4157046	CATARINA GIL FERREIRA	419,16	0,00	419,16	0,00
4157047	TANIA SOFIA ALVES RAMOS	679,02	0,00	679,02	0,00
4157048	MARIA ISABEL GIL DANIEL FRAGOSO	20,85	0,00	20,85	0,00
4157049	ANDREIA FILIPA ALVES RAMOS	412,90	0,00	412,90	0,00
4157051	OLGA MARIA ALBINO MARQUES	16,65	0,00	16,65	0,00
4157054	NATALINA MARIA GERALDES DAMAS	382,58	0,00	382,58	0,00
4157056	CECILIA MARIA DE JESUS MAGALHÃES ALMEIDA	378,46	0,00	378,46	0,00
4157058	MARIA SUSANA LUCAS MONSANTO	349,53	0,00	349,53	0,00
4157059	MARIA SALOMÉ DE OLIVEIRA SÁ MATOS	340,16	0,00	340,16	0,00
4157062	PAULA CRISTINA PIRES GONÇALVES RODRIGUES	326,02	0,00	326,02	0,00
4157064	ISABEL BRAZ PIRES DE LIMA	314,21	0,00	314,21	0,00
4157065	CRISTINA GIL MARTINS DIAS	306,87	0,00	306,87	0,00
4157068	CELIA MARIA DIAS DAS NEVES MARQUES	250,23	0,00	250,23	0,00
4157069	LILIAN ALMEIDA VIEIRA DA SILVA	433,29	0,00	433,29	0,00
4157070	ANA SOFIA DOS SANTOS CRISTOVAO DUARTE	399,96	0,00	399,96	0,00
4157071	MARIANA GIL MARTINS FERNANDES	186,65	0,00	186,65	0,00
4157072	ANA MARIA GASPAR GOMES DIAS	230,01	0,00	230,01	0,00
4157073	FILIPA ALEXANDRA MARQUES ALMEIDA	226,48	0,00	226,48	0,00
4157074	SARA FILIPA BOUCHO ABRANTES	315,99	0,00	315,99	0,00
4157075	MARTA CARREIRA SILVESTRE ANDRADE FERREIRA	398,31	0,00	398,31	0,00
4157076	AFONSO HENRIQUE TAVARES FERREIRA	374,17	0,00	374,17	0,00
4157077	FERNANDA CUSTÓDIA NOGUEIRA DE MAGALHÃES	398,31	0,00	398,31	0,00
4157078	MARIA LUCIA DA COSTA GONÇALVES DIAS	178,16	0,00	178,16	0,00
4157079	MARIA DO CARMO RAMOS BATISTA ISIDORO	0,00	0,04	0,00	0,04
4157080	ISABEL FERREIRA BONIFÁCIO	137,72	0,00	137,72	0,00
4157081	TANIA RAQUEL FERREIRA NUNES	217,93	0,00	217,93	0,00
4157082	TERESA MARIA GIL BARROCA	159,85	0,00	159,85	0,00
4157084	LUCILIA DA PIEDADE ANTUNES GASPAR	127,66	0,00	127,66	0,00
4157085	SUSANA CRISTINA NUNES GASPAR	125,41	0,00	125,41	0,00
4157086	PATRICIA FILIPA FERNANDES GONÇALVES	88,03	0,00	88,03	0,00
4157087	MICAELA SOLANGE ALMEIDA GAVINHOS	154,75	0,00	154,75	0,00
4157088	EUGÉNIA QUARESMA ANTÃO DOS SANTOS	60,21	0,00	60,21	0,00
4157089	CARLA ISABEL ROSA PEREIRA MENDEZ	60,21	0,00	60,21	0,00
4157090	MARIA HELENA MAIO DOS SANTOS	60,21	0,00	60,21	0,00
4157091	YANOA DEL VALLE REQUENA ROMERO	60,21	0,00	60,21	0,00
4157092	IVONE LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA	60,21	0,00	60,21	0,00
4157093	MARIA ODETE RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA	60,21	0,00	60,21	0,00
4157094	BERTO RAFAEL NEVES FERNANDES	108,63	0,00	108,63	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157095	MARGARIDA ISABEL BENTO GONÇALVES	43,91	0,00	43,91	0,00
4157096	BEATRIZ SOFIA JESUS MONTEIRO	14,06	0,00	14,06	0,00
4157999	Outros	554,52	0,00	554,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.082.190,36	1.508.317,28	4.065.073,42	1.491.200,34
433	Outros activos fixos tangíveis	4.082.190,36	1.508.317,28	4.065.073,42	1.491.200,34
4331	Terrenos e recursos naturais	51.601,74	0,00	51.601,74	0,00
4332	Edifícios e outras construções	3.217.783,70	0,00	3.217.783,70	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	1.097.080,16	0,00	1.097.080,16	0,00
43322	Lar de Idosos Carregal	2.120.703,54	0,00	2.120.703,54	0,00
4333	Equipamento básico	408.547,42	0,00	408.547,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	263.533,99	0,00	263.533,99	0,00
4335	Equipamento administrativo	75.884,99	0,00	75.884,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	47.721,58	0,00	47.721,58	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	4.955,36	0,00	4.955,36	0,00
43372	Outros Ativos Fixos Tangíveis	42.766,22	0,00	42.766,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	17.116,94	1.508.317,28	0,00	1.491.200,34
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	761.226,26	0,00	761.226,26
43383	Equipamento Básico	17.116,94	380.188,40	0,00	363.071,46
43384	Equipamento de Transporte	0,00	245.798,87	0,00	245.798,87
43385	Equipamento Administrativo	0,00	73.382,17	0,00	73.382,17
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	47.721,58	0,00	47.721,58
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	4.955,36	0,00	4.955,36
433872	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	42.766,22	0,00	42.766,22
44	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
442	Outros activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
4423	Programas de computador	6.299,13	0,00	6.299,13	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	6.299,14	0,00	6.299,14
44281	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	6.299,14	0,00	6.299,14
45	Investimentos em curso	19.978,20	19.978,20	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	19.978,20	19.978,20	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
511	Inicial	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	0,00	2.384.594,06	0,00	2.384.594,06
561	De Exercícios Anteriores	0,00	2.384.594,06	0,00	2.384.594,06
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	917.049,63	0,00	901.255,67
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00
593	Subsidios	15.793,96	897.843,63	0,00	882.049,67
5931	Subsidios Rel. Ativos depreciáveis	15.793,96	897.843,63	0,00	882.049,67
59315	POPH - FSE/QREN ERPI CARREGAL	9.555,75	879.129,00	0,00	869.573,25
59318	Viatura 100% elétrica	6.238,21	18.714,63	0,00	12.476,42
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	221.232,06	221.232,06	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	221.232,06	221.232,06	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	371.327,97	371.327,97	0,00	0,00
622	Serviços especializados	93.225,02	93.225,02	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.976,56	13.976,56	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	672,90	672,90	0,00	0,00
6224	Honorários	49.061,25	49.061,25	0,00	0,00
6224005	ION HARITON	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
6224017	Paula Alexandra Monteiro Vaz Antunes	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
6224022	Maria Emilia Nunes Couto Pereira	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
6224023	Anabela Correia Santarém Morcira	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00
6224039	Cláudio Inácio Pereira	1.293,75	1.293,75	0,00	0,00
6224040	Juliana da Conceição Lourenço Cardoso	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
6224099	Outros	4.612,50	4.612,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	28.105,28	28.105,28	0,00	0,00
62261	VIATURAS	11.906,18	11.906,18	0,00	0,00
6226101	10-84-XQ - Renault Kangoo	130,53	130,53	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226103	17-HQ-43 - Toyota Hiace	41,51	41,51	0,00	0,00
6226105	38-61-SX - Hyndai	96,10	96,10	0,00	0,00
6226106	77-JS-28 - Toyota Hiace	950,72	950,72	0,00	0,00
6226107	93-07-ZN - Renault Kangoo	140,97	140,97	0,00	0,00
6226108	78-EH-66	329,03	329,03	0,00	0,00
6226109	16-RU-25	2.547,80	2.547,80	0,00	0,00
6226110	05-TS-10	4.141,72	4.141,72	0,00	0,00
6226111	09-TP-23	2.094,25	2.094,25	0,00	0,00
6226112	92-XZ-65	645,08	645,08	0,00	0,00
6226113	AB-00-QR	345,72	345,72	0,00	0,00
6226114	AC-04-GL	442,75	442,75	0,00	0,00
62262	EDIFÍCIOS	3.009,94	3.009,94	0,00	0,00
62263	DE OUTROS BENS	13.189,16	13.189,16	0,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.408,03	1.408,03	0,00	0,00
6228	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00
623	Materiais	20.486,95	20.486,95	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.775,79	6.775,79	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.414,56	1.414,56	0,00	0,00
6235	Material Didático	313,93	313,93	0,00	0,00
6236	Rouparia, Vestuário e Calçado	1.276,84	1.276,84	0,00	0,00
6238	Outros	10.705,83	10.705,83	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	136.190,80	136.190,80	0,00	0,00
6241	Electricidade	57.891,08	57.891,08	0,00	0,00
6241001	Electricidade Carregal	39.839,75	39.839,75	0,00	0,00
6241002	Electricidade Trav Quelho, 15	1.149,84	1.149,84	0,00	0,00
6241003	Electricidade Trav Quelho, 13	162,42	162,42	0,00	0,00
6241004	Electricidade Largo Praça	629,66	629,66	0,00	0,00
6241005	Electricidade Av. Eng Hor Moura	215,87	215,87	0,00	0,00
6241006	Electricidade Rua Prof Jose Dias da Silva	10.604,56	10.604,56	0,00	0,00
6241007	Electricidade Portas do Souto	162,01	162,01	0,00	0,00
6241008	Electricidade Trav. Quelho, 16 RC	3.937,76	3.937,76	0,00	0,00
6241009	ELETRICIDADE RUA PROF. JOSE DIAS DA SILVA, S/N	1.189,21	1.189,21	0,00	0,00
6242	Combustíveis	45.368,14	45.368,14	0,00	0,00
62421	Gasóleo Viaturas	24.586,24	24.586,24	0,00	0,00
62421009	Gasóleo Viaturas s/ matricula	24.586,24	24.586,24	0,00	0,00
62422	Gasóleo Aquecimento	4.855,00	4.855,00	0,00	0,00
62424	Gás Propano Granel	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00
6243	Água	22.481,18	22.481,18	0,00	0,00
6243001	AGUA CONT 1454374	1.257,18	1.257,18	0,00	0,00
6243002	AGUA CONT 841902	6.045,99	6.045,99	0,00	0,00
6243003	AGUA CONT 1454484	180,22	180,22	0,00	0,00
6243004	AGUA CONT 1454482	470,19	470,19	0,00	0,00
6243005	AGUA CONT 1371427	266,28	266,28	0,00	0,00
6243006	AGUA CONT 1454486	266,70	266,70	0,00	0,00
6243007	AGUA CONT 1454485	105,36	105,36	0,00	0,00
6243008	AGUA CARREGAL	13.889,26	13.889,26	0,00	0,00
6244	Lenha	6.434,10	6.434,10	0,00	0,00
6245	Pellets	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00
6248	Outros	12,30	12,30	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	636,16	636,16	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	636,16	636,16	0,00	0,00
626	Serviços diversos	120.789,04	120.789,04	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	17.401,46	17.401,46	0,00	0,00
6262	Comunicação	7.957,15	7.957,15	0,00	0,00
6263	Seguros	10.402,18	10.402,18	0,00	0,00
62631	RAMO AUTOMÓVEL	4.064,54	4.064,54	0,00	0,00
62631001	SEGURO VIATURA 10-84-XQ	366,65	366,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631003	SEGURO VIATURA 17-HQ-43	551,15	551,15	0,00	0,00
62631006	SEGURO VIATURA 77-JS-28	551,73	551,73	0,00	0,00
62631008	SEGURO VIATURA 16-RU-25	792,64	792,64	0,00	0,00
62631009	SEGURO VIATURA 05-TS-10	466,15	466,15	0,00	0,00
62631011	SEGURO VIATURA 92-XZ-65	543,31	543,31	0,00	0,00
62631012	SEGURO VIATURA 09-TP-23	444,50	444,50	0,00	0,00
62631013	SEGURO VIATURA AB00QR	239,00	239,00	0,00	0,00
62631014	SEGURO VIATURA AC-04-GL	109,41	109,41	0,00	0,00
62632	RAMO MULTIRISCOS	5.975,76	5.975,76	0,00	0,00
62632002	SEGURO MR TRAV QUELHO 15	63,19	63,19	0,00	0,00
62632004	SEGURO MR LARGO PRAÇA	201,56	201,56	0,00	0,00
62632006	SEGURO MR R. PROF JOSÉ DIAS SILVA	2.835,77	2.835,77	0,00	0,00
62632007	SEGURO MR PORTAS DO SOUTO	341,98	341,98	0,00	0,00
62632008	SEGURO MR TRAV QUELHO 16 RC	300,88	300,88	0,00	0,00
62632009	SEGURO MR RUA PROF. JOSE DIAS SILVA, S/N	164,12	164,12	0,00	0,00
62632011	MultiRisco Empresarial	1.600,93	1.600,93	0,00	0,00
62632012	SEGURO VIATURA AU-44-VR	467,33	467,33	0,00	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	62,08	62,08	0,00	0,00
62635	ACIDENTES PESSOAIS	299,80	299,80	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	64.658,14	64.658,14	0,00	0,00
62671	Produtos Limpeza e Higiene	29.529,29	29.529,29	0,00	0,00
62672	Fraldas	30.780,52	30.780,52	0,00	0,00
62673	Produtos higiene de utentes	4.348,33	4.348,33	0,00	0,00
6268	Outros serviços	20.370,11	20.370,11	0,00	0,00
62681	Encargos saúde com utentes	17.692,06	17.692,06	0,00	0,00
62682	Encargos Escolares com utentes	5,00	5,00	0,00	0,00
62683	Encargos com funerais	870,00	870,00	0,00	0,00
62689	Outros encargos com o CAT	1.803,05	1.803,05	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.495.367,33	1.495.367,33	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.237.151,97	1.237.151,97	0,00	0,00
6321	Remunerações certas	1.166.983,88	1.166.983,88	0,00	0,00
63211	Vencimento Base	942.820,71	942.820,71	0,00	0,00
63213	Subsidio Alimentação	66.535,20	66.535,20	0,00	0,00
63214	Abono para falhas	587,83	587,83	0,00	0,00
63215	Subsidio Natal	68.536,61	68.536,61	0,00	0,00
63216	Subsidio férias	88.503,53	88.503,53	0,00	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	66.633,77	66.633,77	0,00	0,00
63221	Subsidio Turno	40.998,59	40.998,59	0,00	0,00
63222	Gratificação	6.741,26	6.741,26	0,00	0,00
63224	Horas Feriado	18.893,92	18.893,92	0,00	0,00
6329	Bolsa Ocupação	3.534,32	3.534,32	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	237.690,23	237.690,23	0,00	0,00
6351	Pessoal	237.576,48	237.576,48	0,00	0,00
6357	Outros	113,75	113,75	0,00	0,00
63571	FGCT	113,75	113,75	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	17.080,85	17.080,85	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.444,28	3.444,28	0,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	2.949,08	2.949,08	0,00	0,00
6383	Outros	495,20	495,20	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.844,43	71.844,43	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	71.844,43	71.844,43	0,00	0,00
6422	de Edifícios e Outras Construções	49.821,51	49.821,51	0,00	0,00
6423	de Equipamento Basico	6.380,55	6.380,55	0,00	0,00
6424	de Equipamento de Transporte	14.966,97	14.966,97	0,00	0,00
6425	de Equipamento Administrativo	675,40	675,40	0,00	0,00
68	Outros gastos	83.967,68	83.967,68	0,00	0,00
681	Impostos	447,11	447,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812	Impostos indirectos:	232,11	232,11	0,00	0,00
6813	Taxas	215,00	215,00	0,00	0,00
688	Outros	83.520,57	83.520,57	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	1.099,44	1.099,44	0,00	0,00
6883	Quotizações	250,00	250,00	0,00	0,00
6888	OUTROS	82.089,03	82.089,03	0,00	0,00
68881	CLDS - Encargos com Pessoal	36.968,05	36.968,05	0,00	0,00
68882	CLDS-Encargos directos c/ aquisição bens e serviços	21.113,04	21.113,04	0,00	0,00
68883	CLDS - Encargos gerais	5.957,09	5.957,09	0,00	0,00
68884	100Idade-Encargos c/ pessoal	5.752,78	5.752,78	0,00	0,00
68885	100Idade-Encargos c/ aqu. bens e serv	6.641,21	6.641,21	0,00	0,00
68886	100Idade - Encargos gerais	5.656,86	5.656,86	0,00	0,00
6889	Outros	82,10	82,10	0,00	0,00
68892	Outros não especificados	82,10	82,10	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	7.589,77	7.589,77	0,00	0,00
691	Juros suportados	7.589,77	7.589,77	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	7.587,03	7.587,03	0,00	0,00
6918	Outros juros	2,74	2,74	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	896.135,25	896.135,25	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	849.223,67	849.223,67	0,00	0,00
72111	CRECHE	6.319,00	6.319,00	0,00	0,00
72112	CENTRO DE DIA	24.711,30	24.711,30	0,00	0,00
72114	PRÉ-ESCOLAR	11.026,77	11.026,77	0,00	0,00
72115	ERPI SEDE	297.626,95	297.626,95	0,00	0,00
72116	APOIO DOMICILIÁRIO	59.711,44	59.711,44	0,00	0,00
72117	ERPI CARREGAL	449.528,43	449.528,43	0,00	0,00
72118	CENTRO LUDICO	299,78	299,78	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	43.071,58	43.071,58	0,00	0,00
725001	TRANSPORTE ESCOLAR - IVA 6%	9.030,96	9.030,96	0,00	0,00
725003	REFEIÇÕES CEDZ 1º CICLO	11.497,36	11.497,36	0,00	0,00
725004	REFEIÇÕES CEDZ PESSOAL	694,12	694,12	0,00	0,00
725006	CANTINAS SOCIAIS	1.579,34	1.579,34	0,00	0,00
725007	REFEIÇÕES - JULHO EM AÇÃO	947,20	947,20	0,00	0,00
725008	VENDAS MÁQUINA AUTOMÁTICA	4.156,02	4.156,02	0,00	0,00
725009	REFEIÇÕES CAMINHADA 2018 CPCJ	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
725011	Alojamento	7.202,83	7.202,83	0,00	0,00
725012	Pastelaria	4.063,75	4.063,75	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	986.099,99	986.099,99	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	963.840,75	963.840,75	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	952.297,20	952.297,20	0,00	0,00
751101	Creche	79.319,53	79.319,53	0,00	0,00
751102	Ed. Pré. Escolar	39.201,66	39.201,66	0,00	0,00
751104	ATL - C/ ext. Horário s/ almoço	7.384,87	7.384,87	0,00	0,00
751106	Centro Acolhimento Temporário	107.895,55	107.895,55	0,00	0,00
751107	Centro de Dia	13.445,75	13.445,75	0,00	0,00
751108	ERPI Sede	270.968,37	270.968,37	0,00	0,00
751109	Serviço Apoio Domiciliário	106.041,92	106.041,92	0,00	0,00
751110	ERPI Carregal	328.039,55	328.039,55	0,00	0,00
7514	I.E.F.P. - INST. EMPREGO E FORM. PROF.	11.543,55	11.543,55	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00
7521	Município P. Serra	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	9.083,24	9.083,24	0,00	0,00
7531	DONATIVOS	9.083,24	9.083,24	0,00	0,00
75311	Em dinheiro	9.083,24	9.083,24	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	166.816,34	166.816,34	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	56.326,09	56.326,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	264,75	264,75	0,00	0,00
7817	Recuperação de gastos e perdas	54.367,87	54.367,87	0,00	0,00
7818	Contrato Repsol	1.693,47	1.693,47	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,65	0,65	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
7871	Alienações	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	900,00	900,00	0,00	0,00
788	Outros	106.639,60	106.639,60	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	6.029,47	6.029,47	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15.793,96	15.793,96	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	84.816,17	84.816,17	0,00	0,00
78881	CLDS	64.079,34	64.079,34	0,00	0,00
78882	Consignação IRS	794,41	794,41	0,00	0,00
78883	POAPMC - Programa Op. de Apoio às Pessoas Carencia	1.713,50	1.713,50	0,00	0,00
78884	POAPMC - Ajuda pessoas carenciadas	147,56	147,56	0,00	0,00
78885	100Idade	18.050,85	18.050,85	0,00	0,00
78889	Outros	30,51	30,51	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.342.116,90	2.276.981,11	65.135,79	0,00
811	Resultado antes de impostos	2.099.036,73	2.099.036,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	243.080,17	177.944,38	65.135,79	0,00
	Totais	19.066.772,79	19.066.772,79	5.488.270,87	5.488.270,87
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	228.722,03	228.470,76	251,27	0,00
12	Depósitos à ordem	3.150.309,61	2.244.606,92	905.702,69	0,00
13	Outros depósitos bancários	154.080,79	0,00	154.080,79	0,00
21	Clientes e Utentes	1.041.170,89	934.573,20	106.597,69	0,00
22	Fornecedores	709.158,73	723.280,20	1.556,35	15.677,82
23	Pessoal	934.705,59	934.705,59	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	479.979,72	511.790,37	1.576,47	33.387,12
25	Financiamentos obtidos	104.533,32	210.199,98	0,00	105.666,66
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	33.760,00	770,00	32.990,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	828.411,75	1.039.422,94	101.058,60	312.069,79
28	Diferimentos	154.253,01	150.484,05	11.608,30	7.839,34
31	Compras	225.274,62	225.274,62	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	232.850,27	219.312,99	13.537,28	0,00
41	Investimentos financeiros	22.803,09	0,04	22.803,09	0,04
43	Activos fixos tangíveis	4.082.190,36	1.508.317,28	4.065.073,42	1.491.200,34
44	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
45	Investimentos em curso	19.978,20	19.978,20	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	0,00	2.384.594,06	0,00	2.384.594,06
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	917.049,63	0,00	901.255,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	221.232,06	0,00	221.232,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	371.327,97	14.623,57	356.704,40	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.495.367,33	137.668,94	1.357.698,39	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.844,43	0,00	71.844,43	0,00
68	Outros gastos	83.967,68	0,00	83.967,68	0,00
69	Gastos de financiamento	7.589,77	0,00	7.589,77	0,00
72	Prestações de serviços	14.774,99	896.135,25	0,00	881.360,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	986.099,99	0,00	986.099,99
78	Outros rendimentos	375,65	166.816,34	0,00	166.440,69
81	Resultado líquido do período	177.944,38	177.944,38	0,00	0,00
	Totais	14.868.699,33	14.868.699,33	7.522.171,81	7.522.171,81
	Saldo Geral				



Balancete de Razão

Resultados / 2023

Data: 19-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	228.722,03	228.470,76	251,27	0,00
12	Depósitos à ordem	3.150.309,61	2.244.606,92	905.702,69	0,00
13	Outros depósitos bancários	154.080,79	0,00	154.080,79	0,00
21	Clientes e Utentes	1.041.170,89	934.573,20	106.597,69	0,00
22	Fornecedores	709.158,73	723.280,20	1.556,35	15.677,82
23	Pessoal	934.705,59	934.705,59	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	479.979,72	511.790,37	1.576,47	33.387,12
25	Financiamentos obtidos	104.533,32	210.199,98	0,00	105.666,66
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	33.760,00	770,00	32.990,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	828.411,75	1.039.422,94	101.058,60	312.069,79
28	Diferimentos	154.253,01	150.484,05	11.608,30	7.839,34
31	Compras	225.274,62	225.274,62	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	232.850,27	219.312,99	13.537,28	0,00
41	Investimentos financeiros	22.803,09	0,04	22.803,09	0,04
43	Activos fixos tangíveis	4.082.190,36	1.508.317,28	4.065.073,42	1.491.200,34
44	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
45	Investimentos em curso	19.978,20	19.978,20	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	0,00	2.384.594,06	0,00	2.384.594,06
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	917.049,63	0,00	901.255,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	221.232,06	221.232,06	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	371.327,97	371.327,97	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.495.367,33	1.495.367,33	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.844,43	71.844,43	0,00	0,00
68	Outros gastos	83.967,68	83.967,68	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	7.589,77	7.589,77	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	896.135,25	896.135,25	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	986.099,99	986.099,99	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	166.816,34	166.816,34	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.342.116,90	2.276.981,11	65.135,79	0,00
	Totais	19.066.772,79	19.066.772,79	5.488.270,87	5.488.270,87
	Saldo Geral				

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

☐ QUOTAS CONSTANTES
☒ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CRICI)						
						Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores		Taxa (%)		Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	Programas de computador														
2440	Programas de computadores														
	2015.00252 - PROGRAMA FIM - CTB, SEC. GTE		2015	4.140,17	4.140,17	3	0,00	4.140,17	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2440			4.140,17	4.140,17		0,00	4.140,17			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			4.140,17	4.140,17										
	Programas de computador														
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR														
	2015.00219 - ESET ENDPOINT SECURITY		2015	162,67	162,67	1	0,00	162,67	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00235 - WEBSITE C/ GESTOR DE CONTEÚDOS		2015	738,00	738,00	1	0,00	738,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00246 - OFFICE HOME AND BUSINESS 2016		2015	286,47	286,47	1	0,00	286,47	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00249 - ESET ENDPOINT PROTECTION STANDART		2015	100,52	100,52	1	0,00	100,52	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00251 - PLANO DE UPGRADES WINPSS		2015	356,70	356,70	1	0,00	356,70	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00266 - OFFICE HOME E BUSINESS		2015	514,61	514,61	1	0,00	514,61	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 9999			2.158,97	2.158,97		0,00	2.158,97			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.2			2.158,97	2.158,97		0,00	2.158,97			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total geral			6.299,14	6.299,14		0,00	6.299,14			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções
NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

IRC
MODELO
32

(1)	(2)	Data		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
		Mês:	Ano						Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações	Limite fiscal do período				
	Edifícios e outras construções								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
2005	Edificações ligeiras (fibrocimento mod.)														
	2018.00294 - OBRAS NO EDIFÍCIO DA CRECHE		2018		1.319,05	10	131,91	659,55	10,00 %			131,91	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00295 - OBRAS CASAS DE BANHO LAR SEDE		2018		2.550,00	10	255,00	1.275,00	10,00 %			255,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00539 - Janelas e estores Rua Prof José Dias da Silva 2		2023		44.546,33	10	4.454,63	0,00	10,00 %			4.454,63	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2005				48.415,38		4.841,54	1.934,55				4.841,54	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos														
	1990.00001 - Edifícios e outras construções 1990.001		1990		159.615,33	50	3.192,31	105.346,18	2,00 %			3.192,31	0,00 %	0,00	0,00
	1990.00002 - Edifícios e outras construções 1990.003		1990		1.703,89	50	34,08	1.124,62	2,00 %			34,08	0,00 %	0,00	0,00
	1990.00003 - Edifícios e outras construções 1990.008		1990		2.555,84	50	51,12	1.686,92	2,00 %			51,12	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00006 - Edifícios e outras construções 1992.001		1992		2.493,99	50	49,88	1.546,28	2,00 %			49,88	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00008 - Edifícios e outras construções 1992.005		1992		844,86	50	16,90	523,89	2,00 %			16,90	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00010 - Edifícios e outras construções 1993.001		1993		224,46	50	4,49	134,69	2,00 %			4,49	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00019 - Edifícios e outras construções 1994.003		1994		20.431,50	50	408,63	11.850,27	2,00 %			408,63	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00020 - PORTA EXTERIOR		1995		145,90	50	2,92	81,75	2,00 %			2,92	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00025 - CASA		1996		2.493,99	50	49,88	2.020,14	2,00 %			49,88	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00050 - CASA		1997		997,60	50	19,95	518,71	2,00 %			19,95	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00051 - CASA		1997		1.246,99	50	24,94	648,44	2,00 %			24,94	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00052 - CASA		1997		7.481,97	50	149,64	3.890,64	2,00 %			149,64	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00053 - GALICAO		1997		498,80	50	9,98	259,46	2,00 %			9,98	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00078 - EDIFICIOS		1997		158.589,38	50	3.171,79	82.466,52	2,00 %			3.171,79	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00004 - CONSTRUÇÃO CENTRO LUDICO		1998		39.149,13	50	782,98	27.735,85	2,00 %			782,98	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00006 - CASA		1999		11.971,15	50	239,42	5.746,09	2,00 %			239,42	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar				458.860,16		13.050,45	247.575,00				13.050,45	0,00	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

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

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

IRC
32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Valor contabilístico registado	Ativos	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)				
												(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	1999.00107 - CALDEIRA		1999	6.633,58	6.633,58	50	132,67	5.310,41	2,00 %		132,67	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00108 - CHAMINE		1999	859,69	859,69	50	17,19	671,70	2,00 %		17,19	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00118 - AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO		1999	69.146,81	69.146,81	50	1.382,94	33.044,98	2,00 %		1.382,94	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00119 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SOLARES		2000	4.735,43	4.735,43	50	94,71	3.395,33	2,00 %		94,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00120 - OBRAS CONSTRUÇÃO E REESTABILIZAÇÃO		2001	53.820,29	53.820,29	50	1.076,41	30.139,40	2,00 %		1.076,41	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00121 - CONSTRUÇÃO CENTRO DIA PORTAS SOUTO		2001	10.235,36	10.235,36	50	204,51	5.726,26	2,00 %		204,51	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00126 - EQUIPAMENTO P/ AQUECIMENTO CENTRAL		2001	3.618,45	3.618,45	50	72,37	3.111,90	2,00 %		72,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00165 - JARDIM DE INFÂNCIA		2003	170.928,55	170.928,55	50	3.418,57	69.371,40	2,00 %		3.418,57	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00177 - SISTEMA AQUECIMENTO TURISMO RURAL		2005	6.974,16	6.974,16	50	139,48	2.510,64	2,00 %		139,48	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00180 - SISTEMA DE ALARME		2005	1.061,20	1.061,20	50	21,22	381,96	2,00 %		21,22	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00182 - CASA TURISMO RURAL		2005	58.494,94	58.494,94	50	1.169,90	21.058,20	2,00 %		1.169,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00192 - OBRA CASA TURISMO		2005	3.159,17	3.159,17	50	63,16	1.010,56	2,00 %		63,16	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00184 - OBRAS EDIFÍCIOS		2006	27.467,00	27.467,00	50	549,34	9.338,78	2,00 %		549,34	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00185 - MARQUESE ALUMIN COBERTURA		2007	1.215,00	1.215,00	50	24,30	372,60	2,00 %		24,30	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00186 - JANELA PORTA CALDEIRA		2007	1.042,00	1.042,00	50	20,84	316,07	2,00 %		20,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00188 - RAUPA E MARQUESE		2007	3.365,00	3.365,00	50	67,30	1.026,33	2,00 %		67,30	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00191 - OBRAS LAVANDARIA		2007	7.648,91	7.648,91	50	152,98	2.307,45	2,00 %		152,98	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2014.00216 - ARRUMAMENTOS EM CARREGAL		2014	75.000,00	75.000,00	50	1.500,00	13.500,00	2,00 %		1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00214 - EDIFÍCIO LAR DE IDOSOS DO CARREGAL		2015	1.944.221,61	1.944.221,61	100	19.442,22	155.537,76	1,00 %		19.442,22	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00235 - OBRAS CONSERVAÇÃO EDIFÍCIO SEDE-ARRANJO COBERTURA E PÁTIO		2017	7.860,75	7.860,75	50	157,22	943,32	2,00 %		157,22	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00286 - TRABALHOS DE PINTURA		2017	5.335,12	5.335,12	50	107,10	642,60	2,00 %		107,10	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00287 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ARRUMOS		2017	24.691,12	24.691,12	50	493,82	2.962,92	2,00 %		493,82	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00292 - SISTEMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		2018	111.500,00	111.500,00	50	2.230,00	11.150,00	2,00 %		2.230,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.057.883,30	3.057.883,30		45.588,70	620.411,57			45.588,70	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DECRESCENTES

☐ OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 39º CIRCA)					
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	Subtotal 2015			3.009.467,92	3.009.467,92		40.747,16	618.477,02			40.747,16	0,00		0,00	0,00
2025	Afectos a hotéis restaurantes e similar,														
	1998.00105 - CONSTRUÇÃO PAREDES ELEVADOR		1998	6.683,89	6.683,89	20	0,00	6.316,28	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00109 - FORNC/INST.ENERGIA SOLAR		1999	2.070,01	2.070,01	20	0,00	1.976,66	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00110 - MONTAGEM VIDRO DUPLO		1999	5.935,15	5.935,15	20	0,00	5.489,99	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00194 - SUBSTITUIÇÃO TUBAGENS ÁGUAS		2009	4.716,86	4.716,86	20	235,84	4.716,86	5,00 %		235,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00206 - ARMADILHAS DE EMERGENCIA		2012	3.840,06	3.840,06	20	192,00	2.112,00	5,00 %		192,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00207 - CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIOS		2012	4.969,89	4.969,89	20	248,49	2.733,39	5,00 %		248,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00208 - OBRAS DE REMODELAÇÃO		2012	2.441,55	2.441,55	20	122,08	1.342,88	5,00 %		122,08	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00280 - OBRAS EDIFICIO SEDE DORNEIAS DO ZEZERE		2016	47.191,77	47.191,77	20	2.359,59	16.571,13	5,00 %		2.359,59	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00281 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA		2016	5.632,17	5.632,17	20	281,61	1.971,27	5,00 %		281,61	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2025			83.481,35	83.481,35		3.439,61	43.176,66			3.439,61	0,00		0,00	0,00
2040	Obras hidráulicas incluindo peçosa agua														
	2015.00270 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (PT)		2015	31.727,80	31.727,80	40	793,20	6.345,60	2,50 %		793,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2040			31.727,80	31.727,80		793,20	6.345,60			793,20	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			3.173.092,45	3.173.092,45		49.821,51	669.933,83			49.821,51	0,00		0,00	0,00
	Edifícios e outras construções														
2105	Ascensores monta-cargas e escadas mecan,														
	1998.00085 - ELEVADOR		1998	11.671,87	11.671,87	10	0,00	9.804,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2105			11.671,87	11.671,87		0,00	9.804,40			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			11.671,87	11.671,87		0,00	9.804,40			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			3.184.764,32	3.184.764,32		49.821,51	679.738,23			49.821,51	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501406240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Gastos fiscais						Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)+(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-((12)+(13))]	(16)
2250	Edifícios e outras construções														
	Equipamentos de energia solar														
	1994.00018 - Edifícios e outras construções 1994.002		1994	17.233,72	17.233,72	13	0,00	15.880,86 8,00 %			0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2007.00187 - PAINES SOLARES		2007	7.463,49	7.463,49	13	0,00	7.463,49 8,00 %			0,00	0,00	0,00 %		0,00
	Subtotal 2250			24.697,21	24.697,21		0,00	23.344,35			0,00	0,00			0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			24.697,21	24.697,21		0,00	23.344,35			0,00	0,00			0,00
	Edifícios e outras construções														
2405	Outros														
	2008.00466 - PAVIMENTO NOS CORREDORES		2008	8.322,17	8.322,17	8	0,00	8.322,17 12,50 %			0,00	0,00	0,00 %		0,00
	Subtotal 2405			8.322,17	8.322,17		0,00	8.322,17			0,00	0,00			0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			8.322,17	8.322,17		0,00	8.322,17			0,00	0,00			0,00
	Equipamento administrativo														
1565	Mobiliário														
	2003.00515 - SOFAS S/ BRINÇO TECIDO		2003	645,30	645,30	8	0,00	645,30 12,50 %			0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2003.00516 - ARMADOR SANDRA 3 PORTAS		2003	728,00	728,00	8	0,00	728,00 12,50 %			0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2008.00531 - MOBILIÁRIO		2008	682,00	682,00	8	0,00	682,00 12,50 %			0,00	0,00	0,00 %		0,00
	Subtotal 1565			2.055,30	2.055,30		0,00	2.055,30			0,00	0,00			0,00
1595	Outro material, aparelhos utensílios														
	1998.00500 - REFRIGERADOR OHP 800		1998	415,52	415,52	7	0,00	415,52 14,28 %			0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2011.00201 - PLAYSTATION 3 320GB + JOGOS		2011	971,70	971,70	7	0,00	971,70 14,28 %			0,00	0,00	0,00 %		0,00
	Subtotal 1595			1.387,22	1.387,22		0,00	1.387,22			0,00	0,00			0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 1			3.442,52	3.442,52		0,00	3.442,52			0,00	0,00			0,00
	A transportar			3.221.226,22	3.221.226,22		49.821,51	714.847,27			49.821,51	0,00			0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DECRESCENTES

☐ OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período $(12)=[(10) \times (6)]$ ou $[(6)-(9)] \times (11)$				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Equipamento administrativo														
1655	Mobilário														
	1998.00501 - MESA 170X80	1998		249,40	249,40	8	0,00	249,40	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00318 - ESTORES BAIANDAS	2004		204,92	204,92	8	0,00	204,92	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00319 - MOVEIS EM PINHO CEREJANAS	2004		1.732,16	1.732,16	8	0,00	1.732,16	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00522 - MOBILIÁRIO	2005		5.000,00	5.000,00	8	0,00	5.000,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00205 - EXPOSITORES PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS	2012		1.121,76	1.121,76	8	0,00	1.121,76	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1655			8.308,24	8.308,24		0,00	8.308,24			0,00	0,00		0,00	0,00
1660	Colcha e cobertores														
	2005.00523 - CORTINADOS	2005		3.095,15	3.095,15	5	0,00	3.095,15	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1660			3.095,15	3.095,15		0,00	3.095,15			0,00	0,00		0,00	0,00
1680	Máquinas aparelhos utensílios e instal.														
	1993.00481 - Equipamento administrativo 1993.002	1993		915,14	915,14	7	0,00	915,14	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00452 - MOBILIÁRIO	2007		825,50	825,50	7	0,00	825,50	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1680			1.740,64	1.740,64		0,00	1.740,64			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			13.144,03	13.144,03		0,00	13.144,03			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamento administrativo														
2130	Centrais telefónicas privadas														
	2002.00509 - CENTRAL TELEFONICA	2002		609,39	609,39	10	0,00	609,39	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2130			609,39	609,39		0,00	609,39			0,00	0,00		0,00	0,00
2185	Vitrinas e estantes fixas														
	2002.00512 - ARMÁRIO PAREDE INOX	2002		370,98	370,98	8	0,00	370,98	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			3.235.350,62	3.235.350,62		49.821,51	728.971,67			49.821,51	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

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

☒ ☐ ☐ ☐

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

MODELO

IRC

32



Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações							
								Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
	2002.00513 - ARMÁRIO ABERTO INOX		2002	534,21	534,21	8	0,00	534,21	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00514 - ARMÁRIO DE ABERTO DE INOX		2002	178,08	178,08	8	0,00	178,08	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2185			1.083,27	1.083,27		0,00	1.083,27			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			1.692,66	1.692,66		0,00	1.692,66			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamento administrativo														
2200	Aparelhos e máquinas eletrónicas														
	1998.00497 - CAMARA SONY		1998	698,32	698,32	5	0,00	698,32	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00265 - MULTIFUNÇÕES+MONITOR+DT FSC		2015	3.708,16	3.708,16	10	0,00	2.966,56	10,00 %		370,82	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	ESPRIMO 9420 4GB			4.406,48	4.406,48		370,82	3.664,88			370,82	0,00		0,00	0,00
	Subtotal 2200														
2205	Aparelhos de reprodução de som														
	1991.00478 - Equipamento administrativo 1991.007		1991	493,81	493,81	5	0,00	493,81	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00484 - APARELHAGEM SON		1995	281,37	281,37	5	0,00	281,37	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2205														
2210	Aparelhos de ar condicionado														
	1998.00496 - APARELHO AR CONDICIONADO		1998	2.337,94	2.337,94	8	0,00	2.337,94	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2210														
2240	Computadores														
	1998.00496 - COMPUTADOR PENTIUM 166 MMX		1998	994,60	994,60	3	0,00	994,60	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00499 - IMPRESSORA HP DESKJET 690CT		1998	243,91	243,91	3	0,00	243,91	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00502 - COMPUTADOR		1999	1.296,87	1.296,87	3	0,00	1.296,87	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00503 - IMPRESSORA HP DESKJET 930C		2000	250,95	250,95	3	0,00	250,95	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00504 - SCANNER HP SCANJET 3300C		2000	105,05	105,05	3	0,00	105,05	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.246.473,89	3.246.473,89		50.192,33	739.353,34			50.192,33	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções
NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
Método utilizado:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO
Depreciações e amortizações
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

Modelo
32
IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	2000.00505 - COMPUTADOR		2000	1.604,88	1.604,88	3	0,00	1.604,88	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00506 - RETROPROJECTOR		2000	324,33	324,33	3	0,00	324,33	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00507 - COMPUTADOR APOLO P4-1,5 GHz HD-40GB		2002	1.519,00	1.519,00	3	0,00	1.519,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00508 - OFFICEJET P8730		2002	350,01	350,01	3	0,00	350,01	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00510 - CORDADORA MINOLTA DI-183		2002	2.947,44	2.947,44	3	0,00	2.947,44	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00520 - FAXE IMPRESSORA		2004	363,78	363,78	3	0,00	363,78	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00521 - CENTRAL TELEFONICA		2005	3.261,98	3.261,98	3	0,00	3.261,98	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00198 - PORTATIL ASUS K53SV-SX184V 15,6		2011	2.380,43	2.380,43	3	0,00	2.380,43	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00245 - SERVER FSC TX1330		2015	1.574,40	1.574,40	3	0,00	1.574,40	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2240			17.217,63	17.217,63		0,00	17.217,63			0,00	0,00		0,00	0,00
2275	Maquinas de escrever/de calcular/de cont														
	1990.00474 - Equipamento administrativo 1990.004		1990	764,51	764,51	5	0,00	764,51	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00477 - Equipamento administrativo 1991.001		1991	2.992,79	2.992,79	5	0,00	2.992,79	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00487 - IMPRESSORA EPSON FX-1170		1996	717,24	717,24	5	0,00	717,24	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00495 - CORDADOR		1997	2.130,12	2.130,12	5	0,00	2.130,12	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00199 - MULTIFUNCCIONAL HP OFFICEJET PRO8500		2011	376,37	376,37	5	0,00	376,37	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2275			6.981,03	6.981,03		0,00	6.981,03			0,00	0,00		0,00	0,00
2280	Uteiras														
	1992.00480 - Equipamento administrativo 1992.003		1992	2.455,36	2.455,36	5	0,00	2.455,36	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2280			2.455,36	2.455,36		0,00	2.455,36			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			3.270.236,53	3.270.236,53		50.192,33	763.115,98			50.192,33	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Valor contabilístico registado	Ativos	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês						Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)					
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)X(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)	
2295	Máquinas não especificadas															
	1997.00494 - ATEND CHAMADAS		1997	463,96	463,96	8	0,00	463,96	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2006.00525 - RELÓGIO DE PONTO		2006	1.520,00	1.520,00	8	0,00	1.520,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00463 - TRANSFORMADOR TV CABO		2007	15,00	15,00	8	0,00	15,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2295			1.998,96	1.998,96		0,00	1.998,96			0,00			0,00	0,00	
2300	Material de Incendio (extintores e euc.)															
	2002.00511 - CENTRAL DE DETEÇÃO DE INCENDIO		2002	4.207,22	4.207,22	4	0,00	4.207,22	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2300			4.207,22	4.207,22		0,00	4.207,22			0,00			0,00	0,00	
2315	Televisores															
	1991.00479 - Equipamento administrativo 1991.004		1991	376,59	376,59	7	0,00	376,59	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1995.00486 - TELEVISORES		1995	681,36	681,36	7	0,00	681,36	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2011.00200 - TV LED LG 42 FULLHD-42LE531C		2011	791,82	791,82	7	0,00	791,82	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2315			1.849,77	1.849,77		0,00	1.849,77			0,00			0,00	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			42.229,57	42.229,57		370,82	41.487,97			376,82			0,00	0,00	
	Equipamento administrativo															
2430	Mobiliário															
	1990.00475 - Equipamento administrativo 1990.005		1990	258,09	258,09	8	0,00	258,09	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1990.00476 - Equipamento administrativo 1990.006		1990	3,79	3,79	8	0,00	3,79	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1994.00482 - FREITE COZINHA		1994	89,78	89,78	8	0,00	89,78	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1994.00483 - ROUPEIRO		1994	199,52	199,52	8	0,00	199,52	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1995.00485 - MECA		1995	87,54	87,54	8	0,00	87,54	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00486 - ESTANTE PINHO		1996	249,40	249,40	8	0,00	249,40	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	A transportar			3.279.180,60	3.279.180,60		50.192,33	772.060,05			50.192,33			0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES
NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐ ☐

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

MODELO

IRC

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Valor contabilístico registado	Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês		Ano	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}={10}x{6} ou [(6)-(9)] x{11}	{13}	{14}	{15}={8}-{12}+{13}	{16}	
	1996.00489 - HOTE EM AÇO INOX 1,20X0,60		1996	350,16	350,16	8	0,00	350,16	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00490 - CADEIRA		1997	204,51	204,51	8	0,00	204,51	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00491 - SECRETARIA		1997	374,10	374,10	8	0,00	374,10	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00492 - BIBLIOTECA		1997	658,41	658,41	8	0,00	658,41	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00493 - MESA		1997	279,33	279,33	8	0,00	279,33	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2003.00517 - SECRETARIA 2001		2003	252,91	252,91	8	0,00	252,91	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2006.00524 - MOBILIÁRIO		2006	1.151,92	1.151,92	8	0,00	1.151,92	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2006.00526 - MOBILIÁRIO		2006	1.222,35	1.222,35	8	0,00	1.222,35	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2006.00527 - MOBILIÁRIO		2006	662,41	662,41	8	0,00	662,41	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00460 - MOBILIÁRIO		2007	508,20	508,20	8	0,00	508,20	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00528 - ARMÁRIO VESTIÁRIO C/15 CACIFROS		2007	1.073,27	1.073,27	8	0,00	1.073,27	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00529 - MOBILIÁRIO		2007	1.832,85	1.832,85	8	0,00	1.832,85	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00530 - MOBILIÁRIO		2007	493,22	493,22	8	0,00	493,22	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2015.00268 - SECRETARIAS+ARMÁRIOS+BLOCOS RODADOS+CADEIRAS+MESAS REUNIÃO+SOFAS		2015	4.873,26	4.873,26	16	304,58	2.436,64	6,25 %		304,58	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2430			14.825,02	14.825,02		304,58	12.388,40			304,58	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			14.825,02	14.825,02		304,58	12.388,40			304,58	0,00		0,00	0,00	
	Equipamento administrativo															
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR															
	2015.00247 - UPS EATON SE 2000 VA USB		2015	255,37	255,37	1	0,00	255,37	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2015.00248 - NAS BUFFALO LS210 ATB LAN GB		2015	295,82	295,82	1	0,00	295,82	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 9999			551,19	551,19		0,00	551,19			0,00	0,00		0,00	0,00	
	A transportar			3.293,668,69	3.293,668,69		50,496,91	784.111,52			50,496,91	0,00		0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

MATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTRO ☐

MODELO

IRC

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 39º CIRC)				
								Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	$(12) = ((10) \times (6)) \text{ ou } ((6) - (9)) \times (11)$	(13)	(14)	$(15) = (8) + ((12) + (13))$	(16)
	TOTAL Tab.2 Div.2			551,19	551,19		0,00	551,19			0,00	0,00		0,00	0,0
	Equipamento básico														
0255	Fornos de carvuna ou lenha														
	2008.00467 - GRELHADOR PEDRA VULC. E ACESSÓRIOS		2008	2.996,45	2.996,45	12	0,00	2.996,45	8,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	Subtotal 0255			2.996,45	2.996,45		0,00	2.996,45			0,00	0,00		0,00	0,0
0380	Instalações frigoríficas														
	2008.00465 - MÁQ.LAVAR ROUPA ARISTON EXT.14000		2008	799,00	799,00	8	0,00	799,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	2009.00469 - ARMÁRIO FRIGORÍFICO 1400X2000X850 INOX		2009	1.650,00	1.650,00	8	0,00	1.650,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	Subtotal 0380			2.449,00	2.449,00		0,00	2.449,00			0,00	0,00		0,00	0,0
	TOTAL Tab.1 Div.3 Grupo 1			5.445,45	5.445,45		0,00	5.445,45			0,00	0,00		0,00	0,0
	Equipamento básico														
1560	Decoracoes interiores incluindo tapacar.														
	2015.00259 - 18 CORTINADOS P/AS JANELAS MAIORES		2015	5.721,46	5.721,46	8	0,00	5.721,46	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	2015.00260 - 32 CORTINADOS P/AS JANELAS MENORES		2015	5.605,83	5.605,83	8	0,00	5.605,83	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	2015.00261 - COBERTURAS+FRONHAS DE CAMA		2015	5.096,16	5.096,16	8	0,00	5.096,16	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	2015.00262 - CORTINADOS DAS SALAS		2015	1.473,40	1.473,40	8	0,00	1.473,40	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	Subtotal 1560			17.896,85	17.896,85		0,00	17.896,85			0,00	0,00		0,00	0,0
1565	Mobiliário														
	1998.00310 - CAMA ARTICULADA		1998	632,96	632,96	8	0,00	632,96	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	2003.00427 - ROUPERO LAMINADO 266x223		2003	892,50	892,50	8	0,00	892,50	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	2003.00428 - DESPENÇA LAMINADO MOGO		2003	335,58	335,58	8	0,00	335,58	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	2003.00430 - MESA REDONDA/SALA DE ABRIR		2003	232,24	232,24	8	0,00	232,24	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,0
	A transportar			3.319.104,27	3.319.104,27		50.496,91	809.547,10			50.496,91	0,00		0,00	0,0

[Handwritten signature]
Macedo, E

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

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

Método utilizado:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

32

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 39º CIRG)						
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)] ou [(6)×(9)] ×(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)+(12)+(13)]	(16)		
	2009.00470 - BANCADEA EM LAMINADO BRANCO 326x93,5x0661	2009		250,00	250,00	8	0,00	250,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2010.00413 - MOBILIÁRIO DIVERSO	2010		990,00	990,00	8	0,00	990,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00220 - CAVA INDIVIDUAL EM PAIA	2015		1.082,40	1.082,40	16	67,65	541,20	6,25 %		67,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00221 - ESTRADO ARTICULADO MANUAL	2015		1.466,16	1.466,16	16	91,64	733,12	6,25 %		91,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00236 - ESTRADO ARTICULADO MANUAL 1300x900	2015		11.371,81	11.371,81	16	711,11	5.686,88	6,25 %		711,11	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	Subtotal 1565			17.259,65	17.259,65		870,40	10.296,48			870,40	0,00		0,00	0,00		
1570	Colchearia e cobertores																
	2015.00264 - COLCHAS+COBERTORES+ALMOFADAS	2015		1.846,82	1.846,82	8	0,00	1.846,82	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	Subtotal 1570			1.846,82	1.846,82		0,00	1.846,82			0,00	0,00		0,00	0,00		
1575	Roupas brancas e atualizados																
	2015.00263 - LENÇÓIS E TOALHAS+CAPAS IMPERMEÁVEIS	2015		1.562,08	1.562,08	2	0,00	1.562,08	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	Subtotal 1575			1.562,08	1.562,08		0,00	1.562,08			0,00	0,00		0,00	0,00		
1595	Outro material, aparelhos utensílios																
	1996.00331 - AJUDAS INOX 03	1996		474,73	474,73	7	0,00	474,73	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2003.00429 - BANCA FILHO C/2 PORTAS E 2 GAVETAS	2003		338,00	338,00	7	0,00	338,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2013.00208 - 1 SOFÁ INDIVIDUAL+1 SOFÁ DURELO+1 SOFÁ TIPOLO	2013		664,20	664,20	7	0,00	664,20	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2013.00214 - PASSADEIRA METÁLICA SUSPENSÁ C/ GRÁFOS PROT. LATERAIS	2013		4.200,01	4.200,01	7	0,00	4.200,01	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2013.00215 - PASSADEIRA AÉREA METÁLICA C/ GRÁDES PROTEÇÃO LATERAIS	2013		5.000,00	5.000,00	7	0,00	5.000,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	Subtotal 1595			10.676,94	10.676,94		0,00	10.676,94			0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 1			49.242,31	49.242,34		870,40	42.279,17			870,40	0,00		0,00	0,00		
	A transportar			3.348.356,48	3.348.356,48		51.367,31	831.836,14			51.367,31	0,00		0,00	0,00		

Página 12

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Valor contabilístico registado	Ativos	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Mês	Ano						Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 39º CIRC)				
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(9)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)	
	Equipamento básico															
1655	Mobiliário															
	1998.00357 - MOVEIS	1998		548,68	548,68	8	0,00	548,68	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1998.00358 - MOVEIS	1998		847,96	847,96	8	0,00	847,96	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1998.00359 - MOVEL MOGNO	1998		872,90	872,90	8	0,00	872,90	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1998.00362 - MOVEIS FEITO POR MEDIDA	1998		2.447,44	2.447,44	8	0,00	2.447,44	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1998.00364 - POUPEIRO LAMINADO BRANCO	1998		275,81	275,81	8	0,00	275,81	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1998.00365 - ROUPEIRO	1998		379,34	379,34	8	0,00	379,34	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1998.00389 - CAMA ARTICULADA	1998		735,22	735,22	8	0,00	735,22	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2004.00432 - MOVEIS	2004		446,00	446,00	8	0,00	446,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2004.00435 - BANCAIDA INOX C/1.57X0.60X.085	2004		560,49	560,49	8	0,00	560,49	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2004.00438 - 3 SOFAS E 4 PUFIS	2004		695,00	695,00	8	0,00	695,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2004.00441 - CAMA E COLCHÃO BEBE	2004		130,00	130,00	8	0,00	130,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2004.00442 - CADEIRAS EM CAMBALA ESCURAS-ETC	2004		791,35	791,35	8	0,00	791,35	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2005.00443 - MOBILIÁRIO	2005		4.199,02	4.199,02	8	0,00	4.199,02	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2005.00444 - MOBILIÁRIO	2005		1.210,00	1.210,00	8	0,00	1.210,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2005.00448 - MOBILIÁRIO	2005		1.017,45	1.017,45	8	0,00	1.017,45	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2013.00210 - 65 CADEIRAS VIANA IND. C. MÉDIA	2013		11.974,79	11.974,79	8	0,00	11.974,79	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2013.00211 - 15 CADEIRAS RELAX C/ RODAS S/ MOTOR	2013		5.314,33	5.314,33	8	0,00	5.314,33	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2013.00212 - 22 MESAS QUADRADAS 900x900x750	2013		3.228,48	3.228,48	8	0,00	3.228,48	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2013.00213 - 128 CADEIRAS VIANA COM BRAÇOS	2013		15.101,99	15.101,99	8	0,00	15.101,99	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
A transportar				3.399.132,73	3.399.132,73		51.367,31	882.612,39			51.367,31	0,00		0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSULMEIS

PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)						
						Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores		Taxa (%)		Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
1680	Subtotal 1655			50.776,25	50.776,25		0,00	50.776,25			0,00	0,00		0,00	0,00
	Máquinas aparelhos utensílios e instal.														
	1998.00360 - TRIMULADOR SAMIC	1998		300,55	300,55	7	0,00	300,55	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00361 - MÁQUINA COSTURA ALPA	1998		823,02	823,02	7	0,00	823,02	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00433 - AUTOCLAVE HORIZONTAL	2004		3.117,80	3.117,80	7	0,00	3.117,80	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00134 - ASPIRADOR A VAPOR	2004		350,00	350,00	7	0,00	350,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00436 - TOLDO E MOSQUITEIRAS	2004		1.474,62	1.474,62	7	0,00	1.474,62	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00439 - COMBINADO BALAY COMBTRONIC	2004		1.600,00	1.600,00	7	0,00	1.600,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00440 - COMBINADO 185 CM	2004		714,00	714,00	7	0,00	714,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00445 - CHAMINE	2005		960,00	960,00	7	0,00	960,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00446 - ESQUELHADOR	2005		291,50	291,50	7	0,00	291,50	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00449 - TV+SISTEMA CABO+MAQUILAVAR	2005		845,90	845,90	7	0,00	845,90	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00450 - MOBILIÁRIO	2005		515,27	515,27	7	0,00	515,27	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00461 - ARMAÇÃO FERRO	2007		471,90	471,90	7	0,00	471,90	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00472 - MÁQUINA SECAR ROUPA BALAY 35C91601A	2010		684,39	684,39	7	0,00	684,39	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00197 - PORTA DE ABRIR 231X135 ALUMINIO CMOULAS	2011		850,00	850,00	7	0,00	850,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00202 - TELECABINE ACTIU SERIE 500 4 POSTOS	2011		1.126,68	1.126,68	7	0,00	1.126,68	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00204 - PORTA 229X131 ALUMINIO	2011		600,00	600,00	7	0,00	600,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1680			14.725,63	14.725,63		0,00	14.725,63			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			65.501,88	65.501,88		0,00	65.501,88			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			3.413.858,36	3.413.858,36		51.367,31	897.338,02			51.367,31	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Gastos fiscais										
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)					
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período [(12)-(9)] x(11)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]]	(16)		
2015	Equipamento básico																
	Comerciais e administrativos																
	2021.00300 - OBRAS REPARAÇÃO CNECHE		2021	23.870,86	23.870,86	50	477,42	954,84	2,00 %		477,42	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
				23.870,86	23.870,86		477,42	954,84			477,42	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL Trib.2 Div.1 Grupo 1			23.870,86	23.870,86		477,42	954,84			477,42	0,00		0,00	0,00		
	Equipamento básico																
	2095	De água electricidade ar comprimido															
		2003.00422 - FRIGORÍFICO WHIRLPOOL AR 2 924		2003	350,00	350,00	10	0,00	350,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2095			350,00	350,00		0,00	350,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
2175	Refeitórios e cozinhas privadas																
	2003.00431 - CONJUNTO DE BASE MOTRIZ C/ACCESSÓR.		2003	849,42	849,42	10	0,00	849,42	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	Subtotal 2175			849,42	849,42		0,00	849,42			0,00	0,00		0,00	0,00		
2185	Vitrinas e estantes fixas																
	2003.00424 - BANCADA INOX C/1.50x0.45x0.80 C/1P1		2003	428,40	428,40	8	0,00	428,40	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	Subtotal 2185			428,40	428,40		0,00	428,40			0,00	0,00		0,00	0,00		
2195	Mão especificadas																
	1999.00372 - DEPOSITO		1999	729,64	729,64	10	0,00	729,64	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	1999.00379 - TERMOCUMULADOR		1999	911,75	911,75	10	0,00	911,75	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2000.00380 - FOGAO SEMI INDUSTRIAL		2000	1.445,99	1.445,99	10	0,00	1.445,99	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2000.00382 - CAMAS ARTICULADAS		2000	1.361,72	1.361,72	10	0,00	1.361,72	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2001.00399 - ARCAS CONGELADORAS		2001	803,61	803,61	10	0,00	803,61	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2002.00400 - CAMAS COMPLETAS		2002	7.148,70	7.148,70	10	0,00	7.148,70	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
A transportar				3.451.758,45	3.451.758,45		51.844,73	912.322,09			51.844,73	0,00		0,00	0,00		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

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

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Gastos fiscais						Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)				
								Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]]	(16)
	2002.00401 - CAMAS ORTOPÉDICAS COMPLETAS		2002	1.462,76	1.462,76	10	0,00	1.462,76	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00402 - ARMÁRIO FRIGORÍFICO 1500L		2002	1.600,00	1.600,00	10	0,00	1.600,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00403 - CARRO SELF SERVICE C/3 PARTELEIRIAS		2002	320,71	320,71	10	0,00	320,71	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00404 - CONTADORA DE FIMABRE		2002	327,25	327,25	10	0,00	327,25	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00405 - PATO DUPLO		2002	982,34	982,34	10	0,00	982,34	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00406 - RÁ		2002	640,82	640,82	10	0,00	640,82	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00407 - CONGELADOR DE BANCADA ZANUSSI		2002	297,50	297,50	10	0,00	297,50	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00410 - FORNO TECNOLAR		2002	476,00	476,00	10	0,00	476,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00411 - PORTAS EX. ESCURA 200X95		2002	1.071,00	1.071,00	10	0,00	1.071,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00412 - PORTAS SALA		2002	892,50	892,50	10	0,00	892,50	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00413 - JANELAS ESCURA		2002	952,00	952,00	10	0,00	952,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00414 - JANELAS ESCURA		2002	761,60	761,60	10	0,00	761,60	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00415 - PELADORA BATATAS		2002	1.514,87	1.514,87	10	0,00	1.514,87	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00416 - PREENSA DE PURÉ		2002	393,89	393,89	10	0,00	393,89	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00417 - PICADORA DE CARNE		2002	384,37	384,37	10	0,00	384,37	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00418 - TODOS A BRANÇOS EXTENSÍVEIS ALUMIN		2003	1.261,40	1.261,40	10	0,00	1.261,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00419 - SOMMEX MANUAL 6x2,50		2003	493,84	493,84	10	0,00	493,84	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2195			26.234,26	26.234,26		0,00	26.234,26			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			27.662,08	27.662,08		0,00	27.662,08			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			3.465.591,30	3.465.591,30		51.844,73	926.154,94			51.844,73	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções
MÉTODo UTILIZADo:
NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLóGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

MODELO
32
IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009		Data		Ativos			Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas			
{1}	{2}	Início de utilização		{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	Depreciações e amortizações		{13}	{14}	{15}={8}-{12}+{13}	{16}	
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
	Equipamento básico														
2200	Aparelhagem e máquinas eletrónicas														
	2001.00396 - MÓBILIÁRIO DIVERSO		2001	10.418,13	10.418,13	5	0,00	10.418,13	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2005.00447 - MÁQUINA FOTOGRAFICA		2005	264,60	264,60	5	0,00	264,60	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2015.00267 - TELEVISORES LED+LEITOR DE DVD		2015	1.187,39	1.187,39	10	118,74	949,92	10,00 %		118,74	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2200			11.870,12	11.870,12		118,74	11.932,65			118,74		0,00	0,00	
2215	Aparelhos de aquecimento (trradiadores)														
	1995.00322 - SOLARIMMORA ELECTRICA		1995	761,59	761,59	8	0,00	761,59	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00328 - RECUPERADORES CALOR MOD.REC.770		1996	1.229,30	1.229,30	8	0,00	1.229,30	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1999.00371 - FÓRM.INSTALAÇÃO RADIADORES		1999	5.387,02	5.387,02	8	0,00	5.387,02	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1999.00375 - CALANDRA		1999	2.246,84	2.246,84	8	0,00	2.246,84	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2001.00390 - APARELHO RAIOS INFRA VERMELHOS		2001	688,64	688,64	8	0,00	688,64	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2001.00397 - MÁQUINA LAVAR INDUSTRIAL		2001	4.439,32	4.439,32	8	0,00	4.439,32	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2004.00437 - RECUPERADOR DE CALOR		2004	830,00	830,00	8	0,00	830,00	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00455 - ESQUENTADOR VULCANO COMP.WINDG 11L		2007	243,80	243,80	8	0,00	243,80	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2015.00234 - TERNACULADOR 500L DUPLA SERPENTINA INOX COM VASO DE EXPANSÃO DE 24L		2015	2.175,61	2.175,61	16	135,98	1.087,84	6,25 %		135,98	0,00 %	0,00	0,00	
	2016.00279 - AQUECIMENTO CENTRAL		2016	5.704,10	5.704,10	8	713,03	4.991,07	12,50 %		713,03	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2215			23.706,22	23.706,22		849,01	21.505,42			849,01		0,00	0,00	
2230	Balancas														
	1998.00363 - VENTONHIA INDUSTRIAL		1998	224,46	224,46	8	0,00	224,46	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00456 - EXAUSTOR TELA CUL 2002 INOX		2007	143,80	143,80	8	0,00	143,80	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	A transportar			3.501.535,90	3.501.535,90		52.812,48	960.061,27			52.812,48		0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

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

☒ ☐ ☐

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC
MODELO
32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não acrescidos como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 398.º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
2235	Compressores			368,26	368,26		0,00	368,26			0,00			0,00	0,00
	2001.00383 - GERADOR RUGERINI DIESEL		2001	6.886,40	6.886,40	4	0,00	6.886,40	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2235			6.886,40	6.886,40		0,00	6.886,40			0,00	0,00		0,00	0,00
2250	Equipamentos de energia solar														
	2015.00258 - PAINEL FORTI 2,571,03 LACADO BRANCO+POSTES LACADO C/IMPALA E ACESSÓRIOS		2015	1.337,60	1.337,60	25	53,50	1.337,60	4,00 %		53,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2250			1.337,60	1.337,60		53,50	1.337,60			53,50	0,00		0,00	0,00
2255	De carpinteria														
	2015.00236 - ESTANTE DE LAMINADO 16 FAIA		2015	2.183,28	2.183,28	16	136,46	1.091,68	6,25 %		136,46	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00240 - MOVEL PARA FIXAÇÃO DE PAPEIS		2015	489,88	489,88	16	30,62	244,96	6,25 %		30,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00241 - ESTANTE DE LAMINA CINZA		2015	494,99	494,99	16	30,94	247,52	6,25 %		30,94	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00242 - ARMARIO COM RODAS C/ 4 GAVETAS LAM CINZA		2015	232,47	232,47	16	14,53	116,24	6,25 %		14,53	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00244 - BANCO TIPO IGREJA FAIA		2015	859,77	859,77	16	53,74	429,52	6,25 %		53,74	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00253 - ARMARIO LAMINADO PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA		2015	1.025,80	1.025,80	16	64,11	512,80	6,25 %		64,11	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00282 - REPARAÇÃO		2016	700,13	700,13	8	87,49	612,64	12,50 %		87,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2255			5.986,32	5.986,32		417,89	3.255,84			417,89	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios														
	1992.00310 - Equipamento básico 1992.013		1992	149,64	149,64	4	0,00	149,64	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00316 - CONTADOR LECUMES		1995	709,07	709,07	4	0,00	709,07	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00317 - ESQUEMATADOR		1995	151,63	151,63	4	0,00	151,63	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00318 - CALDEIRA MOD. RM5PA.41640		1995	1.015,45	1.015,45	4	0,00	1.015,45	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00319 - PRATOS		1995	711,98	711,98	4	0,00	711,98	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.518.483,99	3.518.483,99		53.283,87	974.278,88			53.283,87			0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTRO ☐

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRFC)					
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)+(12)+(13)]	(16)
	1995.00320 - FOGAO		1995	1.097,74	1.097,74	4	0,00	1.097,74	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00321 - LAVADOURO NOX		1995	560,87	560,87	4	0,00	560,87	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00347 - ARCAS 400LT		1997	2.751,17	2.751,17	4	0,00	2.751,17	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00350 - MAQUINARIA LOÇA		1997	1.924,93	1.924,93	4	0,00	1.924,93	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00351 - CORTADORA		1997	1.109,76	1.109,76	4	0,00	1.109,76	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00381 - SISTEMA LIMPEZA		2000	1.690,92	1.690,92	4	0,00	1.690,92	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00388 - CUBOS VENTILAÇÃO C/EXAUSTOR		2001	735,33	735,33	4	0,00	735,33	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00389 - EXAUSTOR		2001	1.371,44	1.371,44	4	0,00	1.371,44	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00284 - TOTEM COM LETRAGEM EM VINIL AUTOCOLANTE		2017	2.118,50	2.118,50	4	0,00	2.118,50	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00288 - SMARTTIME ENTERPRISE		2017	1.951,25	1.951,25	4	0,00	1.951,25	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00296 - IVA DO BEM SMARTTIME ENTERPRISE		2018	201,25	201,25	4	0,00	201,25	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00301 - MAQUINA DE LAVAR PRATOS		2022	1.672,50	1.672,50	4	418,13	418,13	25,00 %		418,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2265			19.923,43	19.923,43		418,13	18.669,06			418,13	0,00		0,00	0,00
2280	Ligeiras														
	1992.00309 - Equipamento básico 1992.010		1992	174,58	174,58	5	0,00	174,58	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00312 - Equipamento básico 1994.005		1994	238,43	238,43	5	0,00	238,43	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00313 - Equipamento básico 1994.006		1994	498,80	498,80	5	0,00	498,80	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00338 - ARCAS 400LT FRIO		1996	2.751,17	2.751,17	5	0,00	2.751,17	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00339 - ASPIRADOR INDUSTRIAL		1996	285,38	285,38	5	0,00	285,38	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00340 - MAQUINA LAVAR LOÇA		1996	748,20	748,20	5	0,00	748,20	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00342 - ARCA CONGELADORA		1996	2.013,40	2.013,40	5	0,00	2.013,40	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			3.542.379,61	3.542.379,61		53.702,00	996.920,13			53.702,00	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Valor contabilístico registado	Ativos	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como custos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês						Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9) x(11)]	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)	
	1996.00343 - FRIGORÍFICO TENSAL		1996	234,44	234,44	5	0,00	234,44	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2015.00237 - COFIA REIVAS OLEO MAC G53 THX ALUROAD PLUS4		2015	700,18	700,18	10	70,02	560,16	10,00 %		70,02	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2280			7.644,58	7.644,58		70,02	7.504,56			70,02	0,00		0,00	0,00	
2285	Pesadas															
	2003.00426 - PREENSA DE PASSAR		2003	534,60	534,60	8	0,00	534,60	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2285			534,60	534,60		0,00	534,60			0,00	0,00		0,00	0,00	
2295	Maquinhas nao especificadas															
	1996.00330 - SECADOR INDUSTRIAL MOT.		1996	1.784,95	1.784,95	8	0,00	1.784,95	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00344 - TRITURADOR TR 330		1996	300,55	300,55	8	0,00	300,55	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00345 - TRITURADOR BATEDOR		1996	466,87	466,87	8	0,00	466,87	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1999.00374 - MAQ.LAVAR		1999	1.458,98	1.458,98	8	0,00	1.458,98	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1999.00377 - MAQ.LAVAR ROUPA		1999	3.443,20	3.443,20	8	0,00	3.443,20	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2002.00408 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA		2002	369,84	369,84	8	0,00	369,84	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2003.00420 - SECADOR INDUSTRIAL 10 KG MIELE		2003	5.831,00	5.831,00	8	0,00	5.831,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2003.00421 - MAQ.LAVAR ROUPA INDUS.14 KG MIELE		2003	13.054,30	13.054,30	8	0,00	13.054,30	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2006.00451 - FOGÃO ALPHEINIX		2006	1.437,48	1.437,48	8	0,00	1.437,48	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00453 - FRIGORÍFICO ZANUSSI ZHC 26 S		2007	419,99	419,99	8	0,00	419,99	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00454 - MAQUINA DE LAVAR LG WID 80490 TP		2007	383,99	383,99	8	0,00	383,99	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00462 - RADIADOR THERMUS/FAGOR		2007	144,00	144,00	8	0,00	144,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2007.00464 - ARCA INDESTIT DF-290		2007	330,00	330,00	8	0,00	330,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2009.00468 - MAQUINA SECAR ROUPA ARISTON AS 70C		2009	409,30	409,30	8	0,00	409,30	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
A transportar				3.573.683,28	3.573.683,28		53.772,02	1.028.083,78			53.772,02	0,00		0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DECRESCENTES

☐ OUTRO

IRC

MODELO

32

[Handwritten signature]
30/06/2023

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Gastos fiscais						Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCA)					
							Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)+(12)+(13)]	(16)
	2009.00471 - PELADORA PPC-6230-400503		2009	1.570,00	1.570,00	8	0,00	1.570,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00250 - LAVADORA ASS108 VIER		2015	1.795,15	1.795,15	16	112,20	897,60	6,25 %		112,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00269 - GERADORA 9000A 2000KGS RESISTENCIA 1000W		2015	11.931,60	11.931,60	16	745,73	5.965,84	6,25 %		745,73	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00271 - ARMARIO+BANCADAS		2015	1.772,43	1.772,43	16	110,78	886,24	6,25 %		110,78	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00272 - ARMÁRIOS P. PRE RAO FAIA 180*120*43		2015	698,64	698,64	16	43,67	349,36	6,25 %		43,67	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00273 - ELETROBOMBA+INSTALAÇÃO		2015	4.542,32	4.542,32	16	283,90	2.271,20	6,25 %		283,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00289 - CÂMARA TAVER 2020*3160*2350		2017	4.325,09	4.325,09	8	540,64	3.243,84	12,50 %		540,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2295			56.469,68	56.469,68		1.836,92	45.018,53			1.836,92	0,00		0,00	0,00
2305	Material de queima														
	2001.00386 - FOGÃO A LENHA COM CALDEIRA		2001	374,10	374,10	7	0,00	374,10	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00457 - PLACA ENCASTRAR ARISTON KGT 6114 D		2007	410,37	410,37	7	0,00	410,37	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00458 - FORNO ARISTON FC52C2IX		2007	321,49	321,49	7	0,00	321,49	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2305			1.105,96	1.105,96		0,00	1.105,96			0,00	0,00		0,00	0,00
2310	Motors														
	1998.00388 - MOTORES		1998	754,78	754,78	8	0,00	754,78	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2310			754,78	754,78		0,00	754,78			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Televisores														
	2001.00388 - TV PHILIPS COMBI		2001	448,92	448,92	7	0,00	448,92	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00423 - TV PH 21 PT 1553		2003	290,00	290,00	7	0,00	290,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2315			738,92	738,92		0,00	738,92			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			137.326,87	137.326,87		3.764,21	119.712,58			3.764,21	0,00		0,00	0,00
	A transportar			3.602.918,17	3.602.918,17		55.608,94	1.045.867,52			55.608,94	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

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

Descrição dos elementos do ativo

Início de utilização

Valor contabilístico registado

Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais

Número de anos de utilidade esperada

Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período

Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores

Taxa (%)

Taxa Corrigida (%)

Limite fiscal do período

Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)

Taxas perdas acumuladas

Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos

Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
Mês	Ano														
2405	Equipamento básico														
	Outros														
1996.00332 - MURO ESCALADA	1996		1996	389,06	389,06	8	0,00	389,06	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1996.00333 - REDE TIERRA NER275 CON 16	1996		1996	334,19	334,19	8	0,00	334,19	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1996.00334 - BANHEIRA	1996		1996	658,41	658,41	8	0,00	658,41	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1996.00335 - ESCADA	1996		1996	212,99	212,99	8	0,00	212,99	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1996.00336 - TAPETE	1996		1996	249,90	249,90	8	0,00	249,90	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1996.00337 - KIT BEREHMODULOS	1996		1996	339,18	339,18	8	0,00	339,18	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1996.00341 - ESCONREGA PEQUENO	1996		1996	1.602,05	1.602,05	8	0,00	1.602,05	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2410	Encerados			3.785,78	3.785,78		0,00	3.785,78			0,00	0,00		0,00	0,00
1998.00366 - TOLDOS	1998		1998	1.209,58	1.209,58	2	0,00	1.209,58	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1998.00367 - TOLDO	1998		1998	699,57	699,57	2	0,00	699,57	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2415	Equip. publicitário colocado na via públ.			1.909,15	1.909,15		0,00	1.909,15			0,00	0,00		0,00	0,00
2001.00392 - TOLDOS C BRANÇOS EXTENSÍVEIS	2001		2001	4.009,32	4.009,32	8	0,00	4.009,32	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2430	Mobiliário			4.009,32	4.009,32		0,00	4.009,32			0,00	0,00		0,00	0,00
1990.00303 - Equipamento básico 1990.002	1990		1990	29.465,19	29.465,19	8	0,00	29.465,19	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1992.00304 - Equipamento básico 1992.004	1992		1992	300,87	300,87	8	0,00	300,87	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1992.00305 - MOBILIÁRIO	1992		1992	729,04	729,04	8	0,00	729,04	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1992.00306 - Equipamento básico 1992.007	1992		1992	572,71	572,71	8	0,00	572,71	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.643.690,23	3.643.690,23		55.608,94	1.086.639,58			55.608,94	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	
		Início de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)							
						Taxa (%)				Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	Mês	Ano	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)	
	1992.00307 - Equipamento básico 1992.008		1992		261,76	8	0,00	261,76	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1992.00308 - Equipamento básico 1992.009		1992		424,24	8	0,00	424,24	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1994.00311 - Equipamento básico 1994.004		1994		708,09	8	0,00	708,09	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1995.00314 - ROUPERO		1995		381,58	8	0,00	381,58	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1995.00315 - CAMAS		1995		436,25	8	0,00	436,25	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00323 - BANCADA 2,03X0,60		1996		405,02	8	0,00	405,02	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00324 - BANCADA INOX 2,40X0,60		1996		478,85	8	0,00	478,85	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00325 - BANCADA INOX 2,34X0,60		1996		466,87	8	0,00	466,87	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00326 - HOTE S/FRUTO S/EXAUSTOR 1,50		1996		598,56	8	0,00	598,56	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00327 - ESTANTE PAREDE 2,40X0,80		1996		359,13	8	0,00	359,13	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00329 - BANCOS MOGNO		1996		823,02	8	0,00	823,02	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1996.00346 - CAMA ARTICULADA		1996		356,58	8	0,00	356,58	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00348 - ROUPERO		1997		428,97	8	0,00	428,97	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00349 - TAMBOR		1997		213,66	8	0,00	213,66	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00352 - ESTANTE		1997		1.197,11	8	0,00	1.197,11	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00353 - ARMARIO		1997		262,62	8	0,00	262,62	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00354 - ARMARIO		1997		233,44	8	0,00	233,44	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00355 - MAPLE		1997		313,25	8	0,00	313,25	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1997.00356 - MOBILIARIO		1997		356,58	8	0,00	356,58	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1999.00373 - CADEIRO		1999		208,50	8	0,00	208,50	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	1999.00376 - MESA SALA MOD.		1999		308,01	8	0,00	308,01	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
A transportar				3.652.912,32	3.652.912,32		55.608,94	1.095.461,67			55.608,94	0,00		0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

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

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

MODELO
32

IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como custos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores		Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)				
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	1999.00378 - NOVEL FERRACIA		1999	768,15	768,15	8	0,00	768,15	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00384 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2001	6.503,82	6.503,82	8	0,00	6.503,82	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00385 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2001	297,63	297,63	8	0,00	297,63	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00387 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2001	747,00	747,00	8	0,00	747,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00391 - BANCADA C/ LAVADOURO		2001	1.050,47	1.050,47	8	0,00	1.050,47	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00393 - BANCADA INOX 1,30 M		2001	303,47	303,47	8	0,00	303,47	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00394 - MISTURADORA INDUSTRIAL		2001	253,86	253,86	8	0,00	253,86	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00395 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2001	3.383,56	3.383,56	8	0,00	3.383,56	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00409 - CARRO DESMONTÁVEL PARA ROUPA		2002	952,00	952,00	8	0,00	952,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00425 - NOVEL BIBLIOTECA ENCASRNAR		2003	1.642,20	1.642,20	8	0,00	1.642,20	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00203 - MOBILIÁRIO DIVERSO(CADEIRAS/MOVES/CADEIRÕES/MESAS)		2011	15.862,20	15.862,20	8	0,00	15.862,20	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00230 - ARMÁRIO FRIGORÍFICO INOX 1400 LTS		2015	1.784,00	1.784,00	16	111,50	892,00	6,25 %		111,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00291 - MOBILIÁRIO CRECHE		2018	9.256,13	9.256,13	8	1.157,02	5.285,10	12,50 %		1.157,02	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	SUBTOTAL 2430			83.094,39	83.094,39		1.268,52	78.731,36			1.268,52	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			92.798,64	92.798,64		1.268,52	88.435,61			1.268,52	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR														
	2014.00217 - FERRO DE ENCOMAR		2014	269,00	269,00	1	0,00	269,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00218 - MICRONOMAS KOS-6,65		2015	69,99	69,99	1	0,00	69,99	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00222 - MESA DE CABECEIRA EM PAU COM 3 GAVETAS		2015	816,72	816,72	1	0,00	816,72	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00223 - COLCHÃO ANTICARVISCO		2015	290,90	290,90	1	0,00	290,90	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			3.697.163,42	3.697.163,42		56.877,46	1.135.749,74			56.877,46	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES
NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

☒ ☐ ☐

MODELO
32

IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Valor contabilístico registado	Ativos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais						Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores			Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 39º CIRCE)					
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período						
													(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16)		
	2015.00224 - LOUCERO EM FMA		2015	848,70	848,70	1	0,00	848,70	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00225 - BALCÃO EM FMA		2015	953,25	953,25	1	0,00	953,25	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00226 - TAMPO EM GRAMATO 252x51		2015	147,60	147,60	1	0,00	147,60	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00227 - TAMPO EM GRAMATO 60x42		2015	36,90	36,90	1	0,00	36,90	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00228 - FRIGO HENRELES 230 LTS MFP240W		2015	281,00	281,00	1	0,00	281,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00229 - VARINHA TEFAL HB407141		2015	40,00	40,00	1	0,00	40,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00238 - SUC ESTANTE METALICO PLASTICA Nº 8		2015	458,30	458,30	1	0,00	458,30	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00239 - SINKHISE 80 CAD. RODAS BREEZY MACIÇA		2015	265,00	265,00	1	0,00	265,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00243 - TAMPO P/ALTAR		2015	129,15	129,15	1	0,00	129,15	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00255 - LINHA TELEFÓNICA NO LAR DO CARREGAL		2015	361,76	361,76	1	0,00	361,76	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2015.00257 - COLCHÃO INTERIRO ECO 150 TEIA PVC		2015	298,28	298,28	1	0,00	298,28	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2016.00277 - MSR CANDY - GYHD913A2		2016	587,00	587,00	1	0,00	587,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2016.00278 - BANCADA IROX 2000*1000*850		2016	645,75	645,75	1	0,00	645,75	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	Subtotal 9999			6.499,30	6.499,30		0,00	6.499,30			0,00	0,00		0,00	0,00		
	Equipamentos de transporte			6.499,30	6.499,30		0,00	6.499,30			0,00	0,00		0,00	0,00		
2375	Ligeiros e mistos																
	1990.00004 - VATURA TOYOTA HIACE		1990	12.220,55	12.220,55	4	0,00	12.220,55	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	1996.00047 - RENAULT EXPRESS MAT. 11-10-HD		1996	11.929,72	11.929,72	4	0,00	11.929,72	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2002.00128 - VATURA HYUNDAI 61-5X		2002	17.255,41	17.255,41	4	0,00	17.255,41	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	2005.00166 - RENAULT KANGOO 10-84-XQ		2005	17.950,00	17.950,00	4	0,00	17.950,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
	A transportar			3.761.571,79	3.761.571,79		56.877,46	1.200.158,11			56.877,46	0,00		0,00	0,00		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 39º CIRC)			
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	$\{(12)=[(10) \times (6)] \text{ ou } [(6) \times (9)] \times (11)\}$	(13)	(14)	$\{(15)=[(8)-(12)+(13)]\}$	(16)
	2005.00170 - VANTURA Renault		2005	18.500,00	18.500,00	4	0,00	18.500,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00193 - TOYOTA HIACE MAT.17-HD-43		2009	18.750,00	18.750,00	4	0,00	18.750,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00195 - VANTURA TOYOTA HIACE MAT.17-HD-28		2010	22.120,00	22.120,00	4	0,00	22.120,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00275 - VANTURA PEUGEOT PARTNER 1.6 HD80 - MAT.16-RU-25		2016	14.740,22	14.740,22	4	0,00	14.740,22	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00276 - ISOLAMENTO CX CARGA VANTURA PEUGEOT PARTNER 1.6-RU-25		2016	2.152,50	2.152,50	4	0,00	2.152,50	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00290 - VANTURA TOYOTA PROACE MAT.05-TS-10		2017	26.600,00	26.600,00	4	0,00	26.600,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00297 - VANTURA PEUGEOT MAT.92-XZ-65		2019	17.739,59	17.739,59	4	0,00	17.739,59	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2020.00298 - PEUGEOT RIFTER MAT.49-00-QR		2020	24.397,60	24.397,60	4	6.099,40	18.298,20	25,00 %		6.099,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2020.00299 - CITROEN BERLINGO MAT.AC-04-GL		2020	23.708,14	23.708,14	4	5.927,02	17.781,12	25,00 %		5.927,02	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00302 - PEUGEOT RIFTER MAT. AUA4VR		2022	35.470,26	35.470,26	4	8.867,57	8.867,57	25,00 %		8.867,57	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2275			263.533,99	263.533,99		20.893,99	224.904,88			20.893,99	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			263.533,99	263.533,99		20.893,99	224.904,88			20.893,99	0,00		0,00	0,00
	Outros activos fixos tangíveis														
1655	Mobiliário														
	2005.00167 - PRATELEIRAS		2005	1.207,26	1.207,26	8	0,00	1.207,26	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00175 - MOBILIÁRIO		2005	556,92	556,92	8	0,00	556,92	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00181 - MOBILIÁRIO		2005	297,52	297,52	8	0,00	297,52	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1655			2.061,70	2.061,70		0,00	2.061,70			0,00	0,00		0,00	0,00
1660	Maquinaria aparelhos utensílios e instal.														
	2005.00168 - TRITUPADORA TR-550		2005	501,23	501,23	7	0,00	501,23	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00173 - FORNOPIRACQUEMADOR		2005	490,89	490,89	7	0,00	490,89	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			3.968.803,92	3.968.803,92		77.771,45	1.368.761,13			77.771,45	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

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

☒ ☐ ☐ ☐

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

MODELO 32

IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(9)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	2005.00174 - ASPIRADOR VINO 1800		2005	125,10	125,10	7	0,00	125,10	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00176 - FERRO COM CALDEIRA		2005	197,00	197,00	7	0,00	197,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00178 - MAQUINA DE AGUA		2005	1.440,00	1.440,00	7	0,00	1.440,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00179 - FRIGERIFRIGERADOR ONDAS		2005	288,75	288,75	7	0,00	288,75	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00190 - FRITADEIRA JOBRAYO CA 11L MAMOPASIC		2007	293,98	293,98	7	0,00	293,98	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1600			3.336,95	3.336,95		0,00	3.336,95			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			5.398,65	5.398,65		0,00	5.398,65			0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros activos fixos tangíveis														
2205	Aparelhem de reprodução de som														
	2010.00196 - 1 CONJUNTO DE 2 COLUNAS AMPLIFICADAS		2010	325,00	325,00	5	0,00	325,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2205			325,00	325,00		0,00	325,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios														
	1994.00017 - Ferramentas e utensílios 1994.001		1994	339,18	339,18	4	0,00	339,18	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00112 - FERRO PASSAR FLAVA		2005	192,50	192,50	4	0,00	192,50	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2265			531,68	531,68		0,00	531,68			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			856,68	856,68		0,00	856,68			0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros activos fixos tangíveis														
2430	Mobiliário														
	2007.00459 - MOBILIÁRIO		2007	1.261,71	1.261,71	8	0,00	1.261,71	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2430			1.261,71	1.261,71		0,00	1.261,71			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			1.261,71	1.261,71		0,00	1.261,71			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			3.973.267,14	3.973.267,14		77.771,45	1.373.224,35			77.771,45	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Gastos fiscais						Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16)
	Outros activos fixos tangíveis														
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR														
	1991.00005 - Outras imobilizações corpóreas 1991.003		1991	74,82	74,82	1	0,00	74,82	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00007 - Outras imobilizações corpóreas 1992.002		1992	84,80	84,80	1	0,00	84,80	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00009 - Outras imobilizações corpóreas 1992.012		1992	67,11	67,11	1	0,00	67,11	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00011 - Outras imobilizações corpóreas 1993.003		1993	84,80	84,80	1	0,00	84,80	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00012 - Outras imobilizações corpóreas 1993.004		1993	39,10	39,10	1	0,00	39,10	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00013 - Outras imobilizações corpóreas 1993.005		1993	181,40	181,40	1	0,00	181,40	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00014 - Outras imobilizações corpóreas 1993.006		1993	80,56	80,56	1	0,00	80,56	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00015 - Outras imobilizações corpóreas 1993.007		1993	59,11	59,11	1	0,00	59,11	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00016 - Outras imobilizações corpóreas 1993.008		1993	62,80	62,80	1	0,00	62,80	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00021 - TORRADEIRA SIMPLES		1995	105,05	105,05	1	0,00	105,05	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00022 - FACAS		1995	168,66	168,66	1	0,00	168,66	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00023 - TELEFONE S/FIO		1995	84,80	84,80	1	0,00	84,80	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00024 - BATEDEIRA		1995	27,43	27,43	1	0,00	27,43	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00026 - ESCADOTE ALUMINIO		1996	42,40	42,40	1	0,00	42,40	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00027 - TERNOL		1996	1.531,83	1.531,83	1	0,00	1.531,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00028 - COCINHO		1996	82,93	82,93	1	0,00	82,93	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00029 - SECRETARIA		1996	141,66	141,66	1	0,00	141,66	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00030 - CADEIRAS EM PVC		1996	157,57	157,57	1	0,00	157,57	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00031 - CARTA REIVA HUSQ.		1996	69,83	69,83	1	0,00	69,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.976.413,80	3.976.413,80		77.771,45	1.376.371,01			77.771,45	0,00			0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DECRESCENTES

☐ OUTRO

MODELO

32

IRC

[Assinatura]
Folha 1 de 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCA)			
									Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(9)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(112)+(13)]	(16)
	1996.00032 - ESPALDAR		1995		134,68	1	0,00	134,68	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00033 - BANCO		1995		184,56	1	0,00	184,56	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00034 - BOLAS		1995		68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00035 - BOLAS		1995		68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00036 - BOLAS		1995		68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00037 - BOLAS		1995		68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00038 - TORTARUGA		1995		141,41	1	0,00	141,41	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00039 - CARANGUEJO		1995		116,72	1	0,00	116,72	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00040 - TAPETE		1995		139,66	1	0,00	139,66	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00041 - TAPETE		1995		89,78	1	0,00	89,78	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00042 - ESPALDAR		1995		157,57	1	0,00	157,57	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00043 - RADIO		1995		48,38	1	0,00	48,38	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00044 - CADEIRAS		1995		256,78	1	0,00	256,78	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00045 - ARMARIO METALICO		1995		204,26	1	0,00	204,26	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00046 - AQUECEDORES		1995		86,04	1	0,00	86,04	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00048 - CALÇÃO TRIPARTIDO		1995		81,70	1	0,00	81,70	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00049 - PARA GUARDAS ARTICULADAS CROMADAS		1995		168,07	1	0,00	168,07	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00054 - MESA		1997		179,57	1	0,00	179,57	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00055 - ESTANTE		1997		162,11	1	0,00	162,11	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00056 - CADEIRAS		1997		149,64	1	0,00	149,64	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00057 - MESAS		1997		655,90	1	0,00	655,90	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.979.655,95	3.979.655,95		77.771,45	1.379.613,16		77.771,45	0,00	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

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

☒ ☐ ☐ ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC
32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como aceites como	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produzido para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações							
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	1997.00058 - CAMAS		1997	528,73	528,73	1	0,00	528,73	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00059 - SOFA		1997	174,58	174,58	1	0,00	174,58	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00060 - SECRETARIA		1997	139,66	139,66	1	0,00	139,66	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00061 - MOVEL TV		1997	106,24	106,24	1	0,00	106,24	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00062 - COLCHÕES		1997	123,20	123,20	1	0,00	123,20	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00063 - MESA		1997	215,93	215,93	1	0,00	215,93	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00064 - MESA		1997	164,60	164,60	1	0,00	164,60	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00065 - MOVEL TV.		1997	106,24	106,24	1	0,00	106,24	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00066 - CADEIRAS		1997	399,04	399,04	1	0,00	399,04	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00067 - ALMOFADAS		1997	132,68	132,68	1	0,00	132,68	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00068 - MESA		1997	91,03	91,03	1	0,00	91,03	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00069 - QUADRO		1997	67,34	67,34	1	0,00	67,34	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00070 - BENGALERO		1997	86,79	86,79	1	0,00	86,79	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00071 - SECRETARIA		1997	137,67	137,67	1	0,00	137,67	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00072 - CADEIRAS		1997	62,65	62,65	1	0,00	62,65	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00073 - LANTERNAS		1997	69,83	69,83	1	0,00	69,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00074 - MAPES		1997	359,13	359,13	1	0,00	359,13	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00075 - SOFAS		1997	329,21	329,21	1	0,00	329,21	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00076 - CAMAS		1997	269,35	269,35	1	0,00	269,35	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00077 - MESA		1997	174,58	174,58	1	0,00	174,58	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00079 - COLCHÃO		1997	81,70	81,70	1	0,00	81,70	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.983.476,13	3.983.476,13		77.771,45	1.383.433,34			77.771,45	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32



Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como gastos		
		Início de utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 39º CIRCI)				
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período $\frac{(12)-[(10)X(5)]}{[(6)-(9)] \times (11)}$ ou $\frac{(12)-(9)}{(11)}$					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	1997.00080 - MÁQUINA		1997	59,86	59,86	1	0,00	59,86	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00081 - GUARDAS		1997	168,07	168,07	1	0,00	168,07	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00082 - AJUDAS		1997	186,17	186,17	1	0,00	186,17	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00083 - AJUDAS		1997	186,17	186,17	1	0,00	186,17	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00084 - AJUDAS		1997	147,01	147,01	1	0,00	147,01	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00086 - AQUECEDOR HALOG		1998	117,73	117,73	1	0,00	117,73	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00087 - AQUECEDOR HALOG		1998	117,74	117,74	1	0,00	117,74	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00088 - CATALÍTICO		1998	104,00	104,00	1	0,00	104,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00089 - PAREFS QUAD.		1998	359,13	359,13	1	0,00	359,13	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00090 - MESAS 23,0x40		1998	210,49	210,49	1	0,00	210,49	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00091 - ESTANTES		1998	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00092 - CADEIRAS		1998	182,56	182,56	1	0,00	182,56	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00093 - CADEIRAS		1998	212,99	212,99	1	0,00	212,99	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00094 - SECRETARIA		1998	135,67	135,67	1	0,00	135,67	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00095 - MESAS		1998	161,61	161,61	1	0,00	161,61	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00096 - ESTANTES		1998	39,41	39,41	1	0,00	39,41	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00097 - MESA IMPRESSORA		1998	45,89	45,89	1	0,00	45,89	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00098 - APARELHO ELETRON TENSÃO		1998	99,79	99,79	1	0,00	99,79	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00099 - SCANNER GENIUS A4 FLAT 4800DPI		1998	194,03	194,03	1	0,00	194,03	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00100 - MOVEL COM PRATELEIRAS		1998	175,08	175,08	1	0,00	175,08	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00101 - AQUECEDOR		1998	84,75	84,75	1	0,00	84,75	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.986.533,11	3.986.533,11		77.771,45	1.386.490,32			77.771,45	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒

ATIVOS INTANGÍVEIS ☐

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒

QUOTAS DECRESCENTES ☐

OUTRO ☐

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês					Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)				
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)+(12)+(13)]	(16)
	1998.00102 - RADIO MESA GRUNDIG		1998	74,82	74,82	1	0,00	74,82	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00103 - MESA		1998	119,71	119,71	1	0,00	119,71	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00111 - CADEIRAS IORD		1999	1.251,98	1.251,98	1	0,00	1.251,98	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00112 - CADEIRAS ESTRUTURA		1999	859,05	859,05	1	0,00	859,05	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00113 - MESAS		1999	728,32	728,32	1	0,00	728,32	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00114 - TV SINGER		1999	149,14	149,14	1	0,00	149,14	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00115 - CAMAS		1999	3.146,02	3.146,02	1	0,00	3.146,02	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00116 - MESAS		1999	678,37	678,37	1	0,00	678,37	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00117 - CADEIRAS		1999	678,37	678,37	1	0,00	678,37	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00122 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2001	752,84	752,84	1	0,00	752,84	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00123 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2001	470,49	470,49	1	0,00	470,49	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00124 - APARELHO TENS CHATTANOOGA		2001	116,72	116,72	1	0,00	116,72	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00125 - BARRACA INOX 0,70 M		2001	163,41	163,41	1	0,00	163,41	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00127 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2001	2.013,40	2.013,40	1	0,00	2.013,40	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00129 - PLACA C/ P/CK INOX		2002	178,50	178,50	1	0,00	178,50	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00130 - EXAUSTOR MAROI		2002	148,75	148,75	1	0,00	148,75	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00131 - LAVA LOUÇA INOX 100x50		2002	208,25	208,25	1	0,00	208,25	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00132 - PORTAOS INT. ESCURVA		2002	267,75	267,75	1	0,00	267,75	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00133 - JANELAS		2002	2.114,63	2.114,63	1	0,00	2.114,63	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00134 - PARETEIRA 1,15x0,25		2002	47,48	47,48	1	0,00	47,48	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00135 - MOSQUITEIROS LACADOS CRIST. CROMULAS		2003	1.049,16	1.049,16	1	0,00	1.049,16	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				4.001.750,27	4.001.750,27		77.771,45	1.401.707,48			77.771,45			0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTRO ☐

MODELO

IRC

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como acetes	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades acetes no período (art. 38º CIRC)				
								Depreciações e amortizações acetes em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)X(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)+(12)+(13)]	(16)
	2003.00136 - RUÍ 60x60		2003	219,00	219,00	1	0,00	219,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00137 - ALMOFADAS SOLITAS		2003	65,70	65,70	1	0,00	65,70	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00138 - MESA C/ 4 PÉS		2003	493,00	493,00	1	0,00	493,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00139 - CADERNAS FUNDO MOICO		2003	1.000,00	1.000,00	1	0,00	1.000,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00140 - ELEMENTO 2001 C/PORTAS		2003	195,54	195,54	1	0,00	195,54	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00141 - 1/2 ELEMENTO 2001 C/ GINETAS		2003	133,28	133,28	1	0,00	133,28	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00142 - ELEMENTO CRISTALEIRA		2003	301,68	301,68	1	0,00	301,68	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00143 - ELEMENTO DE TV		2003	341,56	341,56	1	0,00	341,56	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00144 - VIDEO PHILIPS VR 330		2003	190,00	190,00	1	0,00	190,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00145 - MICROONDAS SAVOR HR 6752 F		2003	100,00	100,00	1	0,00	100,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00146 - TABUA DE PASSAR A FERRO		2003	60,00	60,00	1	0,00	60,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00147 - LUZ DE PRESEÇA		2003	6,50	6,50	1	0,00	6,50	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00148 - JANELA DE CORRER 80x80		2003	146,37	146,37	1	0,00	146,37	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00149 - PARTELEIRA L. BRANCO		2003	5,95	5,95	1	0,00	5,95	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00150 - PARTELEIRA L. BRANCO		2003	3,57	3,57	1	0,00	3,57	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00151 - PORTA DE CORRER 200x.85x0.15		2003	267,75	267,75	1	0,00	267,75	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00152 - CORRIMÃO DE MUGNO		2003	208,25	208,25	1	0,00	208,25	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00153 - MOVEL LAMINADO BRANCO		2003	124,95	124,95	1	0,00	124,95	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00154 - CAMA DUPLA SOBREPOSTA PINHO G/ESCALD		2003	187,00	187,00	1	0,00	187,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00155 - CAMA CONDZENTE		2003	188,00	188,00	1	0,00	188,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00156 - CAMA PANEI C/2 CAB. PINHO		2003	876,00	876,00	1	0,00	876,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				4.006.864,37	4.006.864,37		77.771,45	1.406.821,58			77.771,45	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTRO ☐

MODELO
32

IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCA)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Límite fiscal do período			
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}=[{10}x{6}] ou [{6}x{9}] x{11}	{13}	{14}	{15}={8}-[{12}]+{13}]	{16}
	2003.00157 - MESA DE CABECEIRA		2003	360,00	360,00	1	0,00	360,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2003.00158 - MESA DE CABECEIRA PINHO C/ 2 GAVETA		2003	255,00	255,00	1	0,00	255,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2003.00159 - PARETELEIRAS EM PINHO (VÁRIAS)		2003	438,00	438,00	1	0,00	438,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2003.00160 - COLCHÃO MOLATELX		2003	1.082,00	1.082,00	1	0,00	1.082,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2003.00161 - ELEMENTO ESTANTE 2001 C/PARETELEIRAS		2003	189,63	189,63	1	0,00	189,63	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2003.00162 - CADEIRAS W20		2003	232,80	232,80	1	0,00	232,80	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2003.00163 - METROS DE PLÁSTICO		2003	5,33	5,33	1	0,00	5,33	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2003.00164 - CADERNA ECO REF. 1502		2003	64,09	64,09	1	0,00	64,09	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2005.00169 - CANA E COLCHÃO BEBE		2005	134,90	134,90	1	0,00	134,90	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2005.00171 - MOBILIÁRIO		2005	1.116,00	1.116,00	1	0,00	1.116,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2005.00183 - FERRO DE ENGOVAR		2005	22,20	22,20	1	0,00	22,20	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2007.00189 - ALCATÇA		2007	358,76	358,76	1	0,00	358,76	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2015.00231 - TOLHAS DE MESA 120x120		2015	330,00	330,00	1	0,00	330,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2015.00232 - LENÇÓIS 180x290		2015	562,50	562,50	1	0,00	562,50	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2015.00233 - ALMOFADAS 50x70		2015	123,00	123,00	1	0,00	123,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2015.00234 - LENÇÓIS FITADOS 90x190		2015	161,25	161,25	1	0,00	161,25	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2016.00283 - REPARAÇÃO		2016	447,10	447,10	1	0,00	447,10	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	2018.00233 - DIVISÓRIA EM PLADUR NA CNECHE		2018	724,75	724,75	1	0,00	724,75	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00
	Subtotal 9999			40.204,54	40.204,54		0,00	40.204,54			0,00	0,00			0,00
	TOTAL Tab.2 Div.2			40.204,54	40.204,54		0,00	40.204,54			0,00	0,00			0,00
	A transportar			4.013.471,68	4.013.471,68		77.771,45	1.413.428,89			77.771,45	0,00			0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções
NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
MÉTODO UTILIZADO:
☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO
☒ PERDAS POR IMPARIDADE ACEITAS
☐ PERDAS POR IMPARIDADE NÃO ACEITAS

MODELO
32

IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Gastos fiscais						Taxas perdidas acumuladas	{15}={8}-{12}+{13}	{16}
		Início de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 39º CIRG)					
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Últile fiscal do perde				
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}={10}X{6} ou {6}-{9} X{11}	{13}	{14}	{15}={8}-{12}+{13}	{16}
	Terrenos e recursos naturais														
0220	Fornos de estufacao e funditeco														
	1992.00538 - Terrenos e recursos naturais 1992.011		1992	19.951,92	19.951,92	5	0,00	0,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00537 - Terrenos e recursos naturais 1994.007		1994	1.745,79	1.745,79	5	0,00	0,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00536 - TERRENO		1997	179,57	179,57	5	0,00	0,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00535 - TERRENO		1998	224,46	224,46	5	0,00	0,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00534 - TERRENO-CARREGAL		2006	7.500,00	7.500,00	5	0,00	0,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00533 - TERRENO CARREGAL		2007	10.000,00	10.000,00	5	0,00	0,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2013.00532 - TERRENO EM CARREGAL DO ZÉZERE (ART. 86º)		2013	12.000,00	12.000,00	5	0,00	0,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 0220			51.601,74	51.601,74		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Táb.1 DV.2			51.601,74	51.601,74		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total geral			4.065.073,42	4.065.073,42		77.771,45	1.413.428,89			77.771,45	0,00		0,00	0,00

MATÁ DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTOS

ANO OBRIGACIÓN

CG

Conta de Gestão das Investições
Particulares de Solidariedade Social

ANO 2023 (*)

NISS 20004561950

NIPC 501466240

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º ANO (5)	2.º a 4.º ANO (6)	5.º ANO (7)	6.º a 30.51.º ANO (8)	A débito (11)		A crédito (12)	(13)			
593	SUBSIDIOS														
5931	SUBSIDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS														
59315	POH-FSE/QRN-024309/2009/612-NOVO LAR CARR	2015	955 575,00	3%	9 555,75	9 555,75	9 555,75	9 555,75	879 129,00	9 555,75	0,00	0,00	0,00	869 573,25	
	TOTAL SUBS. PARA EQUIPAMENTOS		955 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	879 129,00	9 555,75	0,00	0,00	0,00	869 573,25	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO														
453	Ativos fixos tangíveis em curso – NOVO LAR CARREGA	2012	1 944 221,61		19 442,22	19 442,22	19 442,22	19 442,22	1 905 337,17					1 885 894,95	
	TOTAL INVESTIM. - EQUIPAMENTOS		1 944 221,61		19 442,22	19 442,22	19 442,22	19 442,22	1 905 337,17					1 885 894,95	
593	SUBSIDIOS														
5931	SUBSIDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS														
59314	PRR-RE-101-000333	2022	24 952,84		6 238,21	6 238,21	6 238,21	6 238,21	18 714,63	6 238,21	0,00	0,00	0,00	12 476,42	
	TOTAL SUBS. PARA AQ. VIATURA		24 952,84		2 786,17	6 238,21	6 238,21	6 238,21	18 714,63	6 238,21	0,00	0,00	0,00	12 476,42	
43	INVESTIMENTO														
4333	Viatura 100% elétrica	2022	35 470,26	25,00%	8 867,57	8 867,57	8 867,57	8 867,57	26 602,69	8 867,57				17 735,12	
	TOTAL INVESTIM. - VIATURA		35 470,26		8 867,57	8 867,57	8 867,57	8 867,57	26 602,69	8 867,57				17 735,12	

Handwritten signatures and initials.



*Det. Abenig
H. Aires
Madeira*

ID: 393740108,
Data de emissão: 09:24 02-01-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa ASSOCIACAO S S DORNELAS ZEZERE

Nº de identificação Fiscal 501466240

Dados da conta

Conta 0582004303330 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 797.619,75 EUR
Saldo disponível 797.599,75 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 29-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2023	30-12-2023	TRF TERESA GONCALVES	130,16	817.576,87
29-12-2023	29-12-2023	TRF PAULA RODRIGUES	100,00	817.446,71
29-12-2023	29-12-2023	01166593 POS VENDAS	983,35	817.346,71
29-12-2023	29-12-2023	Funeraria Bras Nunes	-1.200,00	816.363,36
29-12-2023	29-12-2023	LUIS GOMES	-100,00	817.563,36
29-12-2023	29-12-2023	Sindicato	-102,69	817.663,36
29-12-2023	29-12-2023	PAGAMENTO	-76,11	817.766,05
29-12-2023	29-12-2023	PAGAMENTO	-107,16	817.842,16
29-12-2023	29-12-2023	Adriano Santos	-711,97	817.949,32
29-12-2023	29-12-2023	Arlinda Fernandes	-870,33	818.661,29
29-12-2023	29-12-2023	Beatriz Monteiro	-760,00	819.531,62
29-12-2023	29-12-2023	Margarida Goncalves	-645,71	820.291,62
29-12-2023	29-12-2023	Flavia Lucas	-834,22	820.937,33
29-12-2023	29-12-2023	Helena Maio	-956,81	821.771,55
29-12-2023	29-12-2023	Mariana Fernandes	-829,72	822.728,36
29-12-2023	29-12-2023	Filipa Almeida	-885,20	823.558,08
29-12-2023	29-12-2023	Sara Abrantes	-925,66	824.443,28
29-12-2023	29-12-2023	Ana Maria	-842,56	825.368,94
29-12-2023	29-12-2023	Cristina Dias	-500,64	826.211,50
29-12-2023	29-12-2023	Isabel Lima	-686,69	826.712,14
29-12-2023	29-12-2023	Telma Ramos	-920,79	827.398,83
29-12-2023	29-12-2023	Paula Rodrigues	-865,31	828.319,62
29-12-2023	29-12-2023	Susana Monsanto	-866,83	829.184,93
29-12-2023	29-12-2023	Andreia Ramos	-788,02	830.051,76
29-12-2023	29-12-2023	Tania Ramos	-992,85	830.839,78
29-12-2023	29-12-2023	Catarina Ferreira	-939,70	831.832,63
29-12-2023	29-12-2023	Cecilia Almeida	-867,16	832.772,33
29-12-2023	29-12-2023	Miriam Ribeiro	-827,13	833.639,49



Isabel Bento
Adriano
Ladeira

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	Isabel Pinheiro	-879,34	834.466,62
29-12-2023	29-12-2023	Melissa Goncalves	-805,44	835.345,96
29-12-2023	29-12-2023	Solange Amaral	-143,69	836.151,40
29-12-2023	29-12-2023	M Eugenia G	-885,38	836.295,09
29-12-2023	29-12-2023	Flavia Almeida	-915,77	837.180,47
29-12-2023	29-12-2023	Idalina Ferreira	-875,38	838.096,24
29-12-2023	29-12-2023	Fatima Ramos	-917,70	838.971,62
29-12-2023	29-12-2023	Cindy Goncalves	-1.011,36	839.889,32
29-12-2023	29-12-2023	Lucia Andrade	-939,74	840.900,68
29-12-2023	29-12-2023	Fernanda Goncalves	-920,56	841.840,42
29-12-2023	29-12-2023	Enf Leonor	-1.208,29	842.760,98
29-12-2023	29-12-2023	Sonia Morenito	-845,60	843.969,27
29-12-2023	29-12-2023	Cristiana Goncalves	-861,15	844.814,87
29-12-2023	29-12-2023	M Jesus Santos	-970,44	845.676,02
29-12-2023	29-12-2023	Sonia Fernandes	-845,62	846.646,46
29-12-2023	29-12-2023	Gina Monsanto	-797,64	847.492,08
29-12-2023	29-12-2023	Belmira Almeida	-994,69	848.289,72
29-12-2023	29-12-2023	Lurdes Lucas	-1.003,33	849.284,41
29-12-2023	29-12-2023	Idalina Ladeira	-883,77	850.287,74
29-12-2023	29-12-2023	Barbara Monsanto	-939,62	851.171,51
29-12-2023	29-12-2023	Lidia Goncalves	-895,54	852.111,13
29-12-2023	29-12-2023	Manuel Barata	-1.235,84	853.006,67
29-12-2023	29-12-2023	Capitolina Monsanto	-914,39	854.242,51
29-12-2023	29-12-2023	Ilda Dias	-1.457,80	855.156,90
29-12-2023	29-12-2023	Helena Barata	-877,94	856.614,70
29-12-2023	29-12-2023	Manuela Martins	-879,79	857.492,64
29-12-2023	29-12-2023	Isabel Barata	-1.288,70	858.372,43
29-12-2023	29-12-2023	Isabel Bento	-773,72	859.661,13
29-12-2023	29-12-2023	Conceicao Goncalves	-1.083,96	860.434,85
29-12-2023	29-12-2023	Olinda Cebola	-770,33	861.518,81
29-12-2023	29-12-2023	Rosa Batista	-875,42	862.289,14
29-12-2023	29-12-2023	Luisa Martins	-794,33	863.164,56
29-12-2023	29-12-2023	Fernanda Bento	-808,11	863.958,89
29-12-2023	29-12-2023	Fatima Monsanto	-998,78	864.767,00
29-12-2023	29-12-2023	M Augusta	-1.040,96	865.765,78
29-12-2023	29-12-2023	Odete Mota	-989,44	866.806,74
29-12-2023	29-12-2023	DEPOSITO	2,00	867.796,18
29-12-2023	29-12-2023	DEPOSITO	2.020,00	867.794,18
29-12-2023	29-12-2023	TRF VITALAIRE S A	20,00	865.774,18
29-12-2023	29-12-2023	TRF ANA MARIA VALENTI	900,00	865.754,18
29-12-2023	29-12-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	37.925,04	864.854,18
29-12-2023	29-12-2023	TRF MUNICIPIO PAMP SE	2.192,93	826.929,14

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.



Handwritten signature and stamp in blue ink.

ID: 393740515,
Data de emissão: 09:26 02-01-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa ASSOCIACAO S S DORNELAS ZEZERE

Nº de identificação Fiscal 501466240

Dados da conta

Conta 0582010757030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 52.317,06 EUR
Saldo disponível 52.317,06 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-01-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
13-10-2023	13-10-2023	Tranquilidade	-562,48	52.317,06
18-08-2023	18-08-2023	CLDS	-40.000,00	52.879,54
20-07-2023	20-07-2023	P Telecom	-49,49	92.879,54
16-06-2023	16-06-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	51.168,54	92.929,03
16-06-2023	16-06-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	9.029,74	41.760,49
12-06-2023	12-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	32.730,75
12-06-2023	12-06-2023	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.275,50	32.731,70
07-06-2023	07-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	35.007,20
07-06-2023	07-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	35.008,15
07-06-2023	07-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	35.009,10
07-06-2023	07-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	35.010,05
07-06-2023	07-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	35.011,00
07-06-2023	07-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	35.011,95
07-06-2023	07-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	35.012,90
07-06-2023	07-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	35.013,85
07-06-2023	07-06-2023	ASSDZ PAGAMENTO DAS	-209,71	35.014,80
07-06-2023	07-06-2023	ASSDZ PAGAMENTO DAS	-3.568,00	35.224,51
07-06-2023	07-06-2023	ASSDZ PAGAMENTO DAS	-1.316,10	38.792,51



Handwritten signatures and initials:
Bomfim
Hau
Macedo

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
07-06-2023	07-06-2023	ASSDZ PAGAMENTO DAS	-1,82	40.108,61
07-06-2023	07-06-2023	ASSDZ PAGAMENTO DAS	-469,86	40.110,43
07-06-2023	07-06-2023	ASSDZ PAGAMENTO DAS	-6.150,00	40.580,29
07-06-2023	07-06-2023	ASSDZ PAGAMENTO DAS	-825,00	46.730,29
07-06-2023	07-06-2023	ASSDZ PAGAMENTO DAS	-178,96	47.555,29
06-06-2023	06-06-2023	BETWEIEN	-1.845,00	47.734,25
01-06-2023	01-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	49.579,25
01-06-2023	01-06-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	49.580,20
01-06-2023	01-06-2023	BERTO FERNANDES	-2.024,96	49.581,15
01-06-2023	01-06-2023	MARTA FERREIRA	-3.075,65	51.606,11
31-05-2023	31-05-2023	FERNANDA MAGALHAES	-3.055,65	54.681,76
31-05-2023	31-05-2023	JOSE CARLOS	-3.634,04	57.737,41
25-05-2023	25-05-2023	P Telecom	-64,25	61.371,45
02-05-2023	02-05-2023	COMISSAO TRF	-0,95	61.435,70
02-05-2023	02-05-2023	COMISSAO TRF	-0,95	61.436,65
02-05-2023	02-05-2023	BERTO FERNANDES	-1.032,97	61.437,60
02-05-2023	02-05-2023	MARTA FERREIRA	-1.016,97	62.470,57
28-04-2023	28-04-2023	FERNANDA MAGALHES	-1.012,97	63.487,54
28-04-2023	28-04-2023	JOSE CARLOS	-1.198,11	64.500,51
19-04-2023	19-04-2023	COMISSAO TRF	-0,95	65.698,62
19-04-2023	19-04-2023	COMISSAO TRF	-0,95	65.699,57
19-04-2023	19-04-2023	MIRANTOUR	-1.125,00	65.700,52
19-04-2023	19-04-2023	WILD EMOTIONS	-400,00	66.825,52
18-04-2023	18-04-2023	P Telecom	-41,98	67.225,52
18-04-2023	18-04-2023	Tranquil	-71,42	67.267,50
03-04-2023	03-04-2023	COMISSAO TRF	-0,95	67.338,92
03-04-2023	03-04-2023	COMISSAO TRF	-0,95	67.339,87
03-04-2023	03-04-2023	BERTO FERNANDES	-1.024,97	67.340,82
03-04-2023	03-04-2023	MARTA FERREIRA	-1.012,97	68.365,79
31-03-2023	31-03-2023	FERNANDA MAGALHAES	-1.036,97	69.378,76
31-03-2023	31-03-2023	JOSE CARLOS	-1.190,11	70.415,73
29-03-2023	29-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	71.605,84
29-03-2023	29-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	71.606,79
29-03-2023	29-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	71.607,74
29-03-2023	29-03-2023	FABRIDOCE	-642,38	71.608,69
29-03-2023	29-03-2023	JOANNE GRIBLER	-500,00	72.251,07
29-03-2023	29-03-2023	MIRANTOUR	-1.100,00	72.751,07
28-03-2023	28-03-2023	P Telecom	-41,98	73.851,07
28-03-2023	28-03-2023	Tranquil	-70,05	73.893,05
23-03-2023	23-03-2023	PEDIDO DE SALDOS E MO	-0,62	73.963,10
08-03-2023	08-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	73.963,72



Alberto
Mendes
Zaccaro

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
08-03-2023	08-03-2023	MIRANTOUR	-1.200,00	73.964,67
01-03-2023	01-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	75.164,67
01-03-2023	01-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	75.165,62
01-03-2023	01-03-2023	BERTO FERNANDES	-1.032,97	75.166,57
01-03-2023	01-03-2023	MARTA FERREIRA	-1.040,97	76.199,54
28-02-2023	28-02-2023	Tranquil	-1.330,45	77.240,51
28-02-2023	28-02-2023	Tranquil	-70,05	78.570,96
28-02-2023	28-02-2023	FERNANDA MAGALHAES	-1.040,97	78.641,01
28-02-2023	28-02-2023	JOSE CARLOS	-1.194,11	79.681,98
20-02-2023	20-02-2023	Tranquil	-61,50	80.876,09
14-02-2023	14-02-2023	COMISSAO TRF	-0,95	80.937,59
14-02-2023	14-02-2023	COMISSAO TRF	-0,95	80.938,54
14-02-2023	14-02-2023	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.050,00	80.939,49
14-02-2023	14-02-2023	TRF CAIXADIRECTA EMP	-153,00	81.989,49
13-02-2023	13-02-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	892,41	82.142,49
13-02-2023	13-02-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	5.056,98	81.250,08
01-02-2023	01-02-2023	COMISSAO TRF	-0,95	76.193,10
01-02-2023	01-02-2023	COMISSAO TRF	-0,95	76.194,05
01-02-2023	01-02-2023	BERTO FERNANDES	-1.032,97	76.195,00
01-02-2023	01-02-2023	MARTA FERREIRA	-1.032,97	77.227,97
31-01-2023	31-01-2023	Pampilhosalimentar	-42,50	78.260,94
31-01-2023	31-01-2023	FERNANDA MAGALHAES	-1.028,97	78.303,44
31-01-2023	31-01-2023	JOSE CARLOS	-1.178,11	79.332,41
25-01-2023	25-01-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	32.709,93	80.510,52
25-01-2023	25-01-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	5.772,34	47.800,59
24-01-2023	24-01-2023	COMISSAO TRF	-0,95	42.028,25
24-01-2023	24-01-2023	MIRANTOUR	-1.180,00	42.029,20
23-01-2023	23-01-2023	Tranquil	-61,50	43.209,20
20-01-2023	20-01-2023	PAGAMENTO	-14,82	43.270,70
11-01-2023	11-01-2023	COMISSAO TRF	-0,95	43.285,52
11-01-2023	11-01-2023	COMISSAO TRF	-0,95	43.286,47
11-01-2023	11-01-2023	BACALHOA	-660,00	43.287,42
11-01-2023	11-01-2023	MIRANTOUR	-1.150,00	43.947,42
09-01-2023	09-01-2023	Tranquil	-70,04	45.097,42
02-01-2023	02-01-2023	COMISSAO TRF	-0,95	45.167,46
02-01-2023	02-01-2023	COMISSAO TRF	-0,95	45.168,41
02-01-2023	02-01-2023	COMISSAO TRF	-0,95	45.169,36
02-01-2023	02-01-2023	GOIS COR	-1.913,88	45.170,31
02-01-2023	02-01-2023	BERTO FERNANDES	-1.851,86	47.084,19
02-01-2023	02-01-2023	MARTA FERREIRA	-1.018,97	48.936,05

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Handwritten signature and name:
Mauricio
Macedo

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE: ASSDZ		
DATA: 31-12-2023		
BANCO: 1201 - CGD		
DATA	CHEQUES CIRCULAÇÃO	VALOR
		-74,93
		15,41
		-795,90
		-0,10
		-5,50
		-201,24
		24,50
		-220,00
		100,00
		122,24
		100,05
		150,00
		334,56
		122,05
		929,00
		4 577,53
		234,05
		262,61
		1 679,00
		1 867,55
		2 635,54
		378,15
		400,15
		1 298,93
		40,00
		1 734,69
		294,68
		824,11
		341,94
		714,02
		2 335,87
		1 720,00
		8,00
		18 994,48
		625,00
		490,00
		112,50
		738,00
		1 274,92
		125,00
		210,00
		8 118,76
		190,00
		162,00
		90,00
		273,18
		5 689,68
		740,46
		237,13
		562,50
		281,25
		94,05
		-97,50
		-2,50

CHEQ EM CIRCULAÇÃO	60 855,87
--------------------	-----------

Leopoldo
Alonso
Alonso
Alonso

SALDO CONTABILIDADE	756 721,00
TOTAL	817 576,87
SALDO BANCO	817 576,87
	0,00



[Handwritten signature]
H. Almeida

ID: 393741780,
Data de emissão: 09/27 02-01-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa ASSOCIACAO S S DORNELAS ZEZERE

Nº de identificação Fiscal 501466240

Dados da conta

Conta	0582010990530 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	57.250,80 EUR
Saldo disponível	57.250,80 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-01-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
18-10-2023	18-10-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	45.715,24	57.250,80
18-10-2023	18-10-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	8.067,40	11.535,56
22-08-2023	22-08-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	3.468,16
22-08-2023	22-08-2023	CARITAS DIO COIMBRA	-5.656,86	3.469,11
21-08-2023	21-08-2023	Santa Casa da Miseric	-4.511,71	9.125,97
14-04-2023	14-04-2023	COMISSAO TRF	-0,95	13.637,68
14-04-2023	14-04-2023	FERRALUM	-24.568,13	13.638,63
28-03-2023	28-03-2023	PAGAMENTO	-7,66	38.206,76
23-03-2023	23-03-2023	PEDIDO DE SALDOS E MO	-0,62	38.214,42
09-03-2023	09-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	38.215,04
09-03-2023	09-03-2023	ANTUNES E ROQUES	-286,59	38.215,99
03-03-2023	03-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	38.502,58
03-03-2023	03-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	38.503,53
03-03-2023	03-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	38.504,48
03-03-2023	03-03-2023	ANTUNES E ROQUES	-475,82	38.505,43
03-03-2023	03-03-2023	SKILLENT	-1.845,00	38.981,25
03-03-2023	03-03-2023	JOAO ALVES CONT	-369,00	40.826,25
02-03-2023	02-03-2023	CONFORLIFE	-316,36	41.195,25
01-03-2023	01-03-2023	COMISSAO TRF	-0,95	41.511,61
01-03-2023	01-03-2023	LILIAN SILVA	-1.301,19	41.512,56
01-02-2023	01-02-2023	COMISSAO TRF	-0,95	42.813,75
01-02-2023	01-02-2023	LILIAN SILVA	-990,89	42.814,70
25-01-2023	25-01-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	738,41	43.805,59
25-01-2023	25-01-2023	TRF INSTITUTO DE GEST	130,31	43.067,18
02-01-2023	02-01-2023	COMISSAO TRF	-0,95	42.936,87



*Luís
Bento
Hauw
Macedo*

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
02-01-2023	02-01-2023	LILIAN SILVA	-974,89	42.937,82

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



Contas

Handwritten signature: J. Costa

ESCOLHER OUTRA CONTA

Depósitos à Ordem

40263439173

IBAN: PT500400000005170146

SWIFT: CCIMPT33

☒ ENVIAR POR E-MAIL ☒ GERAR PDF

39.413,83

EUR

CONTAS

VALOR ATUALIZADO 39.413,83 EUR
VALOR CONTRA-LÍQUIDO 39.413,83 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDO DOCUMENTOS PERÍODO DE LÍQUIDOS OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

▼ Data de Movimento	Data a valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilista
24/12/2023	24/12/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	39.413,83 + EUR
24/11/2023	24/11/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	39.168,77 + EUR
24/10/2023	24/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	38.923,71 + EUR
24/09/2023	24/09/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	38.678,65 + EUR
24/08/2023	24/08/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	38.433,59 + EUR
24/07/2023	24/07/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	38.188,53 + EUR
24/06/2023	24/06/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	37.943,47 + EUR
24/05/2023	24/05/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	37.698,41 + EUR
24/04/2023	24/04/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	37.453,35 + EUR
24/03/2023	24/03/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	37.208,29 + EUR
24/02/2023	24/02/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	245,06 + EUR	36.963,23 + EUR
24/01/2023	24/01/2023	12 CRÉDITOS	245,06 + EUR	36.718,17 + EUR
0,00	2.940,72			

RELATÓRIO E PARECER

DO

CONSELHO FISCAL

Fiscal vem submeter a V Exas. o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere referent1.º-O Conselho es ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, dando assim cumprimento do disposto nos estatutos.

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

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

4.º-Analisou as Demonstrações Financeiras, compostas pelo Balanço, Demonstração de Resultados e o correspondente Anexo, que permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados em 31 de Dezembro de 2023.

5.º-O Relatório da Direção relativo à atividade da Associação durante o ano de 2023 é claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos ocorridos.

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

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

Parecer

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

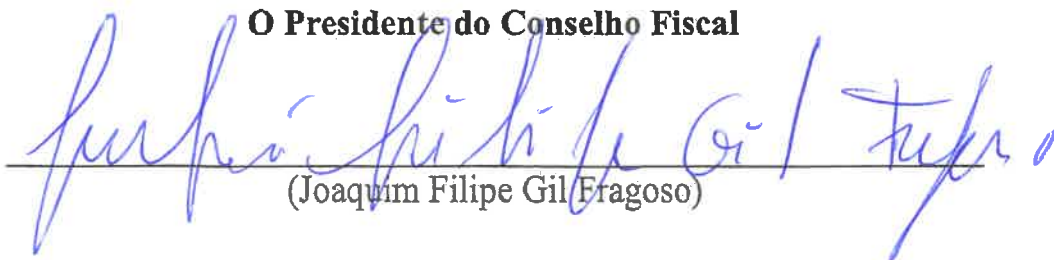
- O Relatório de Gestão e as Contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023.

- A proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direção, procedendo-se à transferência do Resultado Líquido do Exercício de 2023 no valor negativo de 65.135,79€ para a conta de Resultados Transitados.

Dornelas do Zêzere, 21 de março de 2024

O CONSELHO FISCAL

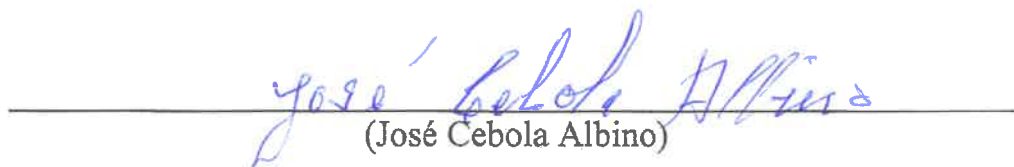
O Presidente do Conselho Fiscal


(Joaquim Filipe Gil Fragoso)

O 1º Vogal


(Alexandrino Joaquim Dias Monsanto)

O 2º Vogal


(José Cebola Albino)

DECLARAÇÃO

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

Pampilhosa da Serra, 18 de março de 2024

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the text 'CC N.º 17609'.

CC N.º 17609



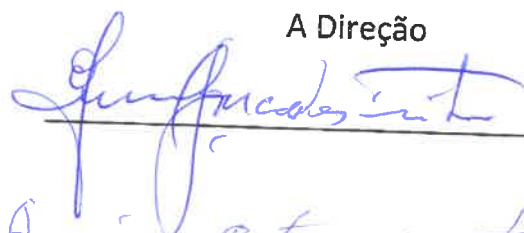
A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

O Relatório e Contas de 2023 foram aprovados
pela Direção a 21/03/2024

A Direção



Américo Antunes Bento Martins

Luígueira Dias Espavantes Pissone Dantas

Ílana Albino Glória Ladeira



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

O Relatório e Contas de 2023 foram aprovados
em Assembleia-geral realizada a 24/03/2024

A Mesa da Assembleia-Geral

[Signature]

Dr. Daniel Sousa Eiró

João dos Santos Freitas

