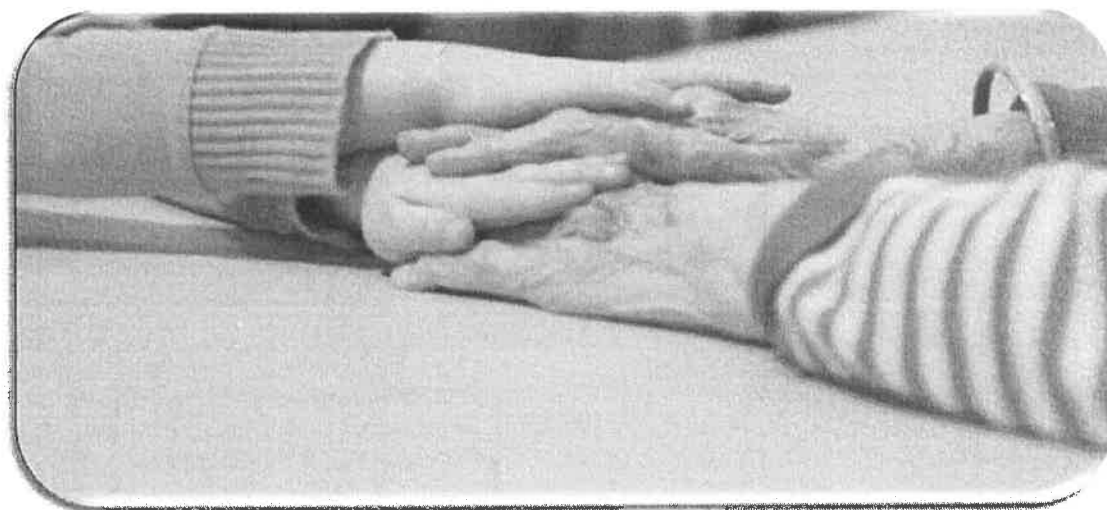


RELATÓRIO DE GESTÃO
E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2024



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE DORNELAS DO ZÊZERE

INTRODUÇÃO

Caros associados,

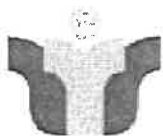
É com grande satisfação que inicio esta introdução ao Relatório de atividades e Prestação de contas referentes ao ano de 2024 da nossa Instituição. Gostaria, em primeiro lugar, de expressar os meus mais sinceros agradecimentos a todos os que fazem parte desta grande família, desde os colaboradores, voluntários, parceiros e, claro, aos nossos utentes, o centro de toda a nossa dedicação e esforço.

Ao longo do ano de 2024, 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 dos últimos anos. 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.

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 2024 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

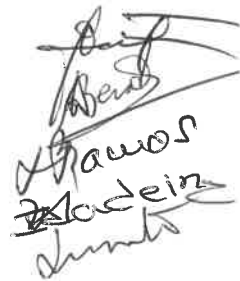
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

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

Samuel Francisco Trindade
Américo Antunes Bento Martins
Maurício Francisco Barata Duarte

Luísa Maria Dias Fernandes Pissone Ramos
Izabela Albino Horta Ladeira



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 1.5%, e um aumento das receitas de 2.01%. Apesar desta oscilação positiva, não conseguimos alcançar o necessário equilíbrio financeiro.

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.

A tesouraria da Instituição está equilibrada, tendo permitido liquidar 52.266,66€ de empréstimos bancários contraídos junto da CGD.

Os resultados obtidos pela Instituição no exercício superaram as expectativas inicialmente previstas no Orçamento para o ano de 2024. Foi atingido um **Resultado Líquido do Exercício no ano de 2024 negativo no valor de 54.316,76€**. Resultado que lamentamos, porque evidência fragilidades e alguma inquietude relativamente ao futuro da instituição.

Olhamos para o futuro com algumas reservas porque a crescente desertificação do interior não nos deixa margem para vermos o futuro com otimismo. 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 continuemos a ser uma IPSS de referência.

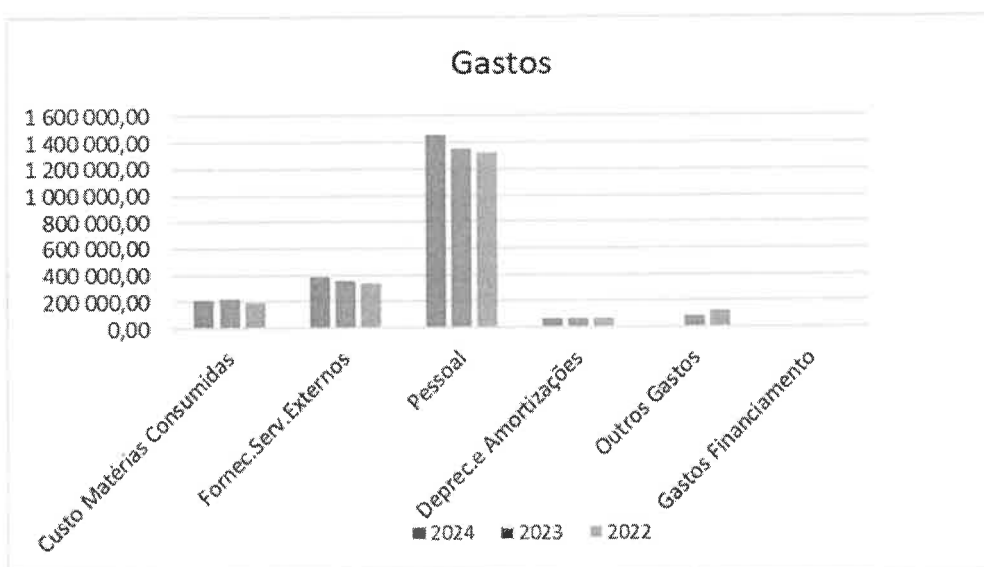
Desejamos e queremos continuar a mesma política de rigor e redução ao máximo dos custos sem pôr em causa a qualidade de vida dos residentes na Instituição e ao mesmo tempo queremos encontrar soluções para os diversos problemas existentes.

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

GASTOS

Os Gastos do exercício 2024 ascenderam a 2.130.723,59€, representando assim um aumento de 1.5% face ao ano anterior. O gráfico seguinte apresenta o resumo dos Gastos por rubricas dos três anos anteriores:

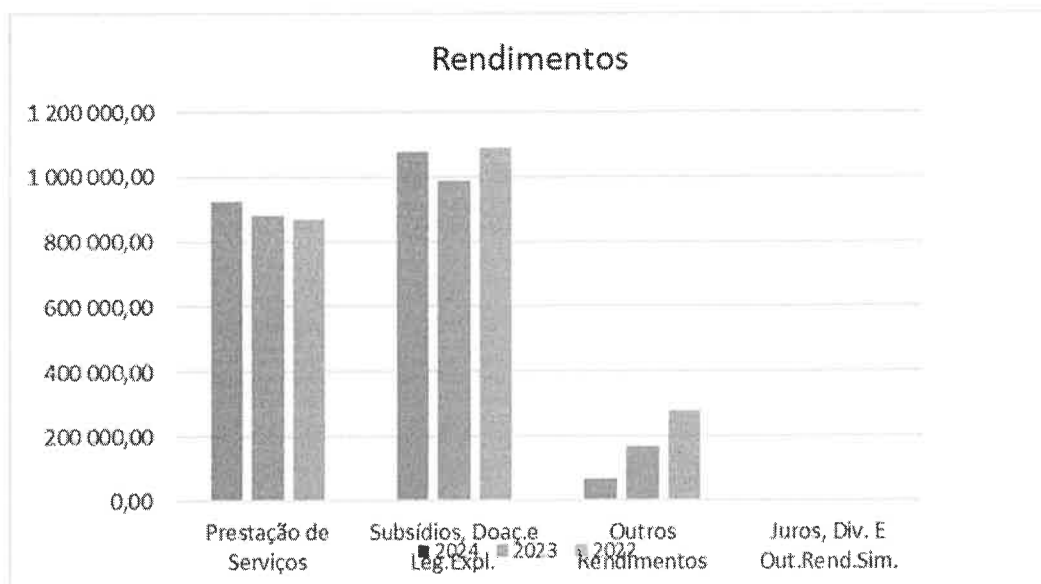
	2024	2023	2022
Custo Matérias Consumidas	214 787,54	221 232,06	192 155,87
Fornec.Serv.Externos	388 820,41	356 704,40	336 372,54
Pessoal	1 456 079,53	1 357 698,39	1 328 602,39
Deprec.e Amortizações	64 944,41	71 844,43	68 071,11
Outros Gastos	257,23	83 967,68	129 560,10
Gastos Financiamento	5 834,47	7 589,77	4 605,81
TOTAL	2 130 723,59	2 099 036,73	2 059 367,82



RENDIMENTOS

Os Rendimentos do exercício de 2024 foram no valor de 2.076.406,83€, representando um aumento de 2,01% face ao ano anterior. O gráfico seguinte apresenta o resumo dos Rendimentos por rúbricas dos três anos anteriores:

	2024	2023	2022
Prestação de Serviços	925 369,82	881 360,26	868 621,49
Subsídios, Doaç.e Leg.Expl.	1 079 406,46	986 099,99	1 089 783,05
Outros Rendimentos	69 284,97	166 440,69	278 639,13
Juros, Div. E Out.Rend.Sim.	2 345,58	0,00	268,53
TOTAL	2 076 406,83	2 033 900,94	2 237 312,20



RESULTADOS

O Resultado Líquido do exercício 2024 foi no valor de -54.316,76€, que representa uma diminuição face ao histórico de resultados desta Instituição. O mapa seguinte apresenta o resumo dos Resultados dos três últimos anos:

	2024	2023	2022
Resultado Líquido Exercício	-54 316,76	-65 135,79	177 944,38



DISPONIBILIDADES

Os valores de Disponibilidades que transitam para o ano de 2025 são os seguintes:

Caixa	343,28 €
Depósitos à ordem (CGD)	577 310,01 €
Depósito à ordem CLDS (CGD)	52 494,62 €
Depósito à ordem 100IDADE (CGD)	38 104,75 €
Depósitos à ordem (CCAM)	43 854,55 €
Depósitos a prazo (CGD)	300 000,00 €
TOTAL	1 012 107,21 €

INVESTIMENTOS

Atendendo às dificuldades sentidas e pelo facto de terem sido efetuado investimentos em anos anteriores, em 2024 não foi efetuado nenhum investimento.

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 PREVÍSEL DA ATIVIDADE

A Direção considera que os resultados obtidos a todos os níveis pela Instituição reforçam 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 2024, no valor negativo de 54.316,76€, tenha a seguinte aplicação:

Resultados Transitados.....(54.316,76€)



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

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, 3 de março de 2025

A Direção

Manuel Francisco Ribeiro
Américo António Bento Martins
Luíza Maria Dias Fernandes Pissarra Ramos
Teófilo Albino Mota Ladeira
Manuel Francisco Barata Duarte



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signatures and text in the top right corner, including "Ass. Social", "Dornelas do Zêzere", and "João".

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Handwritten signature in the bottom left corner.

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		Notas	Datas	
			31-12-2024	31-12-2023
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	2 508 928,66	2 573 873,08	
Bens do património histórico e cultural				
Propriedades de investimento				
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros		22 803,09	22 803,05	
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Subtotal		2 531 731,75	2 596 676,13	
Ativo corrente				
Inventários	6	9 800,14	13 537,28	
Créditos a Receber	7	108 547,36	106 597,69	
Adiantamentos a fornecedores		1 593,35	1 556,35	
Estado e outros Entes Públicos	8	4 336,60	1 576,47	
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		33 750,00	32 990,00	
Outras contas a receber	9	18 485,85	101 058,60	
Diferimentos	10	13 537,17	11 608,30	
Outros Ativos financeiros				
Caixa e depósitos bancários	11	1 012 107,21	1 060 034,74	
Subtotal		1 202 157,68	1 328 959,43	
Total do Ativo		3 733 889,43	3 925 635,56	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	12	230 280,89	230 280,89	
Excedentes técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	12	2 236 733,35	2 384 594,06	
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	12	885 461,71	901 255,67	
		3 352 475,95	3 516 130,62	
Resultado Líquido do período	12	(54 316,76)	(65 135,79)	
Total do fundo do capital		3 298 159,19	3 450 994,83	
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos	13	17 800,00	53 400,00	
Outras contas a pagar				
Subtotal		17 800,00	53 400,00	
Passivo corrente				
Fornecedores	14	20 709,17	15 677,82	
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros Entes Públicos	15	37 025,50	33 387,12	
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos	13	35 600,00	52 266,66	
Diferimentos		978,87	7 839,34	
Outras contas a pagar	16	323 616,70	312 069,79	
Outros passivos financeiros				
Subtotal		417 930,24	421 240,73	
Total do passivo		435 730,24	474 640,73	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 733 889,43	3 925 635,56	

Dornelas do Zêzere, 03 de março de 2025

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

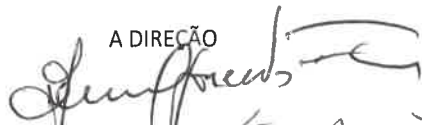
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	17	925 369,82	881 360,26
Subsídios, doações e legados à exploração	18	1 079 406,46	986 099,99
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(214 787,54)	(221 232,06)
Fornecimentos e serviços externos	19	(388 820,41)	(356 704,40)
Gastos com o pessoal	20	(1 456 079,53)	(1 357 698,39)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	21	69 284,97	166 440,69
Outros gastos e perdas	22	(257,23)	(83 967,68)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14 116,54	14 298,41
stos/reversões de depreciação e de amortização		(64 944,41)	(71 844,43)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(50 827,87)	(57 546,02)
Juros e rendimentos similares obtidos		2 345,58	
Juros e gastos similares suportados	23	(5 834,47)	(7 589,77)
Resultados antes de impostos		(54 316,76)	(65 135,79)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(54 316,76)	(65 135,79)

Dornelas do Zêzere, 03 de março de 2025

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



Américo António Bento Martins
Auriguélina Dias Fernandes e Sílvia Baura
Isolina Albino Glória Ladeira
Alfonso Francisco Barata Duarte

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		338 482,81	290 469,03
Pagamento a fornecedores		(717 444,35)	(707 530,29)
Pagamentos ao pessoal		(934 952,68)	(872 992,96)
Caixa gerada pelas operações		(1 313 914,22)	(1 290 054,22)
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		(419 073,43)	(405 763,66)
Outros recebimentos/pagamentos		1 737 326,77	1 734 739,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4 339,12	38 921,47
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(52 266,66)	(52 666,66)
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(52 266,66)	(52 666,66)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(47 927,54)	(13 745,19)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 060 034,75	1 073 379,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 012 107,21	1 060 034,75

Dornelas do Zêzere, 03 de março de 2025

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

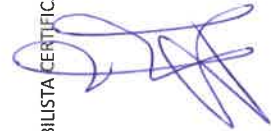
Blacipre

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2024			Unidade Monetária: Euros					Euros	
DESCRIÇÃO		Notas	Fundos Patrimoniais					Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
			Fundos	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	6	12	230 280,89	2 384 594,06	882 049,67	(65 135,79)	3 496 924,62	-	-
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Subsídios ao investimento - Imputação ao Resultado		12					-		
Reconhecimento de subsídios ao investimento		12		(82 724,92)	(15 793,96)		(15 793,96)		
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		12		(65 135,79)		65 135,79	(82 724,92)		
Aplicação do Resultado Líquido	7		-	(147 860,71)	(15 793,96)	65 135,79	(98 518,88)	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8					(54 316,76)	(54 316,76)		
	10		-	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2024	6+7+8+10		230 280,89	2 236 733,35	866 255,71	-	3 398 405,74	-	-

Dornelas do Zêzere, 03 de março de 2025

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIRECTOR


Almeida António Bento Martins
Luísa da Silva Fernandes Pissarra Barros
Isolina Albino Hota Ladeira
Almeida António Bento Martins



A.S.S.D.Z

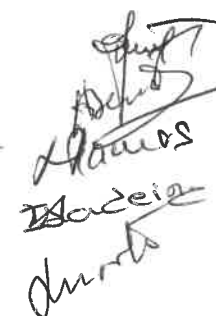
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signatures and text in the top right corner, including "Zêzere" and "Junho".

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Handwritten signature in the bottom left corner.

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)	10
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.....	12
18.	Subsídios, doações e legados à exploração	13
19.	Fornecimentos e Serviços Externos	13
20.	Gastos com o Pessoal.....	14
21.	Outros Rendimentos e Ganhos.....	14
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	15



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 2024 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;

Paulo
Bento
Hamos
Bandeira
Junta

- 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.

Paulo
Bento
Hamos
Bandeira
Junta

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.

João
Blanco
A. Soares
Isabel
J. Silva

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".

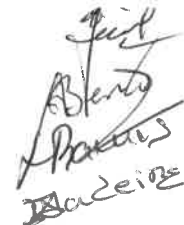
1.2.2. Inventários

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.

João
Blanco
A. Soares
Isabel
J. Silva



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



Just
Banco
Hauus
Banco
Juana

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

*Paulo
Macedo
Viana*

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.
- iii. A imputação dos resultados dos subsídios contratualizados é efetuada em função da taxa de depreciação aplicada aos bens objeto de comparticipação;

[Assinatura]

Assinado
Assinado
Assinado
Assinado

- 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 2024, as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram as seguintes:

31 de Dezembro de 2024				
	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições	Transferências	Saldo em 31-Dez-2024
Custo				
Terrenos e recursos naturais	51 601,74	-	-	51 601,74
Edifícios e outras construções	3 217 783,70	-	-	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
Total	4 065 073,42	-	-	4 065 073,42
Depreciações acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	761 226,26	49 821,51		811 047,77
Equipamento básico	363 071,46	5 579,97		368 651,43
Equipamento de transporte	245 798,87	8 867,57		254 666,44
Equipamento biológico	-			-
Equipamento administrativo	73 382,17	675,36		74 057,53
Outros Ativos fixos tangíveis	47 721,58	-		47 721,58
Total	1 491 200,34	64 944,41	-	1 556 144,75
Quantia Líquida escriturada	2 573 873,08	(64 944,41)	-	2 508 928,67

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:

Assinado

Handwritten signature and date:
31 de Dez-2023
Quarta

31 de Dezembro de 2023				
	Saldo em 01-Jan-2023	Aquisições / Dotações	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

6. Inventários

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 a rubrica “Inventários” era referente a Matérias-Primas, subsidiárias e de Consumo (Géneros Alimentares, Produtos de Limpeza e Higiene de Utentes e Produtos de Enfermagem). Os inventários iniciais e finais, as compras e o custo dos consumos em 2024 e 2023, são os seguintes:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2023	Compras	Inventário em 31-Dez-2023	Compras	Inventário em 31-Dez-2024
Mercadorias					
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					
Géneros alimentares	3 526,15	222 332,76	4 626,85	208 742,07	4 628,07
Materiais Diversos	7 557,18	81 865,97	8 910,43	81 212,44	5 172,07
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-
Total	11 083,33	304 198,73	13 537,28	289 954,51	9 800,14
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			221 232,06		208 740,85
Variações nos inventários da produção			-		-

Handwritten signature

Handwritten signatures and notes:
 José
 António
 Ramos
 Maceira
 Silva

7. Clientes e Utentes

As dívidas em Clientes/ Utentes em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 eram as seguintes:

Descrição	2024	2023
Clientes, Quotas e Utentes c/c	142 297,36	139 587,69
Clientes	2 519,92	1 006,65
Utentes	106 027,44	105 591,04
Sócios - Quotas	33 750,00	32 990,00
Total	142 297,36	139 587,69

8. Estado e Outros Entes Públicos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 a rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” apresentava a seguinte composição:

Descrição	2024	2023
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	4 336,60	1 576,47
Total	4 336,60	1 576,47

9. Outras Contas a Receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a seguinte decomposição:

Descrição	2024	2023
Utentes	-	14 742,02
CLDS - POISE	-	54 100,67
100 Idade	-	8 916,26
Outros	11 000,00	11 000,00
IEFP	-	4 813,80
Apoio carrinha elétrica	7 485,85	7 485,85
Total	18 485,85	101 058,60

10. Diferimentos (Ativos)

Os saldos da rubrica “Diferimentos” em 31 de dezembro de 2024 e 2023 eram os seguintes:

Handwritten signature:

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Descrição	2024	2023
Gastos a reconhecer		
Seguros	13 537,17	11 608,30
Total	13 537,17	11 608,30

11. Caixa e Depósitos Bancários

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, os saldos da rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários” eram os seguintes:

Descrição	2024	2023
Caixa	343,28	251,27
Depósitos à ordem	711 763,93	905 702,69
Depósitos a prazo	300 000,00	154 080,79
Total	1 012 107,21	1 060 034,75

12. Fundos Patrimoniais

Os saldos dos “Fundos Patrimoniais” em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 eram os seguintes:

Descrição	2024	2023
Fundos	230 280,89	230 280,89
Resultados transitados	2 236 733,35	2 384 594,06
Outras Variações nos fundos patrimoniais - Subsídios	885 461,71	901 255,67
	-	-
Total	3 352 475,95	3 516 130,62

13. Custos de Empréstimos Obtidos

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

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023, a dívida da Entidade era a seguinte:

Descrição	2024	2023
Empréstimos Bancários	53 400,00	105 666,66
Total	53 400,00	105 666,66

Handwritten signature:
 [Signature]

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the word "Junto" and several illegible signatures.

14. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, os saldos das rubricas de "Fornecedores" eram os seguintes:

Descrição	2024	2023
Fornecedores c/c	20 709,17	15 677,82
	-	-
Total	20 709,17	15 677,82

15. Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 a rubrica de "Estado e outros entes públicos" apresentava a seguinte composição:

Passivo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 419,76	1 759,97
Segurança Social	29 257,54	25 521,35
Retenção imposto sobre rendimentos	6 348,20	6 105,80
Total	37 025,50	33 387,12

16. Outras Contas a Pagar

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 a rubrica de "Outras Contas a Pagar" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2024	2023
Credores por acréscimos gastos	203 295,00	194 600,53
Utentes	114 735,95	114 419,86
Outros	5 585,75	3 049,40
Total	323 616,70	312 069,79

17. Vendas e Serviços Prestados

A Entidade reconheceu nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, as seguintes vendas e prestações de serviços:

Descrição	2024	2023
Creche	1 467,00	6 056,50
Pré-Escolar	13 429,50	10 012,21
ERPI Dornelas	312 004,65	295 231,76
ERPI Carregal	480 234,80	439 999,34
Centro de Dia	22 185,50	24 538,00

Handwritten signature in the bottom right corner.

Apoio Domiciliário	65 429,58	59 129,34
Centro Lúdico	302,94	251,53
Subtotal	895 053,97	835 218,68
	-	-
Quotas	3 020,00	3 070,00
Subtotal	3 020,00	3 070,00
Transporte Escolar	1 650,00	9 030,96
Refeições Centro Educativo	13 776,85	12 191,48
Refeições Cantinas Sociais	1 262,66	1 579,34
Refeições Julho em Ação	-	947,20
Vendas Máquina Café	4 392,28	4 156,02
Alojamento	6 214,06	7 202,83
Pastelaria	-	4 063,75
Outras	-	3 900,00
Subtotal	27 295,85	43 071,58
	-	-
Total	925 369,82	881 360,26

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

18. Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2024	2023
Receita dos acordos de cooperação	1 029 735,11	963 840,75
Subsídios de outras entidades	33 357,41	13 176,00
Donativos	16 313,94	9 083,24
Total	1 079 406,46	986 099,99

19. Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Serviços especializados	98 718,88	88 607,72
Trabalhos especializados	30 943,03	13 976,56
Publicidade e propaganda	434,80	672,90
Honorários	45 651,00	49 061,25
Conservação e reparação	20 469,46	23 487,98
Serviços bancários	1 220,59	1 408,03
Outros	-	1,00

Handwritten signature:
 [Signature]

Handwritten signatures and initials:
 Paulo
 Zézeze
 Vitor

Materiais	17 658,98	20 486,95
Energia e Fluidos	150 370,72	128 022,01
Eletricidade	67 987,34	50 652,21
Combustíveis	47 209,54	45 368,14
Água	22 407,85	21 551,26
Lenha	-	6 434,10
Pellets	12 750,00	4 004,00
Outros	15,99	12,30
Deslocações, estadas e transportes	1 043,47	636,16
Serviços diversos	121 028,36	118 951,56
Rendas e alugueres	19 246,41	17 401,46
Comunicação	7 748,81	7 957,15
Seguros	12 688,73	10 402,18
Contencioso e Notariado	5,00	-
Limpeza, higiene e conforto	55 400,35	64 658,14
Outros	25 939,06	18 532,63
Total	388 820,41	356 704,40

20. Gastos com o Pessoal

A repartição dos “Gastos com o Pessoal” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Remunerações ao Pessoal	1 182 257,33	1 103 689,67
Encargos sobre as Remunerações	250 307,81	233 483,59
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	18 219,72	17 080,85
Outros Gastos com o Pessoal	5 294,67	3 444,28
Total	1 456 079,53	1 357 698,39

O número médio de trabalhadores em 2023 foi de 85 e em 2024 de 83.

21. Outros Rendimentos e Ganhos

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, a entidade reconheceu na rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos” os seguintes rendimentos:

Descrição	2024	2023
Rendimentos Suplementares	47 400,83	55 950,44
Descontos de pronto pagamento obtidos	-	0,65
Rendimentos em Inv. Não financeiros	1 190,00	3 850,00

Handwritten signature:

Outros rendimentos e ganhos	20 694,14	106 639,60
Total	69 284,97	166 440,69

*António
Bento
Ramos
Macedo
Júnior*

22. Outros Gastos e Perdas

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, a entidade reconheceu na rubrica “Outros Gastos e Perdas” os seguintes gastos:

Descrição	2024	2023
Impostos	247,47	447,11
Outros Gastos e Perdas	9,76	83 520,57
Total	257,23	83 967,68

23. Juros e Gastos similares suportados

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, foram reconhecidos os seguintes Juros e Gastos similares suportados:

Descrição	2024	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	5 834,47	7 589,77
Total	5 834,47	7 589,77

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 2024.

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.

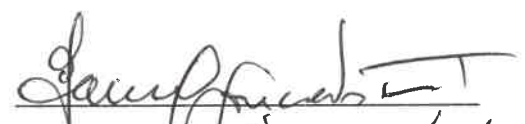
Dornelas do Zêzere, 03 de março de 2025

[Assinatura]

O Contabilista Certificado



A Direção



Américo António Bento Martins
Antónia Dias Fernandes Pissarro Branco
Icalina Albino Horta da Cadeira
Manuel Francisco Barata Duarte





A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

*Int
Bento
Pau
Macedo
Vinte*

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

[Handwritten signature]

LISTA NOMINATIVA ORGÃOS SOCIAIS

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

Handwritten signature in blue ink.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	216.697,03	216.353,75	343,28	0,00
111	Caixa Sede	216.617,03	216.353,75	263,28	0,00
113	Cartão continente	80,00	0,00	80,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3.297.906,47	2.586.142,54	711.763,93	0,00
1201	CGD - CONTA 4303330	3.080.490,49	2.503.180,48	577.310,01	0,00
1203	CGD - CONTA CLDS	107.394,37	54.899,75	52.494,62	0,00
1204	100IDADE	66.167,06	28.062,31	38.104,75	0,00
1245	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	43.854,55	0,00	43.854,55	0,00
13	Outros depósitos bancários	454.080,79	154.080,79	300.000,00	0,00
1301	Obrigações tesouro - CGD	154.080,79	154.080,79	0,00	0,00
1302	DP CGD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.064.494,60	955.947,24	108.547,36	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.064.494,60	955.947,24	108.547,36	0,00
2111	Clientes gerais	26.983,60	24.463,68	2.519,92	0,00
21110003	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	24.629,01	22.356,75	2.272,26	0,00
21110004	SANTA CASA DA MISERIDÓDIA DE PAMPILHOSA DA S	1.386,49	1.138,83	247,66	0,00
21110011	Odisseias Puras - Viagens e animação turística, S.	548,10	548,10	0,00	0,00
21110014	Motoliveira - Projetos e Consultoria, Lda.	420,00	420,00	0,00	0,00
2117	Utentes	1.037.511,00	931.483,56	106.027,44	0,00
21171	IDOSOS	1.012.992,90	910.863,71	102.129,19	0,00
211711	ERPI SEDE	363.837,46	318.674,55	45.162,91	0,00
211712	CENTRO DE DIA	23.712,00	22.865,25	846,75	0,00
211713	APOIO DOMICILIÁRIO	72.193,90	66.681,33	5.512,57	0,00
211714	ERPI CARREGAL	553.249,54	502.642,58	50.606,96	0,00
21172	CRIANÇAS	24.518,10	20.619,85	3.898,25	0,00
211721	CRECHE	6.233,05	5.862,00	371,05	0,00
211722	PRÉ-ESCOLAR	17.854,28	14.406,13	3.448,15	0,00
211723	ATL/ CENTRO LUDICO	430,77	351,72	79,05	0,00
22	Fornecedores	720.230,86	739.346,68	1.593,35	20.709,17
221	Fornecedores c/c	718.674,51	739.346,68	37,00	20.709,17
2211	Fornecedores gerais	718.674,51	739.346,68	37,00	20.709,17
22110011	JOSÉ S. MARTINHO GOMES&FILHOS, LDA	144,30	172,30	0,00	28,00
22110014	ANTUNES & ROQUES, LDA	5.179,06	5.179,06	0,00	0,00
22110029	FERNANDO G. B. & ANTÓNIO C. BRÁS, LDA	15.131,77	15.131,77	0,00	0,00
22110035	JOÃO ALVES - CONTABILIDADES, LDA	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00
22110036	SEGURADORAS UNIDAS, SA	32.735,33	35.617,22	0,00	2.881,89
22110049	LAIA, LAIA & COMPANHIA - INFORMÁTICA SERVIÇOS	1.341,93	1.341,93	0,00	0,00
22110050	LUIS MIGUEL M. DANIEL	1.922,06	1.922,06	0,00	0,00
22110059	VENDAVAL, LDA	1.251,94	1.251,94	0,00	0,00
22110061	ONDAVANTAGEM SUPERMERCADOS, LDA	89.039,26	89.039,26	0,00	0,00
22110063	JULIO NOGUEIRA E FILHOS, LDA	4.249,43	4.249,43	0,00	0,00
22110066	FRANCISCO LAIA NUNES, LDA	21.350,09	21.350,09	0,00	0,00
22110067	ALBIPRINT, LDA	2.029,54	2.029,54	0,00	0,00
22110068	HIGIMARTO, LDA	26.840,49	26.840,49	0,00	0,00
22110069	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	21.027,42	21.027,42	0,00	0,00
22110072	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	2.586,56	2.586,56	0,00	0,00
22110075	ANITENTE, LDA	3.154,60	3.154,60	0,00	0,00
22110076	ASSOC. BOMBEIROS VOL. PAMP. DA SERRA	6.327,94	6.327,94	0,00	0,00
22110078	ROBERTO DO NASCIMENTO GIL COSTA	5.327,00	5.327,00	0,00	0,00
22110082	FUNDEXTINTORES - UNIP, LDA	884,39	884,39	0,00	0,00
22110083	ARMANDO M. TEOTONIO	0,00	111,76	0,00	111,76
22110086	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOL. COVILHÃ	64,56	64,56	0,00	0,00
22110104	J.M.F.A UNIPessoal, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
22110108	MARIA DIAS, LDA	23.394,75	23.394,75	0,00	0,00
22110111	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. PROT. AMB., LI	4.968,61	5.298,88	0,00	330,27

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110116	EDP COMERCIAL, SA	52.237,10	57.529,23	0,00	5.292,13
22110136	CRUZ BRANCA, LDA	2.888,48	2.888,48	0,00	0,00
22110228	ABI - AMBULÂNCIAS DA BEIRA INTERIOR, LDA	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
22110231	FERNANDA MARIA B. F. PRAÇA	27.741,64	27.741,64	0,00	0,00
22110233	JOSÉ BERNARDO BRITO MONSANTO	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
22110250	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA	8.108,88	8.221,84	0,00	112,96
22110253	DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	311,80	311,80	0,00	0,00
22110258	REDIPROTEL-ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS,	691,89	691,89	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	4.133,58	4.133,58	0,00	0,00
22110270	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOL. FUNDAÇÃO	128,52	225,86	0,00	97,34
22110273	FARMÁCIA BENTO LEAL, S.A.	67.111,47	67.111,47	0,00	0,00
22110283	NETSIGMA-CONSULTORIA E FORM. INF., LDA	334,31	334,31	0,00	0,00
22110284	SAFE TIC - BIOMETRIA E VIGILÂNCIA, LDA	284,14	284,14	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	18.615,03	18.615,03	0,00	0,00
22110294	ARMANDO MARQUES TEOTÓNIO E FILHOS, LDA	6.502,82	6.502,82	0,00	0,00
22110300	IMPORQUIMICA, SA	1.890,75	1.890,75	0,00	0,00
22110303	AUTO S. SALVADOR, LDA	401,71	401,71	0,00	0,00
22110307	AGÊNCIA FUNERÁRIA MENDES & MOREIRA, LDA	0,00	360,00	0,00	360,00
22110309	CIMPLECARE, LDA	230,01	230,01	0,00	0,00
22110312	JORNAL DO FUNDAÇÃO EDITORA, LDA	37,00	0,00	37,00	0,00
22110333	CONFORLIFE, LDA	63.350,75	63.350,75	0,00	0,00
22110336	AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, LDA	480,00	480,00	0,00	0,00
22110337	CORREIA & CORREIA, LDA	838,99	838,99	0,00	0,00
22110343	IMPÉRIO DAS CARNES, LDA	2.816,88	2.816,88	0,00	0,00
22110359	VIDALSAÚDE, LDA	423,75	423,75	0,00	0,00
22110361	Pedro Antunes de Almeida	877,88	877,88	0,00	0,00
22110367	JOSÉ MANUEL DE JESUS COSTA	6.145,36	6.145,36	0,00	0,00
22110387	CHAMA ENERGIA, LDA	22.031,88	22.031,88	0,00	0,00
22110394	MANUELA MARIA GONÇALVES ROQUE MONSANTO	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
22110395	VIEGAS & LUCITO, LDA	11.272,74	11.272,74	0,00	0,00
22110399	AXPO ENERGIA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA	14.189,48	16.021,42	0,00	1.831,94
22110400	TAXIS TRANSPORTES ALMEIDA & ALMEIDA, LDA	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00
22110404	Maria Manuela Alexandre Fernandes Dias	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
22110406	APIN	24.037,38	24.037,38	0,00	0,00
22110411	SCMA - A COMARCA DE ARGANIL	123,00	123,00	0,00	0,00
22110417	Santa Casa da Misericórdia de Pamp. da Serra	6.962,10	7.023,60	0,00	61,50
22110420	Cáritas Diocesanas de Coimbra	5.405,85	11.965,62	0,00	6.559,77
22110423	Filimar - Com. Electr. e mobiliário, Lda	1.871,24	1.871,24	0,00	0,00
22110425	Gelcentro - Com. prod. alim. cong., SA	21.544,50	21.544,50	0,00	0,00
22110431	Go Menu, Lda	882,56	882,56	0,00	0,00
22110432	Hugo José Mota Alexandre	970,00	970,00	0,00	0,00
22110437	SU ELETRICIDADE	6.367,42	7.454,38	0,00	1.086,96
22110444	Biotinteiro, Lda	865,94	865,94	0,00	0,00
22110465	Antonio Jose Martins e Fatima Barbeiro, Soc. Advog	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
22110469	Madurrada - Construções, Lda	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
22110470	Henrique Albino Pinto Teixeira	448,95	448,95	0,00	0,00
22110471	Projedomus, Projetos e Inst eletricas, Lda	399,26	399,26	0,00	0,00
22110472	Jose Joaquim Rodrigues da Costa	270,00	270,00	0,00	0,00
22110473	Azul Utopico, Lda	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
22110474	Porto Editora	63,14	63,14	0,00	0,00
22110475	ACIMIQU - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LD.	471,14	471,14	0,00	0,00
22110476	Centro Óptico de Tábua, Lda	815,00	815,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1.556,35	0,00	1.556,35	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	987.802,23	987.802,23	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	987.802,23	987.802,23	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	987.802,23	987.802,23	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	455.137,49	487.826,39	4.336,60	37.025,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	61.066,56	67.414,76	0,00	6.348,20
2421	Trabalho Dependente	55.262,00	61.187,00	0,00	5.925,00
2425	Empresariais	5.804,56	6.227,76	0,00	423,20
24251	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	250,01	264,96	0,00	14,95
24252	António Sergio de Brito Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
24253	Maria Emilia Nunes Couto	2.375,00	2.593,75	0,00	218,75
24255	Roberto N. Gil Costa	79,55	101,55	0,00	22,00
24257	Cláudio Inácio Pereira	225,00	262,50	0,00	37,50
24258	PAULA ALEXANDRA ANTUNES	1.500,00	1.625,00	0,00	125,00
24259	JULIANA CARDOSO	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	30.266,68	27.349,84	4.336,60	1.419,76
2432	IVA - Dedutível	748,19	748,19	0,00	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	748,19	748,19	0,00	0,00
243211	IVA ded. - Exist. - Tx. Reduzida	10,77	10,77	0,00	0,00
2432111	Mercado Nacional	10,77	10,77	0,00	0,00
243213	IVA ded. - Exist. - Tx. Normal	737,42	737,42	0,00	0,00
2432131	Mercado Nacional	737,42	737,42	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4.441,27	4.441,27	0,00	0,00
2433111	Tx. Reduzida	479,92	479,92	0,00	0,00
2433121	Tx. Intermédia	2.951,13	2.951,13	0,00	0,00
2433131	Tx. Normal	1.010,22	1.010,22	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4.433,17	4.433,17	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.025,19	5.444,95	0,00	1.419,76
2437	IVA - A recuperar	7.583,22	7.583,22	0,00	0,00
24372	Alimentação e Bebidas	7.583,22	7.583,22	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9.035,64	4.699,04	4.336,60	0,00
24382	Alimentação e Bebidas	9.035,64	4.699,04	4.336,60	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	363.804,25	393.061,79	0,00	29.257,54
25	Financiamentos obtidos	87.866,66	141.266,66	0,00	53.400,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	87.866,66	141.266,66	0,00	53.400,00
2511	Empréstimos bancários	87.866,66	141.266,66	0,00	53.400,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	52.266,66	87.866,66	0,00	35.600,00
251111	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	71.200,00	0,00	35.600,00
251112	Emprestimo CGD 2018	16.666,66	16.666,66	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	35.600,00	53.400,00	0,00	17.800,00
251121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	53.400,00	0,00	17.800,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	34.160,00	410,00	33.750,00	0,00
264	Quotas	34.160,00	410,00	33.750,00	0,00
2641	Quotas	34.160,00	410,00	33.750,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	600.674,45	905.805,30	18.485,85	323.616,70
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	108.056,53	311.351,53	0,00	203.295,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	10.851,70	10.851,70	0,00	0,00
27211	Acréscimo Receitas	10.851,70	10.851,70	0,00	0,00
272111	IEFP	10.851,70	10.851,70	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	97.204,83	300.499,83	0,00	203.295,00
27222	Remunerações	85.149,28	283.190,74	0,00	198.041,46
272221	Férias e Subsidio de férias	85.149,28	245.727,78	0,00	160.578,50
272222	Encargos s/ férias e Sub. férias	0,00	37.462,96	0,00	37.462,96
27223	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	12.055,55	17.309,09	0,00	5.253,54
272232	Água	1.913,35	4.100,99	0,00	2.187,64

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272233	Eletricidade	10.142,20	13.208,10	0,00	3.065,90
278	Outros devedores e credores	492.617,92	594.453,77	18.485,85	120.321,70
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	492.617,92	594.453,77	18.485,85	120.321,70
278801	COFRE UTENTES	274.032,25	388.768,20	0,00	114.735,95
278807	OUTROS	0,00	5.403,17	0,00	5.403,17
278809	António Sergio de Brito Martins	0,00	98,00	0,00	98,00
278812	100Idade - POISE	8.916,26	8.916,26	0,00	0,00
278813	Sindicato	2.044,65	2.044,65	0,00	0,00
278815	CLDS 4G	55.077,31	55.077,31	0,00	0,00
278818	Apoio carrinha eletrica	7.485,85	0,00	7.485,85	0,00
278899	Encargos suportados pelos utentes	130.356,85	130.356,85	0,00	0,00
2788996	CONTRATO REPSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2788997	Penhora vencimento	3.704,75	3.789,33	0,00	84,58
28	Diferimentos	32.005,94	19.447,64	13.537,17	978,87
281	Gastos a reconhecer	25.145,47	11.608,30	13.537,17	0,00
2811	SEGUROS	25.145,47	11.608,30	13.537,17	0,00
28111	Seguro Ac. Trabalho	8.825,76	3.413,97	5.411,79	0,00
28113	MR Estabelecimento	1.606,21	1.606,21	0,00	0,00
28114	MR EMPRESA	1.702,92	0,00	1.702,92	0,00
28115	Seguro Escolar	82,66	41,33	41,33	0,00
28116	Automóvel	7.743,00	4.115,29	3.627,71	0,00
28116001	10-84-XQ	362,71	169,15	193,56	0,00
28116002	17-HQ-43	675,73	318,78	356,95	0,00
28116004	38-61-SX	282,86	282,86	0,00	0,00
28116005	77-JS-28	918,63	437,47	481,16	0,00
28116006	93-07-ZN	69,84	69,84	0,00	0,00
28116007	16-RU-25	1.187,28	538,55	648,73	0,00
28116008	05-TS-10	409,40	409,40	0,00	0,00
28116009	92-XZ-65	608,13	296,68	311,45	0,00
28116010	09-TP-23	733,61	342,08	391,53	0,00
28116011	AU-44-VR	1.109,12	523,26	585,86	0,00
28116012	AB-00-QR	274,15	274,15	0,00	0,00
28116013	AC-04-GL	1.111,54	453,07	658,47	0,00
28117	MR Estabelecimento	4.797,45	2.431,50	2.365,95	0,00
28117002	Trav. Quelho 15	75,07	36,35	38,72	0,00
28117004	Largo Praça	174,82	85,89	88,93	0,00
28117006	R. Prof José Dias Silva	3.424,73	1.771,13	1.653,60	0,00
28117007	Portas do Souto	392,60	191,46	201,14	0,00
28117008	Trav. Quelho 16RC	345,31	168,45	176,86	0,00
28117009	R. Prof José Dias Silva, sn	384,92	178,22	206,70	0,00
28119	Outros	387,47	0,00	387,47	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6.860,47	7.839,34	0,00	978,87
2821	Outros Rendimentos	5.357,41	5.357,41	0,00	0,00
28212	IEFP - Estágios Emprego	5.357,41	5.357,41	0,00	0,00
28220	CONTRATO REPSOL	1.503,06	2.481,93	0,00	978,87
31	Compras	210.630,43	210.630,43	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	210.009,99	210.009,99	0,00	0,00
3121	GÉNEROS ALIMENTARES	205.893,84	205.893,84	0,00	0,00
312101	Taxa reduzida	179.753,28	179.753,28	0,00	0,00
312102	Taxa intermédia	1.944,38	1.944,38	0,00	0,00
312103	Taxa normal	24.196,18	24.196,18	0,00	0,00
3122	MÁQUINA VENDA AUTOMÁTICA	4.116,15	4.116,15	0,00	0,00
31221	IVA dedutível - Tx. Reduzida	189,97	189,97	0,00	0,00
31223	IVA dedutível - Tx. Normal	3.926,18	3.926,18	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	620,44	620,44	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas	620,44	620,44	0,00	0,00
31721	GÉNEROS ALIMENTARES	620,44	620,44	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3172101	Taxa Reduzida	614,20	614,20	0,00	0,00
3172102	Taxa Intermédia	6,24	6,24	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	213.709,95	203.909,81	9.800,14	0,00
331	Matérias-primas	132.497,51	127.869,44	4.628,07	0,00
334	Materiais diversos	81.212,44	76.040,37	5.172,07	0,00
3341	Fraldas	29.840,62	29.840,62	0,00	0,00
3342	Higiene de Utentes	5.013,05	4.700,37	312,68	0,00
3343	Produtos de limpeza	30.596,69	27.040,61	3.556,08	0,00
3344	Enfermagem	15.762,08	14.458,77	1.303,31	0,00
41	Investimentos financeiros	43.451,70	20.648,61	22.803,09	0,00
415	Outros investimentos financeiros	43.451,70	20.648,61	22.803,09	0,00
4151	SGM	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	41.851,70	20.648,61	21.203,09	0,00
4157001	SÓNIA JESUS VICENTE MORENITO MENDES	556,81	556,81	0,00	0,00
4157002	LEONOR TORGAL ISIDORO	1.236,35	1.236,35	0,00	0,00
4157003	MARIA FERNANDA MARTINS GONÇALVES	577,20	577,20	0,00	0,00
4157006	LUCILIA FERNANDES MARTINS	534,69	534,69	0,00	0,00
4157009	LUCIA SOFIA ESCARIGO ANDRADE	832,00	832,00	0,00	0,00
4157012	SUSANA ISABEL GONÇALVES B. MARTINS	107,78	107,78	0,00	0,00
4157013	FLAVIA DANIELA SANTOS MARTINS ALMEIDA	506,40	506,40	0,00	0,00
4157016	ILDA DOS SANTOS DE ALMEIDA	465,66	465,66	0,00	0,00
4157023	TELMA MARIA BRAZ ANTUNES RAMOS	325,00	325,00	0,00	0,00
4157025	JOSÉ CARLOS SOARES CARDOSO	505,75	505,75	0,00	0,00
4157026	FELISBELA MARIA VICENTE GIL	469,33	469,33	0,00	0,00
4157028	MARIA EUGÉNIA DÁMASO GONÇALVES	469,33	469,33	0,00	0,00
4157029	MIRIAM DIAZ RIBEIRO	464,43	464,43	0,00	0,00
4157030	SOLANGE FERREIRA AMARAL	702,32	702,32	0,00	0,00
4157034	ISABEL MARIA BARROQUEIRO PINHEIRO	464,43	464,43	0,00	0,00
4157035	TELMA MARISA BARROQUEIRO BATISTA	464,37	464,37	0,00	0,00
4157039	MELISSA FILIPA GASPAR GONÇALVES	453,57	453,57	0,00	0,00
4157040	CARLA MARIA ALMEIDA DIAS PIRES	430,62	430,62	0,00	0,00
4157041	CÁTIA GIL FRAGOSO	438,95	438,95	0,00	0,00
4157042	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	433,32	433,32	0,00	0,00
4157043	IDALINA MARIA FERNANDES FERREIRA	454,39	454,39	0,00	0,00
4157044	CINDY MARTINS GONÇALVES	454,39	454,39	0,00	0,00
4157045	JOANA TORGAL ISIDORO	424,30	424,30	0,00	0,00
4157046	CATARINA GIL FERREIRA	419,16	419,16	0,00	0,00
4157047	TANIA SOFIA ALVES RAMOS	679,02	679,02	0,00	0,00
4157048	MARIA ISABEL GIL DANIEL FRAGOSO	20,85	20,85	0,00	0,00
4157049	ANDREIA FILIPA ALVES RAMOS	412,90	412,90	0,00	0,00
4157051	OLGA MARIA ALBINO MARQUES	16,65	16,65	0,00	0,00
4157054	NATALINA MARIA GERALDES DAMAS	382,58	382,58	0,00	0,00
4157056	CECILIA MARIA DE JESUS MAGALHÃES ALMEIDA	378,46	378,46	0,00	0,00
4157058	MARIA SUSANA LUCAS MONSANTO	349,53	349,53	0,00	0,00
4157059	MARIA SALOMÉ DE OLIVEIRA SÁ MATOS	340,16	340,16	0,00	0,00
4157062	PAULA CRISTINA PIRES GONÇALVES RODRIGUES	326,02	326,02	0,00	0,00
4157064	ISABEL BRAZ PIRES DE LIMA	314,21	314,21	0,00	0,00
4157065	CRISTINA GIL MARTINS DIAS	306,87	306,87	0,00	0,00
4157068	CELIA MARIA DIAS DAS NEVES MARQUES	250,23	250,23	0,00	0,00
4157069	LILIAN ALMEIDA VIEIRA DA SILVA	433,29	433,29	0,00	0,00
4157070	ANA SOFIA DOS SANTOS CRISTOVAO DUARTE	399,96	399,96	0,00	0,00
4157071	MARIANA GIL MARTINS FERNANDES	186,65	186,65	0,00	0,00
4157072	ANA MARIA GASPAR GOMES DIAS	230,01	230,01	0,00	0,00
4157073	FILIPA ALEXANDRA MARQUES ALMEIDA	226,48	226,48	0,00	0,00
4157074	SARA FILIPA BOUCHO ABRANTES	315,99	315,99	0,00	0,00
4157075	MARTA CARREIRA SILVESTRE ANDRADE FERREIRA	398,31	398,31	0,00	0,00
4157076	AFONSO HENRIQUE TAVARES FERREIRA	374,17	374,17	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157077	FERNANDA CUSTÓDIA NOGUEIRA DE MAGALHÃES	398,31	398,31	0,00	0,00
4157078	MARIA LUCIA DA COSTA GONÇALVES DIAS	178,16	178,16	0,00	0,00
4157079	MARIA DO CARMO RAMOS BATISTA ISIDORO	0,04	0,04	0,00	0,00
4157080	ISABEL FERREIRA BONIFÁCIO	137,72	137,72	0,00	0,00
4157081	TANIA RAQUEL FERREIRA NUNES	217,93	217,93	0,00	0,00
4157082	TERESA MARIA GIL BARROCA	159,85	159,85	0,00	0,00
4157084	LUCILIA DA PIEDADE ANTUNES GASPAR	127,66	127,66	0,00	0,00
4157085	SUSANA CRISTINA NUNES GASPAR	125,41	125,41	0,00	0,00
4157086	PATRICIA FILIPA FERNANDES GONÇALVES	88,03	88,03	0,00	0,00
4157087	MICAELA SOLANGE ALMEIDA GAVINHOS	154,75	154,75	0,00	0,00
4157088	EUGÉNIA QUARESMA ANTÃO DOS SANTOS	60,21	60,21	0,00	0,00
4157089	CARLA ISABEL ROSA PEREIRA MENDEZ	60,21	60,21	0,00	0,00
4157090	MARIA HELENA MAIO DOS SANTOS	60,21	60,21	0,00	0,00
4157091	YANO DEL VALLE REQUENA ROMERO	60,21	60,21	0,00	0,00
4157092	IVONE LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA	60,21	60,21	0,00	0,00
4157093	MARIA ODETE RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA	60,21	60,21	0,00	0,00
4157094	BERTO RAFAEL NEVES FERNANDES	108,63	108,63	0,00	0,00
4157095	MARGARIDA ISABEL BENTO GONÇALVES	43,91	43,91	0,00	0,00
4157096	BEATRIZ SOFIA JESUS MONTEIRO	14,06	14,06	0,00	0,00
4157999	Outros	21.203,09	0,00	21.203,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.556.144,75	4.065.073,42	1.556.144,75
433	Outros activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.556.144,75	4.065.073,42	1.556.144,75
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	0,00	1.556.144,75	0,00	1.556.144,75
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	811.047,77	0,00	811.047,77
43383	Equipamento Básico	0,00	368.651,43	0,00	368.651,43
43384	Equipamento de Transporte	0,00	254.666,44	0,00	254.666,44
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74.057,53	0,00	74.057,53
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
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	147.860,71	2.384.594,06	0,00	2.236.733,35
561	De Exercícios Anteriores	147.860,71	2.384.594,06	0,00	2.236.733,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	901.255,67	0,00	885.461,71
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00
593	Subsidios	15.793,96	882.049,67	0,00	866.255,71
5931	Subsidios Rel. Ativos depreciáveis	15.793,96	882.049,67	0,00	866.255,71
59315	POPH - FSE/QREN ERPI CARREGAL	9.555,75	869.573,25	0,00	860.017,50
59318	Viatura 100% eletrica	6.238,21	12.476,42	0,00	6.238,21
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	214.929,10	141,56	214.787,54	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	208.740,85	141,56	208.599,29	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
614	Materiais de consumo	6.188,25	0,00	6.188,25	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	6.188,25	0,00	6.188,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	400.906,75	12.086,34	388.820,41	0,00
622	Serviços especializados	98.740,68	21,80	98.718,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	30.943,03	0,00	30.943,03	0,00
6222	Publicidade e propaganda	434,80	0,00	434,80	0,00
6224	Honorários	45.651,00	0,00	45.651,00	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	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
6224023	Anabela Correia Santarém Moreira	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
6224039	Cláudio Inácio Pereira	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
6224040	Juliana da Conceição Lourenço Cardoso	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00
6224099	Outros	3.321,00	0,00	3.321,00	0,00
6226	Conservação e reparação	20.469,46	0,00	20.469,46	0,00
62261	VIATURAS	8.755,20	0,00	8.755,20	0,00
6226101	10-84-XQ - Renault Kangoo	434,14	0,00	434,14	0,00
6226103	17-HQ-43 - Toyota Hiace	404,33	0,00	404,33	0,00
6226106	77-JS-28 - Toyota Hiace	221,97	0,00	221,97	0,00
6226109	16-RU-25	1.579,52	0,00	1.579,52	0,00
6226110	05-TS-10	1.525,70	0,00	1.525,70	0,00
6226111	09-TP-23	2.561,60	0,00	2.561,60	0,00
6226112	92-XZ-65	271,90	0,00	271,90	0,00
6226113	AB-00-QR	345,46	0,00	345,46	0,00
6226114	AC-04-GL	671,21	0,00	671,21	0,00
6226115	AU-44-VR	739,37	0,00	739,37	0,00
62262	EDIFICIOS	2.586,56	0,00	2.586,56	0,00
62263	DE OUTROS BENS	9.127,70	0,00	9.127,70	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.242,39	21,80	1.220,59	0,00
623	Materiais	17.658,98	0,00	17.658,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.588,52	0,00	4.588,52	0,00
6233	Material de escritório	1.633,44	0,00	1.633,44	0,00
6234	Artigos para oferta	0,13	0,00	0,13	0,00
6235	Material Didático	9,50	0,00	9,50	0,00
6236	Rouparia, Vestuário e Calçado	940,92	0,00	940,92	0,00
6238	Outros	10.486,47	0,00	10.486,47	0,00
624	Energia e fluidos	162.426,27	12.055,55	150.370,72	0,00
6241	Electricidade	78.129,54	10.142,20	67.987,34	0,00
6241001	Eletricidade Carregal	53.202,31	10.142,20	43.060,11	0,00
6241002	Eletricidade Trav Quelho, 15	572,32	0,00	572,32	0,00
6241003	Eletricidade Trav Quelho, 13	328,80	0,00	328,80	0,00
6241004	Eletricidade Largo Praça	569,47	0,00	569,47	0,00
6241005	Eletricidade Av. Eng Hor Moura	157,22	0,00	157,22	0,00
6241006	Eletricidade Rua Prof Jose Dias da Silva	15.757,33	0,00	15.757,33	0,00
6241007	Eletricidade Portas do Souto	154,38	0,00	154,38	0,00
6241008	Eletricidade Trav. Quelho, 16 RC	3.152,98	0,00	3.152,98	0,00
6241009	ELETRICIDADE RUA PROF. JOSE DIAS DA SILVA, S/N	4.234,73	0,00	4.234,73	0,00
6242	Combustíveis	47.209,54	0,00	47.209,54	0,00
62421	Gasóleo Viaturas	24.509,51	0,00	24.509,51	0,00
62421009	Gasóleo Viaturas s/ matrícula	24.509,51	0,00	24.509,51	0,00
62422	Gasóleo Aquecimento	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00
62424	Gás Propano Granel	18.615,03	0,00	18.615,03	0,00
6243	Água	24.321,20	1.913,35	22.407,85	0,00
6243001	AGUA CONT 1454374	1.243,38	0,00	1.243,38	0,00
6243002	AGUA CONT 841902	5.545,75	0,00	5.545,75	0,00
6243003	AGUA CONT 1454484	170,17	0,00	170,17	0,00
6243004	AGUA CONT 1454482	370,95	0,00	370,95	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243005	AGUA CONT1371427	259,21	0,00	259,21	0,00
6243006	AGUA CONT 1454486	210,21	0,00	210,21	0,00
6243007	AGUA CONT 1454485	103,30	0,00	103,30	0,00
6243008	AGUA CARREGAL	14.230,59	0,00	14.230,59	0,00
6243009	AGUA	2.187,64	1.913,35	274,29	0,00
6245	Pellets	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
6248	Outros	15,99	0,00	15,99	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.043,47	0,00	1.043,47	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.043,47	0,00	1.043,47	0,00
626	Serviços diversos	121.037,35	8,99	121.028,36	0,00
6261	Rendas e alugueres	19.246,41	0,00	19.246,41	0,00
6262	Comunicação	7.757,80	8,99	7.748,81	0,00
6263	Seguros	12.688,73	0,00	12.688,73	0,00
62631	RAMO AUTOMÓVEL	5.901,67	0,00	5.901,67	0,00
62631001	SEGURO VIATURA 10-84-XQ	353,40	0,00	353,40	0,00
62631003	SEGURO VIATURA 17-HQ-43	606,82	0,00	606,82	0,00
62631005	SEGURO VIATURA 38-61-SX	282,86	0,00	282,86	0,00
62631006	SEGURO VIATURA 77-JS-28	606,77	0,00	606,77	0,00
62631007	SEGURO VIATURA 93-07-ZN	69,84	0,00	69,84	0,00
62631008	SEGURO VIATURA 16-RU-25	844,60	0,00	844,60	0,00
62631009	SEGURO VIATURA 05-TS-10	967,14	0,00	967,14	0,00
62631010	OUTROS	267,62	0,00	267,62	0,00
62631011	SEGURO VIATURA 92-XZ-65	521,46	0,00	521,46	0,00
62631012	SEGURO VIATURA 09-TP-23	477,89	0,00	477,89	0,00
62631013	SEGURO VIATURA AB00QR	274,15	0,00	274,15	0,00
62631014	SEGURO VIATURA AC-04-GL	629,12	0,00	629,12	0,00
62632	RAMO MULTIRISCOS	6.605,60	0,00	6.605,60	0,00
62632002	SEGURO MR TRAV QUELHO 15	68,65	0,00	68,65	0,00
62632004	SEGURO MR LARGO PRAÇA	201,10	0,00	201,10	0,00
62632006	SEGURO MR R. PROF JOSE DIAS SILVA	3.180,50	0,00	3.180,50	0,00
62632007	SEGURO MR PORTAS DO SOUTO	359,24	0,00	359,24	0,00
62632008	SEGURO MR TRAV QUELHO 16 RC	315,99	0,00	315,99	0,00
62632009	SEGURO MR RUA PROF. JOSE DIAS SILVA, S/N	350,65	0,00	350,65	0,00
62632011	MultiRisco Empresarial	1.606,21	0,00	1.606,21	0,00
62632012	SEGURO VIATURA AU-44-VR	523,26	0,00	523,26	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	62,08	0,00	62,08	0,00
62635	ACIDENTES PESSOAIS	119,38	0,00	119,38	0,00
6265	Contencioso e notariado	5,00	0,00	5,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	55.400,35	0,00	55.400,35	0,00
62671	Produtos Limpeza e Higiene	47.711,32	0,00	47.711,32	0,00
62672	Fraldas	2.988,66	0,00	2.988,66	0,00
62673	Produtos higiene de utentes	4.700,37	0,00	4.700,37	0,00
6268	Outros serviços	25.939,06	0,00	25.939,06	0,00
62681	Encargos saúde com utentes	21.486,24	0,00	21.486,24	0,00
62683	Encargos com funerais	480,00	0,00	480,00	0,00
62689	Outros encargos com o CAT	3.972,82	0,00	3.972,82	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.546.132,01	90.052,48	1.456.079,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.272.309,15	90.051,82	1.182.257,33	0,00
6321	Remunerações certas	1.177.999,14	70.968,04	1.107.031,10	0,00
63211	Vencimento Base	991.678,43	70.968,04	920.710,39	0,00
63213	Subsidio Alimentação	64.640,00	0,00	64.640,00	0,00
63215	Subsidio Natal	72.178,82	0,00	72.178,82	0,00
63216	Subsidio ferias	49.501,89	0,00	49.501,89	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	86.898,09	19.083,78	67.814,31	0,00
63221	Subsidio Turno	77.764,34	19.083,78	58.680,56	0,00
63222	Gratificação	9.133,75	0,00	9.133,75	0,00
6328	Bolsa de Estágio	1.630,89	0,00	1.630,89	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6329	Bolsa Ocupação	5.781,03	0,00	5.781,03	0,00
635	Encargos sobre remunerações	250.308,47	0,66	250.307,81	0,00
6351	Pessoal	250.308,47	0,66	250.307,81	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	18.219,72	0,00	18.219,72	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5.294,67	0,00	5.294,67	0,00
6382	Medicina no trabalho	2.888,48	0,00	2.888,48	0,00
6383	Outros	2.406,19	0,00	2.406,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	64.944,41	0,00	64.944,41	0,00
642	Activos fixos tangíveis	64.944,41	0,00	64.944,41	0,00
6422	de Edifícios e Outras Construções	49.821,51	0,00	49.821,51	0,00
6423	de Equipamento Basico	5.579,97	0,00	5.579,97	0,00
6424	de Equipamento de Transporte	8.867,57	0,00	8.867,57	0,00
6425	de Equipamento Administrativo	675,36	0,00	675,36	0,00
68	Outros gastos	257,23	0,00	257,23	0,00
681	Impostos	247,47	0,00	247,47	0,00
6812	Impostos indirectos:	247,47	0,00	247,47	0,00
688	Outros	9,76	0,00	9,76	0,00
6889	Outros	9,76	0,00	9,76	0,00
68892	Outros não especificados	9,76	0,00	9,76	0,00
69	Gastos de financiamento	5.834,47	0,00	5.834,47	0,00
691	Juros suportados	5.834,47	0,00	5.834,47	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	5.834,47	0,00	5.834,47	0,00
72	Prestações de serviços	10.746,14	936.115,96	0,00	925.369,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	10.201,14	905.255,11	0,00	895.053,97
72111	CRECHE	69,00	1.536,00	0,00	1.467,00
72112	CENTRO DE DIA	797,00	22.982,50	0,00	22.185,50
72114	PRÉ-ESCOLAR	1.082,25	14.511,75	0,00	13.429,50
72115	ERPI SEDE	622,60	312.627,25	0,00	312.004,65
72116	APOIO DOMICILIÁRIO	989,00	66.418,58	0,00	65.429,58
72117	ERPI CARREGAL	6.609,40	486.844,20	0,00	480.234,80
72118	CENTRO LUDICO	31,89	334,83	0,00	302,94
722	Quotizações e jóias	410,00	3.430,00	0,00	3.020,00
725	Serviços secundários	135,00	27.430,85	0,00	27.295,85
725001	TRANSPORTE ESCOLAR - IVA 6%	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
725003	REFEIÇÕES CEDZ 1º CICLO	0,00	12.848,25	0,00	12.848,25
725004	REFEIÇÕES CEDZ PESSOAL	0,00	928,60	0,00	928,60
725006	CANTINAS SOCIAIS	0,00	1.262,66	0,00	1.262,66
725008	VENDAS MÁQUINA AUTOMÁTICA	0,00	4.392,28	0,00	4.392,28
725011	Alojamento	135,00	6.349,06	0,00	6.214,06
75	Subsídios, doações e legados à exploração	139,20	1.079.545,66	0,00	1.079.406,46
751	Subsídios das Entidades Públicas	139,20	1.035.231,72	0,00	1.035.092,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	139,20	1.029.874,31	0,00	1.029.735,11
751101	Creche	0,00	93.430,32	0,00	93.430,32
751102	Ed. Pré. Esc. - Act. Educativas	0,00	42.087,46	0,00	42.087,46
751104	ATL - C/ ext. Horário s/ almoço	0,00	8.531,38	0,00	8.531,38
751106	Centro Acolhimento Temporário	0,00	112.918,72	0,00	112.918,72
751107	Centro de Dia	139,20	10.655,59	0,00	10.516,39
751108	ERPI Sede	0,00	294.393,24	0,00	294.393,24
751109	Serviço Apoio Domiciliário	0,00	111.621,96	0,00	111.621,96
751110	ERPI Carregal	0,00	356.235,64	0,00	356.235,64
7514	I.E.F.P. - INST. EMPREGO E FORM. PROF.	0,00	5.357,41	0,00	5.357,41
752	Subsídios de outras entidades	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
7521	Município P. Serra	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
753	Doações e heranças	0,00	16.313,94	0,00	16.313,94
7531	DONATIVOS	0,00	16.313,94	0,00	16.313,94
75311	Em dinheiro	0,00	16.234,44	0,00	16.234,44
75312	Em Espécie	0,00	79,50	0,00	79,50

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	216.697,03	216.353,75	343,28	0,00
111	Caixa Sede	216.617,03	216.353,75	263,28	0,00
113	Cartão continente	80,00	0,00	80,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3.297.906,47	2.586.142,54	711.763,93	0,00
1201	CGD - CONTA 4303330	3.080.490,49	2.503.180,48	577.310,01	0,00
1203	CGD - CONTA CLDS	107.394,37	54.899,75	52.494,62	0,00
1204	100IDADE	66.167,06	28.062,31	38.104,75	0,00
1245	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	43.854,55	0,00	43.854,55	0,00
13	Outros depósitos bancários	454.080,79	154.080,79	300.000,00	0,00
1301	Obrigações tesouro - CGD	154.080,79	154.080,79	0,00	0,00
1302	DP CGD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.064.494,60	955.947,24	108.547,36	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.064.494,60	955.947,24	108.547,36	0,00
2111	Clientes gerais	26.983,60	24.463,68	2.519,92	0,00
21110003	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	24.629,01	22.356,75	2.272,26	0,00
21110004	SANTA CASA DA MISERIDÓDIA DE PAMPILHOSA DA S	1.386,49	1.138,83	247,66	0,00
21110011	Odisseias Puras - Viagens e animação turística, S.	548,10	548,10	0,00	0,00
21110014	Motoliveira - Projetos e Consultoria, Lda.	420,00	420,00	0,00	0,00
2117	Utentes	1.037.511,00	931.483,56	106.027,44	0,00
21171	IDOSOS	1.012.992,90	910.863,71	102.129,19	0,00
211711	ERPI SEDE	363.837,46	318.674,55	45.162,91	0,00
211712	CENTRO DE DIA	23.712,00	22.865,25	846,75	0,00
211713	APOIO DOMICILIÁRIO	72.193,90	66.681,33	5.512,57	0,00
211714	ERPI CARREGAL	553.249,54	502.642,58	50.606,96	0,00
21172	CRIANÇAS	24.518,10	20.619,85	3.898,25	0,00
211721	CRECHE	6.233,05	5.862,00	371,05	0,00
211722	PRÉ-ESCOLAR	17.854,28	14.406,13	3.448,15	0,00
211723	ATL/ CENTRO LUDICO	430,77	351,72	79,05	0,00
22	Fornecedores	720.230,86	739.346,68	1.593,35	20.709,17
221	Fornecedores c/c	718.674,51	739.346,68	37,00	20.709,17
2211	Fornecedores gerais	718.674,51	739.346,68	37,00	20.709,17
22110011	JOSÉ S. MARTINHO GOMES&FILHOS, LDA	144,30	172,30	0,00	28,00
22110014	ANTUNES & ROQUES, LDA	5.179,06	5.179,06	0,00	0,00
22110029	FERNANDO G. B. & ANTÓNIO C. BRÁS, LDA	15.131,77	15.131,77	0,00	0,00
22110035	JOÃO ALVES - CONTABILIDADES, LDA	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00
22110036	SEGURADORAS UNIDAS, SA	32.735,33	35.617,22	0,00	2.881,89
22110049	LAIA, LAIA & COMPANHIA - INFORMÁTICA SERVIÇO	1.341,93	1.341,93	0,00	0,00
22110050	LUIS MIGUEL M. DANIEL	1.922,06	1.922,06	0,00	0,00
22110059	VENDAVAL, LDA	1.251,94	1.251,94	0,00	0,00
22110061	ONDAVANTAGEM SUPERMERCADOS, LDA	89.039,26	89.039,26	0,00	0,00
22110063	JULIO NOGUEIRA E FILHOS, LDA	4.249,43	4.249,43	0,00	0,00
22110066	FRANCISCO LAIA NUNES, LDA	21.350,09	21.350,09	0,00	0,00
22110067	ALBIPRINT, LDA	2.029,54	2.029,54	0,00	0,00
22110068	HIGIMARTO, LDA	26.840,49	26.840,49	0,00	0,00
22110069	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	21.027,42	21.027,42	0,00	0,00
22110072	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	2.586,56	2.586,56	0,00	0,00
22110075	ANITENTE, LDA	3.154,60	3.154,60	0,00	0,00
22110076	ASSOC. BOMBEIROS VOL. PAMP. DA SERRA	6.327,94	6.327,94	0,00	0,00
22110078	ROBERTO DO NASCIMENTO GIL COSTA	5.327,00	5.327,00	0,00	0,00
22110082	FUNDEXTINTORES - UNIP., LDA	884,39	884,39	0,00	0,00
22110083	ARMANDO M. TEOTONIO	0,00	111,76	0,00	111,76
22110086	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOL. COVILHÃ	64,56	64,56	0,00	0,00
22110104	J.M.F.A UNIPessoal, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
22110108	MARIA DIAS, LDA	23.394,75	23.394,75	0,00	0,00
22110111	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. PROT. AMB., LJ	4.968,61	5.298,88	0,00	330,27

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-03-2025
Baldem
Justi

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110116	EDP COMERCIAL, SA	52.237,10	57.529,23	0,00	5.292,13
22110136	CRUZ BRANCA, LDA	2.888,48	2.888,48	0,00	0,00
22110228	ABI - AMBULÂNCIAS DA BEIRA INTERIOR, LDA	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
22110231	FERNANDA MARIA B. F. PRAÇA	27.741,64	27.741,64	0,00	0,00
22110233	JOSÉ BERNARDO BRITO MONSANTO	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
22110250	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA	8.108,88	8.221,84	0,00	112,96
22110253	DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	311,80	311,80	0,00	0,00
22110258	REDIPROTEL-ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS,	691,89	691,89	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	4.133,58	4.133,58	0,00	0,00
22110270	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOL. FUNDAÇÃO	128,52	225,86	0,00	97,34
22110273	FARMÁCIA BENTO LEAL, S.A.	67.111,47	67.111,47	0,00	0,00
22110283	NETSIGMA-CONSULTORIA E FORM. INF., LDA	334,31	334,31	0,00	0,00
22110284	SAFE TIC - BIOMETRIA E VIGILÂNCIA, LDA	284,14	284,14	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	18.615,03	18.615,03	0,00	0,00
22110294	ARMANDO MARQUES TEOTÓNIO E FILHOS, LDA	6.502,82	6.502,82	0,00	0,00
22110300	IMPORQUIMICA, SA	1.890,75	1.890,75	0,00	0,00
22110303	AUTO S. SALVADOR, LDA	401,71	401,71	0,00	0,00
22110307	AGÊNCIA FUNERÁRIA MENDES & MOREIRA, LDA	0,00	360,00	0,00	360,00
22110309	CIMPLECARE, LDA	230,01	230,01	0,00	0,00
22110312	JORNAL DO FUNDAÇÃO EDITORA, LDA	37,00	0,00	37,00	0,00
22110333	CONFORLIFE, LDA	63.350,75	63.350,75	0,00	0,00
22110336	AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, LDA	480,00	480,00	0,00	0,00
22110337	CORREIA & CORREIA, LDA	838,99	838,99	0,00	0,00
22110343	IMPÉRIO DAS CARNES, LDA	2.816,88	2.816,88	0,00	0,00
22110359	VIDALSAÚDE, LDA	423,75	423,75	0,00	0,00
22110361	Pedro Antunes de Almeida	877,88	877,88	0,00	0,00
22110367	JOSÉ MANUEL DE JESUS COSTA	6.145,36	6.145,36	0,00	0,00
22110387	CHAMA ENERGIA, LDA	22.031,88	22.031,88	0,00	0,00
22110394	MANUELA MARIA GONÇALVES ROQUE MONSANTO	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
22110395	VIEGAS & LUCITO, LDA	11.272,74	11.272,74	0,00	0,00
22110399	AXPO ENERGIA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA	14.189,48	16.021,42	0,00	1.831,94
22110400	TAXIS TRANSPORTES ALMEIDA & ALMEIDA, LDA	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00
22110404	Maria Manuela Alexandre Fernandes Dias	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
22110406	APIN	24.037,38	24.037,38	0,00	0,00
22110411	SCMA - A COMARCA DE ARGANIL	123,00	123,00	0,00	0,00
22110417	Santa Casa da Misericórdia de Pamp. da Serra	6.962,10	7.023,60	0,00	61,50
22110420	Cáritas Diocesanas de Coimbra	5.405,85	11.965,62	0,00	6.559,77
22110423	Filimar - Com. Electr. e mobiliário, Lda	1.871,24	1.871,24	0,00	0,00
22110425	Gelcentro - Com. prod. alim. cong., SA	21.544,50	21.544,50	0,00	0,00
22110431	Go Menu, Lda	882,56	882,56	0,00	0,00
22110432	Hugo José Mota Alexandre	970,00	970,00	0,00	0,00
22110437	SU ELETRICIDADE	6.367,42	7.454,38	0,00	1.086,96
22110444	Biotinteiro, Lda	865,94	865,94	0,00	0,00
22110465	Antonio Jose Martins e Fatima Barbeiro, Soc. Advog	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
22110469	Madurrada - Construções, Lda	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
22110470	Henrique Albino Pinto Teixeira	448,95	448,95	0,00	0,00
22110471	Projedomus, Projetos e Inst eletricas, Lda	399,26	399,26	0,00	0,00
22110472	Jose Joaquim Rodrigues da Costa	270,00	270,00	0,00	0,00
22110473	Azul Utopico, Lda	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
22110474	Porto Editora	63,14	63,14	0,00	0,00
22110475	ACIMIUIQ - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LD.	471,14	471,14	0,00	0,00
22110476	Centro Óptico de Tábuia, Lda	815,00	815,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1.556,35	0,00	1.556,35	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	987.802,23	987.802,23	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	987.802,23	987.802,23	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	987.802,23	987.802,23	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	455.137,49	487.826,39	4.336,60	37.025,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	61.066,56	67.414,76	0,00	6.348,20
2421	Trabalho Dependente	55.262,00	61.187,00	0,00	5.925,00
2425	Empresariais	5.804,56	6.227,76	0,00	423,20
24251	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	250,01	264,96	0,00	14,95
24252	António Sergio de Brito Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
24253	Maria Emilia Nunes Couto	2.375,00	2.593,75	0,00	218,75
24255	Roberto N. Gil Costa	79,55	101,55	0,00	22,00
24257	Cláudio Inácio Pereira	225,00	262,50	0,00	37,50
24258	PAULA ALEXANDRA ANTUNES	1.500,00	1.625,00	0,00	125,00
24259	JULIANA CARDOSO	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	30.266,68	27.349,84	4.336,60	1.419,76
2432	IVA - Dedutível	748,19	748,19	0,00	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	748,19	748,19	0,00	0,00
243211	IVA ded. - Exist. - Tx. Reduzida	10,77	10,77	0,00	0,00
2432111	Mercado Nacional	10,77	10,77	0,00	0,00
243213	IVA ded. - Exist. - Tx. Normal	737,42	737,42	0,00	0,00
2432131	Mercado Nacional	737,42	737,42	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4.441,27	4.441,27	0,00	0,00
2433111	Tx. Reduzida	479,92	479,92	0,00	0,00
2433121	Tx. Intermédia	2.951,13	2.951,13	0,00	0,00
2433131	Tx. Normal	1.010,22	1.010,22	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4.433,17	4.433,17	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.025,19	5.444,95	0,00	1.419,76
2437	IVA - A recuperar	7.583,22	7.583,22	0,00	0,00
24372	Alimentação e Bebidas	7.583,22	7.583,22	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9.035,64	4.699,04	4.336,60	0,00
24382	Alimentação e Bebidas	9.035,64	4.699,04	4.336,60	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	363.804,25	393.061,79	0,00	29.257,54
25	Financiamentos obtidos	87.866,66	141.266,66	0,00	53.400,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	87.866,66	141.266,66	0,00	53.400,00
2511	Empréstimos bancários	87.866,66	141.266,66	0,00	53.400,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	52.266,66	87.866,66	0,00	35.600,00
251111	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	71.200,00	0,00	35.600,00
251112	Empréstimo CGD 2018	16.666,66	16.666,66	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	35.600,00	53.400,00	0,00	17.800,00
251121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	53.400,00	0,00	17.800,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	34.160,00	410,00	33.750,00	0,00
264	Quotas	34.160,00	410,00	33.750,00	0,00
2641	Quotas	34.160,00	410,00	33.750,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	600.674,45	905.805,30	18.485,85	323.616,70
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	108.056,53	311.351,53	0,00	203.295,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	10.851,70	10.851,70	0,00	0,00
27211	Acréscimo Receitas	10.851,70	10.851,70	0,00	0,00
272111	IEFP	10.851,70	10.851,70	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	97.204,83	300.499,83	0,00	203.295,00
27222	Remunerações	85.149,28	283.190,74	0,00	198.041,46
272221	Férias e Subsídio de férias	85.149,28	245.727,78	0,00	160.578,50
272222	Encargos s/ férias e Sub. férias	0,00	37.462,96	0,00	37.462,96
27223	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	12.055,55	17.309,09	0,00	5.253,54
272232	Água	1.913,35	4.100,99	0,00	2.187,64

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-03-2025
[Handwritten signatures]

(Valores em Euros) Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272233	Electricidade	10.142,20	13.208,10	0,00	3.065,90
278	Outros devedores e credores	492.617,92	594.453,77	18.485,85	120.321,70
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	492.617,92	594.453,77	18.485,85	120.321,70
278801	COFRE UTENTES	274.032,25	388.768,20	0,00	114.735,95
278807	OUTROS	0,00	5.403,17	0,00	5.403,17
278809	António Sergio de Brito Martins	0,00	98,00	0,00	98,00
278812	100Idade - POISE	8.916,26	8.916,26	0,00	0,00
278813	Sindicato	2.044,65	2.044,65	0,00	0,00
278815	CLDS 4G	55.077,31	55.077,31	0,00	0,00
278818	Apoio carrinha eletrica	7.485,85	0,00	7.485,85	0,00
278899	Encargos suportados pelos utentes	130.356,85	130.356,85	0,00	0,00
2788996	CONTRATO REPSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2788997	Penhora vencimento	3.704,75	3.789,33	0,00	84,58
28	Diferimentos	32.005,94	19.447,64	13.537,17	978,87
281	Gastos a reconhecer	25.145,47	11.608,30	13.537,17	0,00
2811	SEGUROS	25.145,47	11.608,30	13.537,17	0,00
28111	Seguro Ac. Trabalho	8.825,76	3.413,97	5.411,79	0,00
28113	MR Estabelecimento	1.606,21	1.606,21	0,00	0,00
28114	MR EMPRESA	1.702,92	0,00	1.702,92	0,00
28115	Seguro Escolar	82,66	41,33	41,33	0,00
28116	Automóvel	7.743,00	4.115,29	3.627,71	0,00
28116001	10-84-XQ	362,71	169,15	193,56	0,00
28116002	17-HQ-43	675,73	318,78	356,95	0,00
28116004	38-61-SX	282,86	282,86	0,00	0,00
28116005	77-JS-28	918,63	437,47	481,16	0,00
28116006	93-07-ZN	69,84	69,84	0,00	0,00
28116007	16-RU-25	1.187,28	538,55	648,73	0,00
28116008	05-TS-10	409,40	409,40	0,00	0,00
28116009	92-XZ-65	608,13	296,68	311,45	0,00
28116010	09-TP-23	733,61	342,08	391,53	0,00
28116011	AU-44-VR	1.109,12	523,26	585,86	0,00
28116012	AB-00-QR	274,15	274,15	0,00	0,00
28116013	AC-04-GL	1.111,54	453,07	658,47	0,00
28117	MR Estabelecimento	4.797,45	2.431,50	2.365,95	0,00
28117002	Trav. Quelho 15	75,07	36,35	38,72	0,00
28117004	Largo Praça	174,82	85,89	88,93	0,00
28117006	R. Prof José Dias Silva	3.424,73	1.771,13	1.653,60	0,00
28117007	Portas do Souto	392,60	191,46	201,14	0,00
28117008	Trav. Quelho 16RC	345,31	168,45	176,86	0,00
28117009	R. Prof José Dias Silva, sn	384,92	178,22	206,70	0,00
28119	Outros	387,47	0,00	387,47	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6.860,47	7.839,34	0,00	978,87
2821	Outros Rendimentos	5.357,41	5.357,41	0,00	0,00
28212	IEFP - Estágios Emprego	5.357,41	5.357,41	0,00	0,00
28220	CONTRATO REPSOL	1.503,06	2.481,93	0,00	978,87
31	Compras	210.630,43	210.630,43	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	210.009,99	210.009,99	0,00	0,00
3121	GÉNEROS ALIMENTARES	205.893,84	205.893,84	0,00	0,00
312101	Taxa reduzida	179.753,28	179.753,28	0,00	0,00
312102	Taxa intermédia	1.944,38	1.944,38	0,00	0,00
312103	Taxa normal	24.196,18	24.196,18	0,00	0,00
3122	MÁQUINA VENDA AUTOMÁTICA	4.116,15	4.116,15	0,00	0,00
31221	IVA dedutível - Tx. Reduzida	189,97	189,97	0,00	0,00
31223	IVA dedutível - Tx. Normal	3.926,18	3.926,18	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	620,44	620,44	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas	620,44	620,44	0,00	0,00
31721	GÉNEROS ALIMENTARES	620,44	620,44	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3172101	Taxa Reduzida	614,20	614,20	0,00	0,00
3172102	Taxa Intermédia	6,24	6,24	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	213.709,95	203.909,81	9.800,14	0,00
331	Matérias-primas	132.497,51	127.869,44	4.628,07	0,00
334	Materiais diversos	81.212,44	76.040,37	5.172,07	0,00
3341	Fraldas	29.840,62	29.840,62	0,00	0,00
3342	Higiene de Utentes	5.013,05	4.700,37	312,68	0,00
3343	Produtos de limpeza	30.596,69	27.040,61	3.556,08	0,00
3344	Enfermagem	15.762,08	14.458,77	1.303,31	0,00
41	Investimentos financeiros	43.451,70	20.648,61	22.803,09	0,00
415	Outros investimentos financeiros	43.451,70	20.648,61	22.803,09	0,00
4151	SGM	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	41.851,70	20.648,61	21.203,09	0,00
4157001	SÓNIA JESUS VICENTE MORENITO MENDES	556,81	556,81	0,00	0,00
4157002	LEONOR TORGAL ISIDORO	1.236,35	1.236,35	0,00	0,00
4157003	MARIA FERNANDA MARTINS GONÇALVES	577,20	577,20	0,00	0,00
4157006	LUCILIA FERNANDES MARTINS	534,69	534,69	0,00	0,00
4157009	LUCIA SOFIA ESCARIGO ANDRADE	832,00	832,00	0,00	0,00
4157012	SUSANA ISABEL GONÇALVES B. MARTINS	107,78	107,78	0,00	0,00
4157013	FLAVIA DANIELA SANTOS MARTINS ALMEIDA	506,40	506,40	0,00	0,00
4157016	ILDA DOS SANTOS DE ALMEIDA	465,66	465,66	0,00	0,00
4157023	TELMA MARIA BRAZ ANTUNES RAMOS	325,00	325,00	0,00	0,00
4157025	JOSÉ CARLOS SOARES CARDOSO	505,75	505,75	0,00	0,00
4157026	FELISBELA MARIA VICENTE GIL	469,33	469,33	0,00	0,00
4157028	MARIA EUGÉNIA DÂMASO GONÇALVES	469,33	469,33	0,00	0,00
4157029	MIRIAM DIAZ RIBEIRO	464,43	464,43	0,00	0,00
4157030	SOLANGE FERREIRA AMARAL	702,32	702,32	0,00	0,00
4157034	ISABEL MARIA BARROQUEIRO PINHEIRO	464,43	464,43	0,00	0,00
4157035	TELMA MARISA BARROQUEIRO BATISTA	464,37	464,37	0,00	0,00
4157039	MELISSA FILIPA GASPAR GONÇALVES	453,57	453,57	0,00	0,00
4157040	CARLA MARIA ALMEIDA DIAS PIRES	430,62	430,62	0,00	0,00
4157041	CÁTIA GIL FRAGOSO	438,95	438,95	0,00	0,00
4157042	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	433,32	433,32	0,00	0,00
4157043	IDALINA MARIA FERNANDES FERREIRA	454,39	454,39	0,00	0,00
4157044	CINDY MARTINS GONÇALVES	454,39	454,39	0,00	0,00
4157045	JOANA TORGAL ISIDORO	424,30	424,30	0,00	0,00
4157046	CATARINA GIL FERREIRA	419,16	419,16	0,00	0,00
4157047	TANIA SOFIA ALVES RAMOS	679,02	679,02	0,00	0,00
4157048	MARIA ISABEL GIL DANIEL FRAGOSO	20,85	20,85	0,00	0,00
4157049	ANDREIA FILIPA ALVES RAMOS	412,90	412,90	0,00	0,00
4157051	OLGA MARIA ALBINO MARQUES	16,65	16,65	0,00	0,00
4157054	NATALINA MARIA GERALDES DAMAS	382,58	382,58	0,00	0,00
4157056	CECILIA MARIA DE JESUS MAGALHÃES ALMEIDA	378,46	378,46	0,00	0,00
4157058	MARIA SUSANA LUCAS MONSANTO	349,53	349,53	0,00	0,00
4157059	MARIA SALOMÉ DE OLIVEIRA SÁ MATOS	340,16	340,16	0,00	0,00
4157062	PAULA CRISTINA PIRES GONÇALVES RODRIGUES	326,02	326,02	0,00	0,00
4157064	ISABEL BRAZ PIRES DE LIMA	314,21	314,21	0,00	0,00
4157065	CRISTINA GIL MARTINS DIAS	306,87	306,87	0,00	0,00
4157068	CELIA MARIA DIAS DAS NEVES MARQUES	250,23	250,23	0,00	0,00
4157069	LILIAN ALMEIDA VIEIRA DA SILVA	433,29	433,29	0,00	0,00
4157070	ANA SOFIA DOS SANTOS CRISTOVAO DUARTE	399,96	399,96	0,00	0,00
4157071	MARIANA GIL MARTINS FERNANDES	186,65	186,65	0,00	0,00
4157072	ANA MARIA GASPAR GOMES DIAS	230,01	230,01	0,00	0,00
4157073	FILIPA ALEXANDRA MARQUES ALMEIDA	226,48	226,48	0,00	0,00
4157074	SARA FILIPA BOUCHO ABRANTES	315,99	315,99	0,00	0,00
4157075	MARTA CARREIRA SILVESTRE ANDRADE FERREIRA	398,31	398,31	0,00	0,00
4157076	AFONSO HENRIQUE TAVARES FERREIRA	374,17	374,17	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157077	FERNANDA CUSTÓDIA NOGUEIRA DE MAGALHÃES	398,31	398,31	0,00	0,00
4157078	MARIA LUCIA DA COSTA GONÇALVES DIAS	178,16	178,16	0,00	0,00
4157079	MARIA DO CARMO RAMOS BATISTA ISIDORO	0,04	0,04	0,00	0,00
4157080	ISABEL FERREIRA BONIFÁCIO	137,72	137,72	0,00	0,00
4157081	TANIA RAQUEL FERREIRA NUNES	217,93	217,93	0,00	0,00
4157082	TERESA MARIA GIL BARROCA	159,85	159,85	0,00	0,00
4157084	LUCILIA DA PIEDADE ANTUNES GASPAR	127,66	127,66	0,00	0,00
4157085	SUSANA CRISTINA NUNES GASPAR	125,41	125,41	0,00	0,00
4157086	PATRICIA FILIPA FERNANDES GONÇALVES	88,03	88,03	0,00	0,00
4157087	MICAELA SOLANGE ALMEIDA GAVINHOS	154,75	154,75	0,00	0,00
4157088	EUGÉNIA QUARESMA ANTÃO DOS SANTOS	60,21	60,21	0,00	0,00
4157089	CARLA ISABEL ROSA PEREIRA MENDEZ	60,21	60,21	0,00	0,00
4157090	MARIA HELENA MAIO DOS SANTOS	60,21	60,21	0,00	0,00
4157091	YANO DEL VALLE REQUENA ROMERO	60,21	60,21	0,00	0,00
4157092	IVONE LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA	60,21	60,21	0,00	0,00
4157093	MARIA ODETE RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA	60,21	60,21	0,00	0,00
4157094	BERTO RAFAEL NEVES FERNANDES	108,63	108,63	0,00	0,00
4157095	MARGARIDA ISABEL BENTO GONÇALVES	43,91	43,91	0,00	0,00
4157096	BEATRIZ SOFIA JESUS MONTEIRO	14,06	14,06	0,00	0,00
4157999	Outros	21.203,09	0,00	21.203,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.556.144,75	4.065.073,42	1.556.144,75
433	Outros activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.556.144,75	4.065.073,42	1.556.144,75
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	0,00	1.556.144,75	0,00	1.556.144,75
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	811.047,77	0,00	811.047,77
43383	Equipamento Básico	0,00	368.651,43	0,00	368.651,43
43384	Equipamento de Transporte	0,00	254.666,44	0,00	254.666,44
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74.057,53	0,00	74.057,53
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
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	147.860,71	2.384.594,06	0,00	2.236.733,35
561	De Exercícios Anteriores	147.860,71	2.384.594,06	0,00	2.236.733,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	901.255,67	0,00	885.461,71
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00
593	Subsidios	15.793,96	882.049,67	0,00	866.255,71
5931	Subsidios Rel. Ativos depreciables	15.793,96	882.049,67	0,00	866.255,71
59315	POPH - FSE/QREN ERPI CARREGAL	9.555,75	869.573,25	0,00	860.017,50
59318	Viatura 100% eletrica	6.238,21	12.476,42	0,00	6.238,21
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	214.929,10	214.929,10	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	208.740,85	208.740,85	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
614	Materiais de consumo	6.188,25	6.188,25	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	6.188,25	6.188,25	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	400.906,75	400.906,75	0,00	0,00
622	Serviços especializados	98.740,68	98.740,68	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	30.943,03	30.943,03	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	434,80	434,80	0,00	0,00
6224	Honorários	45.651,00	45.651,00	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	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
6224023	Anabela Correia Santarém Moreira	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
6224039	Cláudio Inácio Pereira	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
6224040	Juliana da Conceição Lourenço Cardoso	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00
6224099	Outros	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	20.469,46	20.469,46	0,00	0,00
62261	VIATURAS	8.755,20	8.755,20	0,00	0,00
6226101	10-84-XQ - Renault Kangoo	434,14	434,14	0,00	0,00
6226103	17-HQ-43 - Toyota Hiace	404,33	404,33	0,00	0,00
6226106	77-JS-28 - Toyota Hiace	221,97	221,97	0,00	0,00
6226109	16-RU-25	1.579,52	1.579,52	0,00	0,00
6226110	05-TS-10	1.525,70	1.525,70	0,00	0,00
6226111	09-TP-23	2.561,60	2.561,60	0,00	0,00
6226112	92-XZ-65	271,90	271,90	0,00	0,00
6226113	AB-00-QR	345,46	345,46	0,00	0,00
6226114	AC-04-GL	671,21	671,21	0,00	0,00
6226115	AU-44-VR	739,37	739,37	0,00	0,00
62262	EDIFICIOS	2.586,56	2.586,56	0,00	0,00
62263	DE OUTROS BENS	9.127,70	9.127,70	0,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.242,39	1.242,39	0,00	0,00
623	Materiais	17.658,98	17.658,98	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.588,52	4.588,52	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.633,44	1.633,44	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,13	0,13	0,00	0,00
6235	Material Didático	9,50	9,50	0,00	0,00
6236	Rouparia, Vestuário e Calçado	940,92	940,92	0,00	0,00
6238	Outros	10.486,47	10.486,47	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	162.426,27	162.426,27	0,00	0,00
6241	Electricidade	78.129,54	78.129,54	0,00	0,00
6241001	Eletricidade Carregal	53.202,31	53.202,31	0,00	0,00
6241002	Eletricidade Trav Quelho, 15	572,32	572,32	0,00	0,00
6241003	Eletricidade Trav Quelho, 13	328,80	328,80	0,00	0,00
6241004	Eletricidade Largo Praça	569,47	569,47	0,00	0,00
6241005	Eletricidade Av. Eng Hor Moura	157,22	157,22	0,00	0,00
6241006	Eletricidade Rua Prof Jose Dias da Silva	15.757,33	15.757,33	0,00	0,00
6241007	Eletricidade Portas do Souto	154,38	154,38	0,00	0,00
6241008	Eletricidade Trav. Quelho, 16 RC	3.152,98	3.152,98	0,00	0,00
6241009	ELETRICIDADE RUA PROF. JOSE DIAS DA SILVA, S/N	4.234,73	4.234,73	0,00	0,00
6242	Combustíveis	47.209,54	47.209,54	0,00	0,00
62421	Gasóleo Viaturas	24.509,51	24.509,51	0,00	0,00
62421009	Gasóleo Viaturas s/ matricula	24.509,51	24.509,51	0,00	0,00
62422	Gasóleo Aquecimento	4.085,00	4.085,00	0,00	0,00
62424	Gás Propano Granel	18.615,03	18.615,03	0,00	0,00
6243	Água	24.321,20	24.321,20	0,00	0,00
6243001	AGUA CONT 1454374	1.243,38	1.243,38	0,00	0,00
6243002	AGUA CONT 841902	5.545,75	5.545,75	0,00	0,00
6243003	AGUA CONT 1454484	170,17	170,17	0,00	0,00
6243004	AGUA CONT 1454482	370,95	370,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243005	AGUA CONT1371427	259,21	259,21	0,00	0,00
6243006	AGUA CONT 1454486	210,21	210,21	0,00	0,00
6243007	AGUA CONT 1454485	103,30	103,30	0,00	0,00
6243008	AGUA CARREGAL	14.230,59	14.230,59	0,00	0,00
6243009	AGUA	2.187,64	2.187,64	0,00	0,00
6245	Pellets	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
6248	Outros	15,99	15,99	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.043,47	1.043,47	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.043,47	1.043,47	0,00	0,00
626	Serviços diversos	121.037,35	121.037,35	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	19.246,41	19.246,41	0,00	0,00
6262	Comunicação	7.757,80	7.757,80	0,00	0,00
6263	Seguros	12.688,73	12.688,73	0,00	0,00
62631	RAMO AUTOMÓVEL	5.901,67	5.901,67	0,00	0,00
62631001	SEGURO VIATURA 10-84-XQ	353,40	353,40	0,00	0,00
62631003	SEGURO VIATURA 17-HQ-43	606,82	606,82	0,00	0,00
62631005	SEGURO VIATURA 38-61-SX	282,86	282,86	0,00	0,00
62631006	SEGURO VIATURA 77-JS-28	606,77	606,77	0,00	0,00
62631007	SEGURO VIATURA 93-07-ZN	69,84	69,84	0,00	0,00
62631008	SEGURO VIATURA 16-RU-25	844,60	844,60	0,00	0,00
62631009	SEGURO VIATURA 05-TS-10	967,14	967,14	0,00	0,00
62631010	OUTROS	267,62	267,62	0,00	0,00
62631011	SEGURO VIATURA 92-XZ-65	521,46	521,46	0,00	0,00
62631012	SEGURO VIATURA 09-TP-23	477,89	477,89	0,00	0,00
62631013	SEGURO VIATURA AB00QR	274,15	274,15	0,00	0,00
62631014	SEGURO VIATURA AC-04-GL	629,12	629,12	0,00	0,00
62632	RAMO MULTIRISCOS	6.605,60	6.605,60	0,00	0,00
62632002	SEGURO MR TRAV QUELHO 15	68,65	68,65	0,00	0,00
62632004	SEGURO MR LARGO PRAÇA	201,10	201,10	0,00	0,00
62632006	SEGURO MR R. PROF JOSE DIAS SILVA	3.180,50	3.180,50	0,00	0,00
62632007	SEGURO MR PORTAS DO SOUTO	359,24	359,24	0,00	0,00
62632008	SEGURO MR TRAV QUELHO 16 RC	315,99	315,99	0,00	0,00
62632009	SEGURO MR RUA PROF. JOSE DIAS SILVA, S/N	350,65	350,65	0,00	0,00
62632011	MultiRisco Empresarial	1.606,21	1.606,21	0,00	0,00
62632012	SEGURO VIATURA AU-44-VR	523,26	523,26	0,00	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	62,08	62,08	0,00	0,00
62635	ACIDENTES PESSOAIS	119,38	119,38	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	5,00	5,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	55.400,35	55.400,35	0,00	0,00
62671	Produtos Limpeza e Higiene	47.711,32	47.711,32	0,00	0,00
62672	Fraldas	2.988,66	2.988,66	0,00	0,00
62673	Produtos higiene de utentes	4.700,37	4.700,37	0,00	0,00
6268	Outros serviços	25.939,06	25.939,06	0,00	0,00
62681	Encargos saúde com utentes	21.486,24	21.486,24	0,00	0,00
62683	Encargos com funerais	480,00	480,00	0,00	0,00
62689	Outros encargos com o CAT	3.972,82	3.972,82	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.546.132,01	1.546.132,01	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.272.309,15	1.272.309,15	0,00	0,00
6321	Remunerações certas	1.177.999,14	1.177.999,14	0,00	0,00
63211	Vencimento Base	991.678,43	991.678,43	0,00	0,00
63213	Subsidio Alimentação	64.640,00	64.640,00	0,00	0,00
63215	Subsidio Natal	72.178,82	72.178,82	0,00	0,00
63216	Subsidio ferias	49.501,89	49.501,89	0,00	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	86.898,09	86.898,09	0,00	0,00
63221	Subsidio Turno	77.764,34	77.764,34	0,00	0,00
63222	Gratificação	9.133,75	9.133,75	0,00	0,00
6328	Bolsa de Estágio	1.630,89	1.630,89	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6329	Bolsa Ocupação	5.781,03	5.781,03	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	250.308,47	250.308,47	0,00	0,00
6351	Pessoal	250.308,47	250.308,47	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	18.219,72	18.219,72	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5.294,67	5.294,67	0,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	2.888,48	2.888,48	0,00	0,00
6383	Outros	2.406,19	2.406,19	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	64.944,41	64.944,41	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	64.944,41	64.944,41	0,00	0,00
6422	de Edifícios e Outras Construções	49.821,51	49.821,51	0,00	0,00
6423	de Equipamento Basico	5.579,97	5.579,97	0,00	0,00
6424	de Equipamento de Transporte	8.867,57	8.867,57	0,00	0,00
6425	de Equipamento Administrativo	675,36	675,36	0,00	0,00
68	Outros gastos	257,23	257,23	0,00	0,00
681	Impostos	247,47	247,47	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	247,47	247,47	0,00	0,00
688	Outros	9,76	9,76	0,00	0,00
6889	Outros	9,76	9,76	0,00	0,00
68892	Outros não especificados	9,76	9,76	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	5.834,47	5.834,47	0,00	0,00
691	Juros suportados	5.834,47	5.834,47	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	5.834,47	5.834,47	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	936.115,96	936.115,96	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	905.255,11	905.255,11	0,00	0,00
72111	CRECHE	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
72112	CENTRO DE DIA	22.982,50	22.982,50	0,00	0,00
72114	PRÉ-ESCOLAR	14.511,75	14.511,75	0,00	0,00
72115	ERPI SEDE	312.627,25	312.627,25	0,00	0,00
72116	APOIO DOMICILIÁRIO	66.418,58	66.418,58	0,00	0,00
72117	ERPI CARREGAL	486.844,20	486.844,20	0,00	0,00
72118	CENTRO LUDICO	334,83	334,83	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	27.430,85	27.430,85	0,00	0,00
725001	TRANSPORTE ESCOLAR - IVA 6%	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
725003	REFEIÇÕES CEDZ 1º CICLO	12.848,25	12.848,25	0,00	0,00
725004	REFEIÇÕES CEDZ PESSOAL	928,60	928,60	0,00	0,00
725006	CANTINAS SOCIAIS	1.262,66	1.262,66	0,00	0,00
725008	VENDAS MÁQUINA AUTOMÁTICA	4.392,28	4.392,28	0,00	0,00
725011	Alojamento	6.349,06	6.349,06	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.079.545,66	1.079.545,66	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1.035.231,72	1.035.231,72	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1.029.874,31	1.029.874,31	0,00	0,00
751101	Creche	93.430,32	93.430,32	0,00	0,00
751102	Ed. Pré. Esc. - Act. Educativas	42.087,46	42.087,46	0,00	0,00
751104	ATL - C/ ext. Horário s/ almoço	8.531,38	8.531,38	0,00	0,00
751106	Centro Acolhimento Temporário	112.918,72	112.918,72	0,00	0,00
751107	Centro de Dia	10.655,59	10.655,59	0,00	0,00
751108	ERPI Sede	294.393,24	294.393,24	0,00	0,00
751109	Serviço Apoio Domiciliário	111.621,96	111.621,96	0,00	0,00
751110	ERPI Carregal	356.235,64	356.235,64	0,00	0,00
7514	I.E.F.P. - INST. EMPREGO E FORM. PROF.	5.357,41	5.357,41	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
7521	Município P. Serra	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	16.313,94	16.313,94	0,00	0,00
7531	DONATIVOS	16.313,94	16.313,94	0,00	0,00
75311	Em dinheiro	16.234,44	16.234,44	0,00	0,00
75312	Em Espécie	79,50	79,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	69.646,47	69.646,47	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	47.762,33	47.762,33	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	647,53	647,53	0,00	0,00
7817	Recuperação de gastos e perdas	45.611,74	45.611,74	0,00	0,00
7818	Contrato Repsol	1.503,06	1.503,06	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
788	Outros	20.694,14	20.694,14	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.652,15	3.652,15	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15.793,96	15.793,96	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1.248,03	1.248,03	0,00	0,00
78882	Consignação IRS	841,56	841,56	0,00	0,00
78883	POAPMC - Programa Op. de Apoio às Pessoas Carencia	284,47	284,47	0,00	0,00
78889	Outros	122,00	122,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2.345,58	2.345,58	0,00	0,00
791	Juros obtidos	2.345,58	2.345,58	0,00	0,00
7911	De depósitos	2.345,58	2.345,58	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.250.176,14	2.195.859,38	54.316,76	0,00
811	Resultado antes de impostos	2.130.723,59	2.130.723,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	119.452,55	65.135,79	54.316,76	0,00
Totais		19.224.709,60	19.224.709,60	5.350.650,08	5.350.650,08
Saldo Geral					

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	216.697,03	216.353,75	343,28	0,00
12	Depósitos à ordem	3.297.906,47	2.586.142,54	711.763,93	0,00
13	Outros depósitos bancários	454.080,79	154.080,79	300.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.064.494,60	955.947,24	108.547,36	0,00
22	Fornecedores	720.230,86	739.346,68	1.593,35	20.709,17
23	Pessoal	987.802,23	987.802,23	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	455.137,49	487.826,39	4.336,60	37.025,50
25	Financiamentos obtidos	87.866,66	141.266,66	0,00	53.400,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	34.160,00	410,00	33.750,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	600.674,45	905.805,30	18.485,85	323.616,70
28	Diferimentos	32.005,94	19.447,64	13.537,17	978,87
31	Compras	210.630,43	210.630,43	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	213.709,95	203.909,81	9.800,14	0,00
41	Investimentos financeiros	43.451,70	20.648,61	22.803,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.556.144,75	4.065.073,42	1.556.144,75
4	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	147.860,71	2.384.594,06	0,00	2.236.733,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	901.255,67	0,00	885.461,71
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	214.929,10	141,56	214.787,54	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	400.906,75	12.086,34	388.820,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.546.132,01	90.052,48	1.456.079,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	64.944,41	0,00	64.944,41	0,00
68	Outros gastos	257,23	0,00	257,23	0,00
69	Gastos de financiamento	5.834,47	0,00	5.834,47	0,00
72	Prestações de serviços	10.746,14	936.115,96	0,00	925.369,82
75	Subsídios, doações e legados à exploração	139,20	1.079.545,66	0,00	1.079.406,46
78	Outros rendimentos	361,50	69.646,47	0,00	69.284,97
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2.345,58	0,00	2.345,58
81	Resultado líquido do período	65.135,79	65.135,79	0,00	0,00
Totais		14.963.262,42	14.963.262,42	7.427.056,91	7.427.056,91
Saldo Geral					

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	361,50	69.646,47	0,00	69.284,97
781	Rendimentos suplementares	361,50	47.762,33	0,00	47.400,83
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	647,53	0,00	647,53
7817	Recuperação de gastos e perdas	361,50	45.611,74	0,00	45.250,24
7818	Contrato Repsol	0,00	1.503,06	0,00	1.503,06
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
788	Outros	0,00	20.694,14	0,00	20.694,14
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.652,15	0,00	3.652,15
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15.793,96	0,00	15.793,96
7888	Outros não especificados	0,00	1.248,03	0,00	1.248,03
78882	Consignação IRS	0,00	841,56	0,00	841,56
78883	POAPMC - Programa Op. de Apoio às Pessoas Carencia	0,00	284,47	0,00	284,47
78889	Outros	0,00	122,00	0,00	122,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2.345,58	0,00	2.345,58
791	Juros obtidos	0,00	2.345,58	0,00	2.345,58
7911	De depósitos	0,00	2.345,58	0,00	2.345,58
81	Resultado líquido do período	65.135,79	65.135,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	65.135,79	65.135,79	0,00	0,00
	Totais	14.963.262,42	14.963.262,42	7.427.056,91	7.427.056,91
	Saldo Geral				

Balancete de Razão

Resultados / 2024

Data: 14-03-2025
Assinado: [assinatura]
Pág. 1 de 1

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	216.697,03	216.353,75	343,28	0,00
12	Depósitos à ordem	3.297.906,47	2.586.142,54	711.763,93	0,00
13	Outros depósitos bancários	454.080,79	154.080,79	300.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.064.494,60	955.947,24	108.547,36	0,00
22	Fornecedores	720.230,86	739.346,68	1.593,35	20.709,17
23	Pessoal	987.802,23	987.802,23	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	455.137,49	487.826,39	4.336,60	37.025,50
25	Financiamentos obtidos	87.866,66	141.266,66	0,00	53.400,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	34.160,00	410,00	33.750,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	600.674,45	905.805,30	18.485,85	323.616,70
28	Diferimentos	32.005,94	19.447,64	13.537,17	978,87
31	Compras	210.630,43	210.630,43	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	213.709,95	203.909,81	9.800,14	0,00
41	Investimentos financeiros	43.451,70	20.648,61	22.803,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.065.073,42	1.556.144,75	4.065.073,42	1.556.144,75
4	Activos intangíveis	6.299,13	6.299,14	6.299,13	6.299,14
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	147.860,71	2.384.594,06	0,00	2.236.733,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.793,96	901.255,67	0,00	885.461,71
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	214.929,10	214.929,10	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	400.906,75	400.906,75	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.546.132,01	1.546.132,01	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	64.944,41	64.944,41	0,00	0,00
68	Outros gastos	257,23	257,23	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	5.834,47	5.834,47	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	936.115,96	936.115,96	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.079.545,66	1.079.545,66	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	69.646,47	69.646,47	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2.345,58	2.345,58	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.250.176,14	2.195.859,38	54.316,76	0,00
Totais		19.224.709,60	19.224.709,60	5.350.650,08	5.350.650,08
Saldo Geral					

[assinatura]

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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 DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			(8)	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	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações						
									Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
												Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(9)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)]	(16)	
	Programas de computador														
2440	Programas de computadores														
	2015.00252 - PROGRAMA F3M - CTB, SEC. GTE	2015		4.140,17	4.140,17	3	4.140,17	33,33 %			0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2440			4.140,17	4.140,17		4.140,17				0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			4.140,17	4.140,17		4.140,17				0,00		0,00	0,00	0,00
	Programas de computador														
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR														
	2015.00219 - ESET ENDPOINT SECURITY	2015		162,67	162,67	1	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	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	286,47	100,00 %			0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2015.00249 - ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD	2015		100,52	100,52	1	100,52	100,00 %			0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2015.00251 - PLANO DE UPGRADES WINPISS	2015		356,70	356,70	1	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	514,61	100,00 %			0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 9999			2.158,97	2.158,97		2.158,97				0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.2			2.158,97	2.158,97		2.158,97				0,00		0,00	0,00	0,00
	Total geral			6.299,14	6.299,14		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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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 DESCRESCENTES

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				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	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 (%)						
(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)
2005	Edifícios e outras construções														
	Edificacoes ligeiras (fibrocimento mad.)														
	2018.00294 - OBRAS NO EDIFICIO DA CRECHE		2018	1.319,05	1.319,05	10	131,91	791,46	10,00 %		131,91	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00295 - OBRAS CASAS DE BANHO LAR SEDE		2018	2.550,00	2.550,00	10	255,00	1.530,00	10,00 %		255,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00539 - Janelas e estores Rua Prof Jose Dias da Silva 2		2023	44.546,33	44.546,33	10	4.454,63	4.454,63	10,00 %		4.454,63	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2005			48.415,38	48.415,38		4.841,54	6.776,09			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	159.615,33	50	3.192,31	108.538,49	2,00 %		3.192,31	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1990.00002 - Edifícios e outras construções 1990.003		1990	1.703,89	1.703,89	50	34,08	1.158,70	2,00 %		34,08	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1990.00003 - Edifícios e outras construções 1990.008		1990	2.555,84	2.555,84	50	51,12	1.738,04	2,00 %		51,12	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00006 - Edifícios e outras construções 1992.001		1992	2.493,99	2.493,99	50	49,88	1.596,16	2,00 %		49,88	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00008 - Edifícios e outras construções 1992.006		1992	844,86	844,86	50	16,90	540,79	2,00 %		16,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00010 - Edifícios e outras construções 1993.001		1993	224,46	224,46	50	4,49	139,18	2,00 %		4,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00019 - Edifícios e outras construções 1994.003		1994	20.431,50	20.431,50	50	408,63	12.258,90	2,00 %		408,63	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00020 - PORTA EXTERIOR		1995	145,90	145,90	50	2,92	84,67	2,00 %		2,92	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00025 - CASA		1996	2.493,99	2.493,99	50	49,88	2.070,02	2,00 %		49,88	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00050 - CASA		1997	997,60	997,60	50	19,95	538,66	2,00 %		19,95	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00051 - CASA		1997	1.246,99	1.246,99	50	24,94	673,38	2,00 %		24,94	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00052 - CASA		1997	7.481,97	7.481,97	50	149,64	4.040,28	2,00 %		149,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00053 - BALCAO		1997	498,80	498,80	50	9,98	269,44	2,00 %		9,98	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00078 - EDIFICIOS		1997	158.589,38	158.589,38	50	3.171,79	85.638,31	2,00 %		3.171,79	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00104 - CONSTRUCAO CENTRO LUDICO		1998	39.149,13	39.149,13	50	782,98	28.578,83	2,00 %		782,98	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00106 - CASA		1999	11.971,15	11.971,15	50	239,42	5.985,51	2,00 %		239,42	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				458.860,16	458.860,16		13.050,45	260.625,45			13.050,45	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NÚM.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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 aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	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						
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	1999.00107 - CALDEIRA		1999	6.633,58	6.633,58	50	132,67	5.443,08	2,00 %		132,67	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00108 - CHAMINE		1999	859,69	859,69	50	17,19	694,89	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	34.427,92	2,00 %		1.382,94	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00119 - FORNECIMENTO E MONT. TERMOSOLARES		2000	4.735,43	4.735,43	50	94,71	3.490,04	2,00 %		94,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00120 - OBRAS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO		2001	53.820,29	53.820,29	50	1.076,41	31.215,81	2,00 %		1.076,41	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00121 - CONSTRUÇÃO CENTRO DIA PORTAS SOUTO		2001	10.225,36	10.225,36	50	204,51	5.930,77	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	3.184,27	2,00 %		72,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00165 - JARDIM DE INFANCIA		2003	170.928,55	170.928,55	50	3.418,57	71.789,97	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	2.650,12	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	403,18	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	22.228,10	2,00 %		1.169,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00192 - OBRA CASA TURISMO		2005	3.158,17	3.158,17	50	63,16	1.073,72	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	9.888,12	2,00 %		549,34	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00185 - MARQUESE ALUM C/COBERTURA		2007	1.215,00	1.215,00	50	24,30	396,90	2,00 %		24,30	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00186 - JANELA/PORTA/CALEIRA		2007	1.042,00	1.042,00	50	20,84	336,91	2,00 %		20,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00188 - RAMPA E MARQUESE		2007	3.365,00	3.365,00	50	67,30	1.093,63	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	2.460,43	2,00 %		152,98	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2014.00216 - ARRUAMENTOS EM CARREGAL		2014	75.000,00	75.000,00	50	1.500,00	15.000,00	2,00 %		1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00274 - EDIFÍCIO LAR DE IDOSOS DO CARREGAL		2015	1.944.221,61	1.944.221,61	100	19.442,22	174.979,98	1,00 %		19.442,22	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00285 - OBRAS CONSERVAÇÃO EDIFÍCIO SEDE: ARRANJO COBERTURA E PATIO		2017	7.860,75	7.860,75	50	157,22	1.100,54	2,00 %		157,22	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00286 - TRABALHOS DE PINTURA		2017	5.355,12	5.355,12	50	107,10	749,70	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	3.456,74	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	13.380,00	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	666.000,27			45.588,70	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

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

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DESCRESCENTES
☐ OUTRO

IRC

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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	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 (%)						
(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	659.224,18			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	1.976,86	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	4.952,70	5,00 %		235,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00206 - ARMADURAS DE EMERGENCIA		2012	3.840,06	3.840,06	20	192,00	2.304,00	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	2.981,88	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	1.464,96	5,00 %		122,08	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00280 - OBRAS EDIFICIO SEDE DORNELAS DO ZEEZE		2016	47.191,77	47.191,77	20	2.399,59	18.876,72	5,00 %		2.399,59	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	2.252,88	5,00 %		281,61	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2025			83.481,35	83.481,35		3.439,61	46.616,27			3.439,61	0,00		0,00	0,00
2040	Obras hidraulicas incluindo pocos agua														
	2015.00270 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (PT)		2015	31.727,80	31.727,80	40	793,20	7.138,80	2,50 %		793,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2040			31.727,80	31.727,80		793,20	7.138,80			793,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			3.173.092,45	3.173.092,45		49.821,51	719.755,34			49.821,51	0,00	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	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	0,00
	A transportar			3.184.764,32	3.184.764,32		49.821,51	729.559,74			49.821,51	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
ATIVOS INTANGÍVEIS ☐
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐
QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DESCRESCENTES ☐
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				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		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)X(9)] x(11)	(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/ BRAÇO TECIDO		2003	645,30	645,30	8	0,00	645,30 12,50 %			0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2003.00516 - APABADOR 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 - MOBILIARIO		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 utensilios														
	1998.00500 - RETROPROJETOR 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	764.668,78			49.821,51		0,00	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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 DESCRESCENTES

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)						
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)							
											(10)				(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)	
1655	Equipamento administrativo															
	Mobiliário															
	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	0,00
	2004.00518 - ESTORES BANDAS		2004	204,92	204,92	8	0,00	204,92	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2004.00519 - MOVEIS EM PINHO C/PERCIANAS		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	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	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	0,00
	Subtotal 1655			8.308,24	8.308,24		0,00	8.308,24			0,00		0,00 %	0,00	0,00	0,00
1660	Colchoaria 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	0,00
	Subtotal 1660			3.095,15	3.095,15		0,00	3.095,15			0,00		0,00 %	0,00	0,00	0,00
1680	Maquinas aparelhos utensilios 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	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	0,00
	Subtotal 1680			1.740,64	1.740,64		0,00	1.740,64			0,00		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	0,00
	Equipamento administrativo															
2130	Centrais telefonicas 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	0,00
	Subtotal 2130			609,39	609,39		0,00	609,39			0,00		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	0,00
	A transportar			3.235.350,62	3.235.350,62		49.821,51	778.793,18			49.821,51		0,00 %	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES ☐ 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				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	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Limite fiscal do período					
															Taxa Corrigida (%)
(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	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	0,00
	Equipamento administrativo														
2200	Aparelhagem e maquinas eletronicas														
	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 ESPRIMO 9420 4GB		2015	3.708,16	3.708,16	10	370,78	3.337,38	10,00 %		370,78	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2200			4.406,48	4.406,48		370,78	4.035,70			370,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Aparelhagem de reproducao de som														
	1991.00478 - Equipamento administrativo 1991.002		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 SOM		1995	281,37	281,37	5	0,00	281,37	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2205			775,18	775,18		0,00	775,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2.337,94	2.337,94		0,00	2.337,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computadores														
	1998.00498 - 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		50.192,29	789.545,67			50.192,29	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES ☐
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				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	Ano	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 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 P5C750		2002	350,01	350,01	3	0,00	350,01	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00510 - COPERADORA MINOLTA DH-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 K535V-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
2275	Máquinas 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 - COPIADOR		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 - MULTIFUNCIONAL 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
2280	Ligeiras														
	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
	A transportar			3.270.236,53	3.270.236,53		50.192,29	813.308,31				50.192,29		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DESCRESCENTES
OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

☒ ☐ ☐

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				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							
		Mês	Ano					Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
(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)
2295	Maquinas nao 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 out.)														
	2002.00511 - CENTRAL DE DETENÇÃO 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		370,78	41.858,79		370,78	0,00		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 - FRENTE 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 - MESA		1995		87,54	87,54	8	0,00	87,54	12,50 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00488 - 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		50.192,29	822.252,38		50.192,29	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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				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	Ano	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 CIRC)				
									Taxa (%)	Limite fiscal do período					
															(10)
(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 CACIFOS		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+SOFÁS		2015	4.873.26	4.873.26	16	304.58	2.741.22	6.25 %		304.58	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2430			14.825.02	14.825.02		304.58	12.692.98			304.58	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			14.825.02	14.825.02		304.58	12.692.98			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		50.496,87	834.608,43			50.496,87	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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 DESCRESCENTES

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				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)					
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)						
											(10)				(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)
	TOTAL Tab.2 Div.2			551,19	551,19		0,00	551,19			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
0255	Fornos de caruma ou lenha														
	2008.00467 - GRELHADOR PEDRA VULCE E ACESSORIOS		2008	2.996,45	2.996,45	12	0,00	2.996,45	8,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 0255			2.996,45	2.996,45		0,00	2.996,45			0,00	0,00		0,00	0,00
0380	Instalacoes frigorificas														
	2008.00465 - MAQ.LAVAR ROUPA ARISTON EXT14000		2008	799,00	799,00	8	0,00	799,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00469 - ARMÁRIO FRIGORIFICO 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	0,00
	Subtotal 0380			2.449,00	2.449,00		0,00	2.449,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.3 Grupo 1			5.445,45	5.445,45		0,00	5.445,45			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
1560	Decoracoes interiores incluindo tapetar.														
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	Subtotal 1560			17.896,85	17.896,85		0,00	17.896,85			0,00	0,00		0,00	0,00
1565	Mobiliario														
	1998.00370 - CAMA ARTICULADA		1998	632,96	632,96	8	0,00	632,96	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00427 - ROUPEIRO LAMINADO 266x223		2003	892,50	892,50	8	0,00	892,50	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00428 - DESPENÇA LAMINADO MOGNO		2003	335,58	335,58	8	0,00	335,58	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	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	0,00
	A transportar			3.319.104,27	3.319.104,27		50.496,87	860.044,01			50.496,87	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos (art. 38º CIRC)	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 CIRC)				
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[8]-(12)+(13)]	(16)
	2009.00470 - BANCADA EM LAMINADO BRANCO 226X97,5X060		2009	250,00	250,00	8	0,00	250,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00473 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2010	990,00	990,00	8	0,00	990,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00020 - CAMA INDIVIDUAL EM FAIA		2015	1.082,40	1.082,40	16	67,65	608,85	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	824,76	6,25 %		91,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00256 - ESTRADO ARTICULADO MANUAL 1900*900		2015	11.377,81	11.377,81	16	711,11	6.399,99	6,25 %		711,11	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1565			17.259,65	17.259,65		870,40	11.166,88			870,40	0,00		0,00	0,00
1570	Colchoaria 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 atealhados														
	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 - AJUNDAS 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 PINHO 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
	2013.00209 - 1 SOFÁ INDIVIDUAL+1 SOFÁ DUPL.O+1 SOFÁ TRIPLO		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 SUSPENSA C/ GRADES 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/ GRADES 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			49.242,34	49.242,34		870,40	43.149,57			870,40	0,00		0,00	0,00
	A transportar			3.348.356,48	3.348.356,48		51.367,27	883.203,45			51.367,27	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES
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							
		Mês	Ano					Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CRC)				
(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)
	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
	1998.00369 - 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 - BANCADA 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 SOPAS E 4 PUFS	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 COLCHAO 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 ESCURA-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 - MOBILIARIO	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 - MOBILIARIO	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 CADEIRÕES VIANA IND. C. MEDIA	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 CADEIRÕES 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 900*900*750	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 BRACOS	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		51.367,27	933.979,70			51.367,27	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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				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 CIRCI)					
		Mês	Ano					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)
	Subtotal 1655			50.776,25	50.776,25			0,00	50.776,25			0,00		0,00	0,00
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal.														
	1998.00360 - TRIRURADOR 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 - MAQUINA 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
	2004.00434 - 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 COMBITRONIC		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 - ESQUENTADOR		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+MAQ.LAVAR		2005	845,90	845,90	7	0,00	845,90	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00450 - MOBILIARIO		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 - MAQUINA SECAR ROUPA BALAY 35C81601A		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 C/MOLAS		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		51.367,27	948.705,33			51.367,27	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES

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)					
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)						
											(10)				(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 CRECHE		2021	23.870,86	23.870,86	50	477,42	1.432,26	2,00 %		477,42	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2015			23.870,86	23.870,86		477,42	1.432,26			477,42	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			23.870,86	23.870,86		477,42	1.432,26			477,42	0,00		0,00	0,00
2095	Equipamento básico														
	De agua electricidade ar comprimido														
	2003.00422 - FRIGORIFICO WHIRLPOOL AR Z 9/4		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/1PI		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	Nao 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 - TERMOACUMULADOR		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		51.844,69	964.166,82			51.844,69	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES
- 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				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	Ano	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 CIRC)
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
(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 PARTELEIRAS		2002	320,71	320,71	10	0,00	320,71	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00404 - CORTADORA DE FIAMBRE		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 - RÃ		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 SMA		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 - PRENSA 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 - TOLDOS A BRAÇOS 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 - SOMBREX 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	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			27.862,08	27.862,08		0,00	27.862,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar			3.465.591,30	3.465.591,30		51.844,69	977.999,67			51.844,69	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura

DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES

☐

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								
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Limite fiscal do período (art. 38º CIRC)					
(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)	
2200	Equipamento básico															
	Aparelhagem e maquinas eletronicas															
	2001.00396 - MOBILIÁRIO DIVERSO		2001	10.418.13	10.418.13	5	0,00	10.418.13	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2005.00447 - MAQUINA FOTOGRAFICA		2005	264.60	264.60	5	0,00	264.60	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2015.00267 - TELEVISORES LED+LEITOR DE DVD		2015	1.187.39	1.187.39	10	118.73	1.068.66	10,00 %		118.73	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2200			11.870.12	11.870.12		118.73	11.751.39			118.73	0,00		0,00	0,00	
2215	Aparelhos de aquecimento (irradiadores)															
	1995.00322 - SOLAMANDRA ELECTRICA		1995	761.59	761.59	8	0,00	761.59	12,50 %		0,00	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	0,00	
	1999.00371 - FORN.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	0,00	
	1999.00375 - CALANDRIA		1999	2.246.84	2.246.84	8	0,00	2.246.84	12,50 %		0,00	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	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	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	0,00	
	2007.00455 - ESQUENTADOR VULCANO COMP.WRDG 11L		2007	243.80	243.80	8	0,00	243.80	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2015.00254 - TERMOACUMULADOR 500L DUPLA SERPENTINA INOX COM VASO DE EXPANSÃO DE 24L		2015	2.175.61	2.175.61	16	135.98	1.223.82	6,25 %		135.98	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2016.00279 - AQUECIMENTO CENTRAL		2016	5.704.10	5.704.10	8	0,00	5.704.10	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
		Subtotal 2215			23.706.22	23.706.22		135.98	22.754.43			135.98	0,00		0,00	0,00
	2230	Balancas														
1998.00363 - VENTONINHA INDUSTRIAL			1998	224.46	224.46	8	0,00	224.46	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
2007.00456 - EXAUSTOR TEKA CNI. 2002 INOX			2007	143.80	143.80	8	0,00	143.80	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	A transportar			3.501.535.90	3.501.535.90		52.099.40	1.012.873.75			52.099.40	0,00		0,00	0,00	

Assinatura

[Handwritten signatures and notes]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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 DESCRESCENTES

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				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)					
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)						
(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 2230			368,26		368,26	0,00	368,26			0,00	0,00		0,00	0,00
2235	Compressores														
	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 - PAINELS FD FORTE 2,5*1,03 LACADO BRANCO+POSTES LACADO C/TAMPA E ACESSÓRIOS		2015	1.337,60	1.337,60	25	53,50	1.391,10	4,00 %		53,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2250			1.337,60	1.337,60		53,50	1.391,10			53,50	0,00		0,00	0,00
2255	De carpintaria														
	2015.00236 - ESTANTE DE LAMINADO 16 FAIA		2015	2.183,28	2.183,28	16	136,46	1.228,14	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	275,58	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	278,46	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	130,77	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	483,66	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	576,99	6,25 %		64,11	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00282 - REPARAÇÃO		2016	700,13	700,13	8	0,00	700,13	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2255			5.986,32	5.986,32		330,40	3.673,73			330,40	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 - CORTADOR LEGUMES		1995	709,07	709,07	4	0,00	709,07	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00317 - ESQUENTADOR		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		52.483,30	1.027.562,75			52.483,30	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

REC.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES
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							
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
											(10)				(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(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 INOX		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 - MAQ.LAVAR LOIÇA		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 LIMPESA		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 LETTRING 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 SMARTIME 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	836,26	25,00 %		418,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2265			19.923,43	19.923,43		418,13	19.087,19			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 ROUPA		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		52.901,43	1.050.622,13			52.901,43	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
e DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES

☐

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	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 CIRC)				
									Taxa (%)	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)
	1996.00343 - FRIGORIFICO TENSAT		1996	234,44	234,44	5	0,00	234,44	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00237 - CORTA RELVAS OLEO MAC G53 THX ALLROAD PLUS4		2015	700,18	700,18	10	70,00	630,18	10,00 %		70,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2280			7.644,58	7.644,58		70,00	7.574,58			70,00	0,00		0,00	0,00
2285	Pesadas														
	2003.00426 - PRENSA 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	Maquinas nao especificadas														
	1996.00330 - SECADOR INDUSTRIAL NOT.		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 ALPENINOX		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 - FRIGORIFICO ZANUSSI ZRC 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 WD 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 - RADIOADO TAURUS/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 INDESIT DF290		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		52.971,43	1.081.855,80			52.971,43	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signatures and stamps]

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES

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)								
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período									
															(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)																		
	2009.00471 - PELADORA PPC-6230-400/50/3		2009		1.570,00		1.570,00		1.570,00	12,50 %		0,00	1.570,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	2015.00250 - LAVADORA A55108 VIPER		2015		1.795,15		1.795,15	16	1.009,80	6,25 %		112,20	1.009,80		0,00	0,00	0,00		0,00
	2015.00269 - GERADOR 90KVA 2000KGS RESISTENCIA 1000W		2015		11.931,60		11.931,60	16	6.711,57	6,25 %		745,73	6.711,57		0,00	0,00	0,00		0,00
	2015.00271 - ARMARIO+BANCADAS		2015		1.772,43		1.772,43	16	997,02	6,25 %		110,78	997,02		0,00	0,00	0,00		0,00
	2015.00272 - ARMÁRIOS P. PRE RAO FAIA 180*120*43		2015		698,64		698,64	16	393,03	6,25 %		43,67	393,03		0,00	0,00	0,00		0,00
	2015.00273 - ELETROBOMBA-HINSTALAÇÃO		2015		4.542,32		4.542,32	16	2.555,10	6,25 %		283,90	2.555,10		0,00	0,00	0,00		0,00
	2017.00289 - CÂMARA TAVER 2020*3160/2350		2017		4.325,09		4.325,09	8	3.784,48	12,50 %		540,61	3.784,48		0,00	0,00	0,00		0,00
	Subtotal 2295				56.469,68		56.469,68		46.855,45			1.836,89	46.855,45		0,00		0,00		0,00
2305	Material de queima																		
	2001.00386 - FOGÃO A LENHA COM CALDEIRA		2001		374,10		374,10	7	374,10	14,28 %		0,00	374,10		0,00	0,00	0,00		0,00
	2007.00457 - PLACA ENCASTRAR ARISTON KBT 6114 D		2007		410,37		410,37	7	410,37	14,28 %		0,00	410,37		0,00	0,00	0,00		0,00
	2007.00458 - FORNO ARISTON FCS2C2IX		2007		321,49		321,49	7	321,49	14,28 %		0,00	321,49		0,00	0,00	0,00		0,00
	Subtotal 2305				1.105,96		1.105,96		1.105,96			0,00	1.105,96		0,00	0,00	0,00		0,00
2310	Motores																		
	1998.00368 - MOTORES		1998		754,78		754,78	8	754,78	12,50 %		0,00	754,78		0,00	0,00	0,00		0,00
	Subtotal 2310				754,78		754,78		754,78			0,00	754,78		0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Televisores																		
	2001.00398 - TV PHILIPS COMBI		2001		448,92		448,92	7	448,92	14,28 %		0,00	448,92		0,00	0,00	0,00		0,00
	2003.00423 - TV PH 21 PT 1553		2003		290,00		290,00	7	290,00	14,28 %		0,00	290,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Subtotal 2315				738,92		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		123.416,79			2.963,63	123.416,79		0,00		0,00		0,00
	A transportar				3.602.918,17		3.602.918,17		54.808,32			54.808,32	1.101.476,46		0,00		54.808,32		0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES

OUTRO

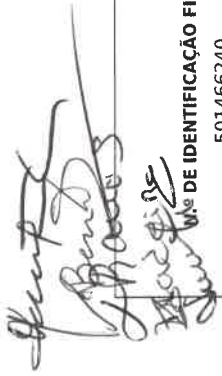
IRC

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				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	Ano	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 (%)	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)
2405	Equipamento básico														
	Outros														
	1996.00332 - MURO ESCALADA		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 TREFAR REF#1275 COR 16		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	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	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	249,90	249,90	8	0,00	249,90	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00337 - KIT BEBEMODULOS		1996	339,18	339,18	8	0,00	339,18	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00341 - ESCORREGA PEQUENO		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
	Subtotal 2405			3.785,78	3.785,78		0,00	3.785,78			0,00	0,00		0,00	0,00
2410	Encerados														
	1998.00366 - TOLDOS		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	699,57	699,57	2	0,00	699,57	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2410			1.909,15	1.909,15		0,00	1.909,15			0,00	0,00		0,00	0,00
2415	Equip. publicitário colocado na via pub.														
	2001.00392 - TOLDOS C/ BRAÇOS EXTENSÍVEIS		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
	Subtotal 2415			4.009,32	4.009,32		0,00	4.009,32			0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário														
	1990.00303 - Equipamento básico 1990.002		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	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	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	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		54.808,32	1.142.248,52			54.808,32	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]



DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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

☒

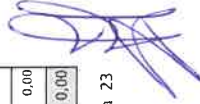
☐

☐

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 aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	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						
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	1992.00307 - Equipamento básico 1992.008		1992	261,76	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	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	708,09	8	0,00	708,09	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00314 - ROUPEIRO		1995	381,58	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	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	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	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	466,87	8	0,00	466,87	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00326 - HOTE S/FILTRO S/EXAUSTOR 1,50		1996	598,56	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	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	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	356,58	8	0,00	356,58	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00348 - ROUPEIRO		1997	428,97	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	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	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	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	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	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	356,58	8	0,00	356,58	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00373 - CADEIRAO		1999	208,50	208,50	8	0,00	208,50	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00376 - MESA SALA MOG.		1999	308,01	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		54.808,32	1.151.470,61			54.808,32	0,00		0,00	0,00



[Handwritten signatures and notes]

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES

☐

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				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos (art. 38º CIRC)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	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						
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
	1999.00378 - MOVEL FARMACIA		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 - MOVEL BIBLIOTECA ENCASTRAR		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(CADERAS/MOVES/CADERÕES/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	1.003,50	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	6.942,12	12.50 %		1.157,02	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2430			83.094,39	83.094,39		1.268,52	79.999,88			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	89.704,13			1.268,52	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR														
	2014.00217 - FERRO DE ENGOMAR		2014	269,00	269,00	1	0,00	269,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00218 - MICROONDAS KOG-6L65		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 FAIA 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		56.076,84	1.192.627,20			56.076,84	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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 DESCRESCENTES

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	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 CIRC)
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)]	(16)
	2015.00224 - LOUCEIRO EM FAIA		2015	848,70	848,70	1	0,00	848,70	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00225 - BALÇÃO EM FAIA		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 GRANITO 252*51		2015	147,60	147,60	1	0,00		100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00227 - TAMPO EM GRANITO 60*42		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 MEIRELES 230 LTS MFF240W		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 METALO 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 - SUNRISE 90 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 INTEIRO ECO 150 TELA 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 - GVHD913A2		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 INOX 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
	TOTAL Tab.2 Div.2			6.499,30	6.499,30		0,00	6.499,30			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamentos de transporte														
2375	Ligeiros e mistos														
	1990.00004 - VIATURA 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 - VIATURA HYUNDAI38-61-SX		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		56.076,84	1.257.035,57			56.076,84	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIETADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

CULTRO

IRC

MODELO

32

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

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	Mês	Ano	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					
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	2005.00170 - VIATURA RENAULT			2005	18.500,00	18.500,00	4	0,00	18.500,00	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00193 - TOYOTA HIACE MAT: 17-HQ-43			2009	18.750,00	18.750,00	4	0,00	18.750,00	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00195 - VIATURA TOYOTA HIACE MAT: 77-JS-28			2010	22.120,00	22.120,00	4	0,00	22.120,00	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00275 - VIATURA PEUGEOT PARTNER 1.6 HDi90 - 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
	2016.00276 - ISOLAMENTO CX CARGA VIATURA 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
	2017.00290 - VIATURA 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
	2019.00297 - VIATURA 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
	2020.00298 - PEUGEOT RIFTER MAT: AB-00-QR			2020	24.397,60	24.397,60	4	0,00	24.397,60	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2020.00299 - CITROEN BERLINGO MAT: AC-04-GL			2020	23.708,14	23.708,14	4	0,00	23.708,14	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00302 - PEUGEOT RIFTER MAT: AU44VR			2022	35.470,26	35.470,26	4	8,867,57	17.735,14	25,00 %		8,867,57	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2375				263.533,99	263.533,99		8,867,57	245.798,87			8,867,57	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4				263.533,99	263.533,99		8,867,57	245.798,87			8,867,57	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
	2005.00175 - MOBILIÁRIO			2005	556,92	556,92	8	0,00	556,92	12,50 %		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
	Subtotal 1655				2.061,70	2.061,70		0,00	2.061,70			0,00		0,00	0,00
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal.														
	2005.00168 - TRITURADOR TP-550			2005	501,23	501,23	7	0,00	501,23	14,28 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00173 - FORNO/PLACA/QUEIMADOR			2005	490,89	490,89	7	0,00	490,89	14,28 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar				3.968.803,92	3.968.803,92		64.944,41	1.446.532,58			64.944,41	0,00	0,00	0,00

26

[Handwritten signature]
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

Método utilizado:

- Quotas constantes ☒
Quotas decrescentes ☐
Outro ☐

Natureza dos ativos:

- Ativos fixos tangíveis ☒
Ativos intangíveis ☐
Ativos biológicos não consumíveis ☐
Propriedades de investimento ☐

IRC

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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	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						
									Taxa (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
(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)
	2005.00174 - ASPIRADOR VIVO 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 - FRIGORIFICO/MICRO 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 JOBRAVO CA 11L MANOFASIC		2007	293,98	293,98	7	0,00	293,98	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1680			3.336,95	3.336,95		0,00	3.336,95			0,00	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	0,00
	Outros activos fixos tangíveis														
2205	Aparelhaçgem de reproducao 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	0,00
2265	Ferramentas e utensilios														
	1994.00017 - Ferramentas e utensilios 1994.001		1994	339,18	339,18	4	0,00	339,18	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00172 - FERRO PASSAR FLAMA		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	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	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	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	0,00
	A transportar			3.973.267,14	3.973.267,14		64.944,41	1.450.995,80			64.944,41	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signatures and stamps]

DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501.466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES ☐
OUTRO ☐

IRC

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 não 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							
		Mês	Ano					Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
(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 - TERMOL		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 - COLCHAO		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 - CORTA RELVA 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		64.944,41	1.454.142,46			64.944,41	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES

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	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações						
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
															(10)
(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)
	1996.00032 - ESPALDAR		1996	134,68	134,68	1	0,00	134,68	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00033 - BANCO		1996	184,56	184,56	1	0,00	184,56	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00034 - BOLAS		1996	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00035 - BOLAS		1996	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00036 - BOLAS		1996	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00037 - BOLAS		1996	68,83	68,83	1	0,00	68,83	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00038 - TORTARUGA		1996	141,41	141,41	1	0,00	141,41	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00039 - CARANGUEIJO		1996	116,72	116,72	1	0,00	116,72	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00040 - TAPETE		1996	139,66	139,66	1	0,00	139,66	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00041 - TAPETE		1996	89,78	89,78	1	0,00	89,78	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00042 - ESPALDAR		1996	157,57	157,57	1	0,00	157,57	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00043 - RADIO		1996	48,38	48,38	1	0,00	48,38	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00044 - CADEIRAS		1996	256,78	256,78	1	0,00	256,78	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00045 - ARMARIO METALICO		1996	204,26	204,26	1	0,00	204,26	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00046 - AQUECEDORES		1996	86,04	86,04	1	0,00	86,04	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00048 - CALÇASO TRIPARTIDO		1996	81,70	81,70	1	0,00	81,70	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00049 - PAR GUARDAS ARTICULADAS CROMADAS		1996	168,07	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	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	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	149,64	1	0,00	149,64	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00057 - MESAS		1997	665,90	665,90	1	0,00	665,90	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				3.979.655,95	3.979.655,95		64.944,41	1.457.384,61			64.944,41	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DESCRESCENTES ☐
OUTRO ☐

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

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				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	Ano	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 CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
(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 - COLCHOES		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 - BENGALEIRO		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 - MAPLES		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		64.944,41	1.461.204,79				64.944,41	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES ☐
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				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 em períodos anteriores	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)
	1997.00080 - MAQUINA	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 HOLOG	1998		117,74	117,74	1	0,00	117,74	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00088 - CATALITICO	1998		104,00	104,00	1	0,00	104,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00089 - PARFS 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 29,040	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 ELETRO 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		64.944,41	1.464.261,77			64.944,41	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

Quintex
Quintex
Quintex
Quintex

501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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				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 aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
															(3)
(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 LORD		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 - BANCADA 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/ PACK 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 NARDI		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 - PORTADAS INT. ESCURA		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 - PARTELEIRA 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 C/AST. CINZOLAS		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		64.944,41	1.479.478,93			64.944,41	0,00		0,00	0,00

Quintex

[Handwritten signature]
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501466240

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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 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)					
		Mês	Ano					Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)						
											Taxa (%)				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)
	2003.00136 - PUF 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 SOLTAS		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 - CADEIRAS FUNDO MOGICO		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/ GAVETAS		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 SANOR 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 PRESENÇA		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 MOGNO		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 C/ESCAD		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 CONDIZENTE		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 PAINEL C/7 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		64.944,41	1.484.593,03			64.944,41	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501466240
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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 DESCRESCENTES ☐
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	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 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)
	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	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	0,00
	2003.00159 - PARTELEIRAS EM PINHO (VÁRIAS)		2003	438,00	438,00	1	0,00	438,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00160 - COLCHÃO MOLAFLEX		2003	1.082,00	1.082,00	1	0,00	1.082,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00161 - ELEMENTO ESTANTE 2001 C/PARTELEIRAS		2003	189,63	189,63	1	0,00	189,63	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00162 - CADEIRAS Nº20		2003	232,80	232,80	1	0,00	232,80	100,00 %		0,00	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	0,00
	2003.00164 - Cadeira ECO REF 1502		2003	64,09	64,09	1	0,00	64,09	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00169 - CAMA E COLCHÃO BEBE		2005	134,90	134,90	1	0,00	134,90	100,00 %		0,00	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	0,00
	2005.00183 - FERRO DE ENGOMAR		2005	22,20	22,20	1	0,00	22,20	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00189 - ALCATIFA		2007	358,76	358,76	1	0,00	358,76	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00231 - TOALHAS DE MESA 120*120		2015	330,00	330,00	1	0,00	330,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00232 - LENÇÓIS 160*290		2015	562,50	562,50	1	0,00	562,50	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00233 - ALMOFADAS 50*70		2015	123,00	123,00	1	0,00	123,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00234 - LENÇÓIS FITADOS 90*190		2015	161,25	161,25	1	0,00	161,25	100,00 %		0,00	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	0,00
	2018.00293 - DIVISÓRIA EM PLADUR NA CRECHE		2018	724,75	724,75	1	0,00	724,75	100,00 %		0,00	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		64.944,41	1.491.200,34				64.944,41		0,00	0,00

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG
Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO 2024 (1)
NISS 20004561950
MPC 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					MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º ANO (5)	2.º, 3.º, 4.º ANO (6)	5.º ANO (7)	6.º ao 50.º ANO (8)	ANO N-1 (9)	A débito (10)	A crédito (11)	Exercício (12)	Saldo Contábil (13)	
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
593 5931 59315	SUBSÍDIOS SUBSÍDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS POPH-FSE/QREN-024309/2009/612-NOVO LAR CARF	2015	955 575,00	1%	9 555,75	9 555,75	9 555,75	9 555,75	869 573,25	9 555,75	0,00	0,00	0,00	860 017,50
45 453	TOTAL SUBS. PARA EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS EM CURSO Ativos fixos tangíveis em curso - NOVO LAR CARREG.	2012	955 575,00 1 944 221,61		0,00 19 442,22	0,00 19 442,22	0,00 19 442,22	0,00 19 442,22	869 573,25 1 905 337,17	9 555,75	0,00	0,00		860 017,50 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 5931 59314	SUBSÍDIOS SUBSÍDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS PRR-RE-101-000333	2022	24 952,84		6 238,21	6 238,21	6 238,21	6 238,21	12 476,42	6 238,21	0,00	0,00	0,00	6 238,21
43 4333	TOTAL SUBS. PARA AQ. VIATURA INVESTIMENTO Viatura 100% elétrica	2022	24 952,84 35 470,26	25,00%	2 786,17 8 867,57	6 238,21 8 867,57	6 238,21 8 867,57	6 238,21 8 867,57	12 476,42 26 602,69	6 238,21	0,00	0,00		6 238,21 17 735,12
	TOTAL INVESTIM. - VIATURA		35 470,26		8 867,57	8 867,57	8 867,57	8 867,57	26 602,69					17 735,12





Ramos
Zezeire
Monte

ID: 447216540,
Data de emissão: 15:18 31-12-2024

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 644.477,87 EUR
Saldo disponível 618.446,25 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 29-11-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2024	31-12-2024	Tatiana Ramos	-841,16	644.477,87
31-12-2024	31-12-2024	Lucia Oliveira	-1.464,50	645.319,03
31-12-2024	31-12-2024	Claudia Lourenco	-893,31	646.783,53
31-12-2024	31-12-2024	Idalecia Neto	-500,33	647.676,84
31-12-2024	31-12-2024	Adriano Santos	-887,20	648.177,17
31-12-2024	31-12-2024	Monica Silva	-1.026,31	649.064,37
31-12-2024	31-12-2024	Beatriz Monteiro	-387,31	650.090,68
31-12-2024	31-12-2024	Margarida Goncalves	-1.021,74	650.477,99
31-12-2024	31-12-2024	Flavia Lucas	-853,96	651.499,73
31-12-2024	31-12-2024	Mariana Fernandes	-847,49	652.353,69
31-12-2024	31-12-2024	Filipa Almeida	-1.038,23	653.201,18
31-12-2024	31-12-2024	Sara Abrantes	-1.021,30	654.239,41
31-12-2024	31-12-2024	Ana Maria	-860,77	655.260,71
31-12-2024	31-12-2024	Cristina Dias	-1.017,71	656.121,48
31-12-2024	31-12-2024	Isabel Lima	-897,47	657.139,19
31-12-2024	31-12-2024	Telma Ramos	-1.055,71	658.036,66
31-12-2024	31-12-2024	Paula Rodrigues	-854,76	659.092,37
31-12-2024	31-12-2024	Susana Monsanto	-894,99	659.947,13
31-12-2024	31-12-2024	Tania Ramos	-1.112,21	660.842,12
31-12-2024	31-12-2024	Catarina Ferreira	-995,83	661.954,33
31-12-2024	31-12-2024	Cecilia Almeida	-958,62	662.950,16
31-12-2024	31-12-2024	Miriam Ribeiro	-832,68	663.908,78
31-12-2024	31-12-2024	Isabel Pinheiro	-898,66	664.741,46
31-12-2024	31-12-2024	Solange Amaral	-2.065,00	665.640,12
31-12-2024	31-12-2024	M Eugenia G	-1.056,30	667.705,12
31-12-2024	31-12-2024	Flavia Almeida	-1.017,96	668.761,42
31-12-2024	31-12-2024	Idalina Ferreira	-857,47	669.779,38
31-12-2024	31-12-2024	Fatima Ramos	-1.043,18	670.636,85
31-12-2024	31-12-2024	Cindy Goncalves	-1.038,99	671.680,03
31-12-2024	31-12-2024	Lucia Andrade	-997,89	672.719,02

[Handwritten signature]

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Banco" and "Ramos"
- Middle right: "Ramos"
- Bottom right: "Junk"

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE: ASSDZ		
DATA: 31-12-2024		
BANCO: 1201 - CGD		
DATA	CHEQUES CIRCULAÇÃO	VALOR
		-718,50
		100,00
		15,41
		815,00
		22 918,24
		490,00
		112,50
		8,32
		1,36
		126,62
		55,59
		811,92
		213,00
		73,23
		500,00
		50,00
		100,00
		254,02
		299,32
		2 683,36
		174,49
		1 599,00
		1 876,94
		922,50
		503,02
		1 719,13
		1 614,93
		5 385,77
		3 392,69
		7 615,39
		396,58
		307,39
		3 578,91
		342,06
		90,00
		1 031,31
		1 408,41
		512,50
		50,00
		6 538,63
		4,90
		-339,75
		-150,00
		-316,33

CHEQ EM CIRCULAÇÃO	67 167,86
SALDO CONTABILIDADE	577 310,01
TOTAL	644 477,87
SALDO BANCO	644 477,87
	0,00

Handwritten signature in blue ink.



*João
Pereira
Mendes
Mendes
Mendes*

ID: 447214691,
Data de emissão: 15:09 31-12-2024

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	52.494,62 EUR
Saldo disponível	52.494,62 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	29-11-2023 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2024	23-12-2024	MUNICIPIO PAMPILHOSA	-50.000,00	52.494,62
11-03-2024	11-03-2024	JOSE MANUEL JESUS COS	-4.899,75	102.494,62
25-01-2024	25-01-2024	TRF INSTITUTO DE GEST	46.815,71	107.394,37
25-01-2024	25-01-2024	TRF INSTITUTO DE GEST	8.261,60	60.578,66

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.

[Handwritten signature]

CLDS

Handwritten signatures and text:
H. Santos
M. Mendes
J. Silva

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE: ASSDZ		
DATA: 2024		
BANCO: 1203 – CGD CLDS		
DATA	CHEQUES CIRCULAÇÃO	VALOR

CHEQ EM CIRCULAÇÃO	0,00
SALDO TOTAL CONTABILIDADE	52 494,62
TOTAL	52 494,62
SALDO BANCO	52 494,62
	0,00

Handwritten signature



Handwritten signature and stamp:
Mário
Macedo
Jun 24

ID: 447214748,
Data de emissão: 15:10 31-12-2024

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 38.104,75 EUR
Saldo disponível 38.104,75 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-01-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
12-08-2024	12-08-2024	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	38.104,75
12-08-2024	12-08-2024	CHAMA	-15.692,46	38.105,70
11-04-2024	11-04-2024	TRF INSTITUTO DE GEST	1.337,44	53.798,16
11-04-2024	11-04-2024	TRF INSTITUTO DE GEST	7.578,82	52.460,72
09-02-2024	09-02-2024	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	44.881,90
09-02-2024	09-02-2024	CARITAS COIMBRA	-5.405,85	44.882,85
08-02-2024	08-02-2024	Santa Casa da Miseric	-6.962,10	50.288,70

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.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures and notes:
Banco
Grande
240220
Junte

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE: ASSDZ		
DATA: 2024		
BANCO: 1204 - 100IDADE		
DATA	CHEQUES CIRCULAÇÃO	VALOR

CHEQ EM CIRCULAÇÃO	0,00
SALDO TOTAL CONTABILIDADE	38 104,75
TOTAL	38 104,75
SALDO BANCO	38 104,75
	0,00

Handwritten signature



Contas

Handwritten signature and notes in the top right corner.

ESCOLHER OUTRA CONTA

MAPA DE CONTAS

Depósitos à Ordem

40263651779

IBAN: PT50004540234026365177946

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL

GERAR PDF

Saldo Disponível

43.854,55

EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 43.854,55 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 43.854,55 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

✓ Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
24/12/2024	24/12/2024	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	395,06 EUR	43.854,55 EUR
24/11/2024	24/11/2024	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	395,06 + EUR	43.459,49 EUR
24/10/2024	24/10/2024	TRANSFERÊNCIA DE 40263439173	395,06 + EUR	43.064,43 EUR
0 DÉBITOS 0,00	3 CRÉDITOS 1.185,18			

GERAR PDF MOVIMENTOS

Handwritten signature in the bottom right corner.

Handwritten signatures and text in the top right corner, including "Banco", "Mader", and "Chut".

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE: ASSDZ		
DATA: 2024		
BANCO: 127 – CAIXA AGRICOLA		
DATA	CHEQUES CIRCULAÇÃO	VALOR

CHEQ EM CIRCULAÇÃO	0,00
SALDO TOTAL CONTABILIDADE	43 854,55
TOTAL	43 854,55
SALDO BANCO	43 854,55
	0,00

Handwritten signature in the bottom right corner.

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, 3 de março de 2025



174164149
17609

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas da Direção da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere referente ao exercício de 2024

Exmos Senhores Sócios:

De acordo com o disposto no artigo 37.º do n.º1 alínea b) dos estatutos da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, vimos submeter à apreciação dos sócios da instituição o nosso parecer, que emitimos com base, no exame efetuado ao Relatório e Contas anuais, bem como em resultado do acompanhamento da atividade ao longo do período, nos termos das competências que nos foram atribuídas.

Responsabilidades:

É da responsabilidade da Direção a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da instituição, o resultado das suas operações, bem como a adoção de critérios e práticas contabilísticas adequadas e a manutenção de um sistema interno de controlo apropriado.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião independente, baseada em verificações por amostragem ao longo do período e no exame final das demonstrações financeiras que são apresentadas.

Âmbito:

Este parecer tem como base as conclusões da atividade fiscalizadora, efetuada com a regularidade achada pertinente e necessária, validada através da verificação do registo contabilístico das transações mais significativas e respetiva documentação de suporte, a partir dos mapas de demonstração dos resultados por naturezas.

Foi verificada a exatidão das demonstrações Financeiras e a sua conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do Sector Não Lucrativo, e de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites. Não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos da instituição e os preceitos legais aplicáveis.

Conclusão:

1.º- Em nossa opinião as demonstrações financeiras, compostas pelo balanço, fluxo de caixa, demonstração de resultados e o correspondente anexo refletem de forma verdadeira e apropriada, nos aspetos materialmente relevantes, a

posição financeira da instituição a 31 de Dezembro de 2024 e, estão apresentados de forma clara e objetiva.

2.º- O Balanço apresenta um ACTIVO no montante de 3.733.889,43€ (Três milhões setecentos e trinta e três mil oitocentos e oitenta e nove euros e quarenta e três cêntimos), um total de Capital Próprio / Fundos Patrimoniais Acumulados de 3.298.159,19€ (três milhões duzentos e noventa e oito mil cento e cinquenta e nove euros e dezanove cêntimos) e o apuramento do resultado líquido negativo no período no valor de 54.316,76€ (cinquenta e quatro mil trezentos e dezasseis euros e setenta e seis cêntimos).

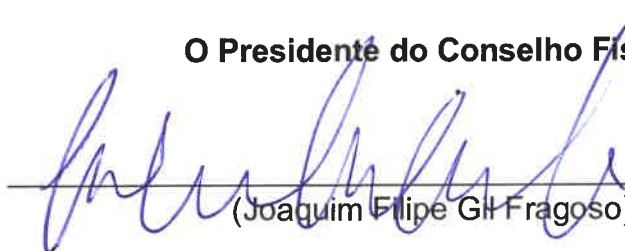
3.º- Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatório de Gestão e as Contas relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2024.
- b) Seja aprovada a proposta de aplicação apresentada pela Direção de transferir o Resultado Líquido do Exercício de 2024 no valor negativo de 54.316,76€ para a conta de Resultados Transitados.

Dornelas do Zêzere, 25 de Março de 2025.

O CONSELHO FISCAL

O Presidente do Conselho Fiscal



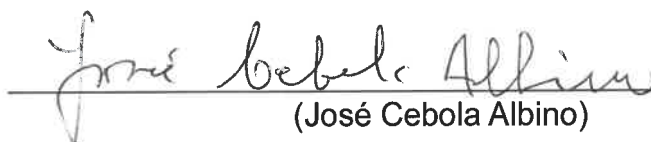
(Joaquim Filipe Gil Fragoso)

O 1º Vogal



(Alexandrino Joaquim Dias Monsanto)

O 2º Vogal



(José Cebola Albino)

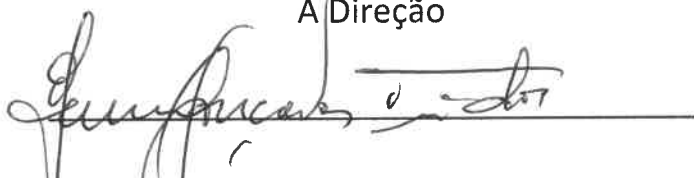


A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

O Relatório e Contas de 2024 foram aprovados
pela Direção a __/03/2025

A Direção


Américo Almeida Costa Martins

Luísa Maria Dias Simões e Pissarra Ramos

Tealina Albino Horta da Silva

Manuel Francisco Barata Duarte

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

O Relatório e Contas de 2024 foram aprovados
em Assembleia-geral realizada a __/03/2025

A Mesa da Assembleia-Geral

Dr. 1.º André Silva

Dr. 2.º Dr. Escarlate Andrade

