

RUBRICAS	DATAS	
	2025	2024
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1.440.957,82	772.007,26
Investimentos financeiros	500,00	500,00
Outros créditos e ativos não correntes	4.380,01	4.380,01
	1.445.837,83	776.887,27
Ativo corrente		
Inventários	287,34	222,90
Créditos a receber	234.493,45	416.992,10
Estado e outros entes públicos	20.594,90	28.793,01
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	12.474,00	11.022,00
Diferimentos	4.445,66	5.257,32
Caixa e depósitos bancários	112.696,52	378.710,43
	384.991,87	840.997,76
Total do ativo	1.830.829,70	1.617.885,03
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	89.846,35	141.035,57
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	927.750,67	860.327,43
Resultado líquido do período	-42.577,60	-51.189,22
Total dos fundos patrimoniais	975.019,42	950.173,78
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	512.180,42	542.768,64
	512.180,42	542.768,64
Passivo corrente		
Fornecedores	9.562,78	8.000,72
Estado e outros entes públicos	13.644,79	13.026,74
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	49,00	
Financiamentos obtidos	209.788,60	30.588,24
Outros passivos correntes	110.584,69	73.326,91
	343.629,86	124.942,61
Total do passivo	855.810,28	667.711,25
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	1.830.829,70	1.617.885,03

Direção

Contabilista Certificado N° 25912

Página: 1 / 1

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Associação Nossa Senhora do Paraíso

Data: 31.12.2025

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			36 156,55	35 218,99	937,56	
12	Depósitos à Ordem			2 075 687,89	2 007 802,76	67 885,13	
13	Outros Depósitos Bancários			43 873,83		43 873,83	
21	Clientes e Utentes			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
22	Fornecedores			124 388,77	132 662,65	1 288,90	9 562,78
23	Pessoal			251 544,71	251 544,71		
24	Estado e Outros Entes Públicos			270 794,33	263 844,22	20 594,90	13 644,79
25	Financiamentos Obtidos			81 976,08	803 945,10		721 969,02
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			13 590,00	1 165,00	12 474,00	49,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			1 155 318,98	1 034 901,97	230 914,84	110 497,83
28	Diferimentos			9 642,84	5 197,18	4 445,66	
31	Compras			62 853,38	62 853,38		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			62 898,24	62 610,90	287,34	
41	Investimentos Financeiros			4 880,01		4 880,01	
43	Activos Fixos Tangíveis		26 972,19	1 284 675,17	1 029 740,94	1 256 875,17	1 001 940,94
45	Investimentos em Curso			1 186 023,59		1 186 023,59	
56	Resultados Transitados			51 189,22	141 035,57		89 846,35
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			5 537,82	933 288,49		927 750,67
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			62 432,86		62 432,86	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			86 427,88	3 554,26	82 873,62	
63	Gastos com o Pessoal			410 438,09	48 752,30	361 685,79	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	26 972,19		26 972,19		26 972,19	
68	Outros Gastos			10 723,40	3,07	10 720,33	
69	Gastos de Financiamento			1 889,04		1 889,04	
72	Prestações de Serviços			109 368,84	572 506,73	829,50	463 967,39
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração				32 755,01		32 755,01
78	Outros Rendimentos				8 103,33		8 103,33
81	Resultado Líquido do Período			51 189,22	51 189,22		
	Totais:	26 972,19	26 972,19	7 738 655,90	7 738 655,90	3 380 173,97	3 380 173,97

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			36 156,55	35 218,99	937,56	
11.1	Caixa			36 156,55	35 218,99	937,56	
12	Depósitos à Ordem			2 075 687,89	2 007 802,76	67 885,13	
12.1	Santander Totta			332 722,66	279 076,99	53 645,67	
12.2	Novo Banco			295 246,48	293 510,05	1 736,43	
12.3	Bpi-001			455 203,11	454 673,66	529,45	
12.4	Bpi-002			686 946,44	675 740,07	11 206,37	
12.5	Ca - Caixa Agrícola			305 569,20	304 801,99	767,21	
13	Outros Depósitos Bancários			43 873,83		43 873,83	
13.1	Depósitos a prazo			43 873,83		43 873,83	
13.1.2	Bpi			43 873,83		43 873,83	
13.1.2.1	Bpi-002			43 873,83		43 873,83	
21	Clientes e Utentes			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
21.1	Clientes e Utentes c/c			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
21.1.7	Utentes			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
21.1.7.1	Utentes - MN			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
21.1.7.1.0001	Alfredo Martinho Pereira			1 216,80	1 216,80		
21.1.7.1.0003	Maria Manuela Correia Grazina			192,50	192,50		
21.1.7.1.0009	Francisco da Graça Alexandre			328,00	30,00	298,00	
21.1.7.1.0011	João Pinto Borges			4 941,15	4 941,15		
21.1.7.1.0012	Jose Teotonio Gonçalves Correia			31,92		31,92	
21.1.7.1.0023	Maria Adelaide Pinheiro da Fonseca			1 574,58	1 442,55	132,03	
21.1.7.1.0032	Rosa Pereira			7 968,36	7 968,36		
21.1.7.1.0039	Celeste de Jesus Filipe			11 295,80	11 295,80		
21.1.7.1.0042	Maria Jose de Carvalho Morais dos Santos			4 004,64	4 004,64		
21.1.7.1.0047	Rosel Pereira Gonçalves Correia			2 145,88	2 145,88		
21.1.7.1.0048	Maria Rosa Mateus			10 399,63	10 399,63		
21.1.7.1.0051	Maria Adelalde Saraiva Santos			4 062,21	4 062,21		
21.1.7.1.0064	Clarisse Maria Lourenço			259,00		259,00	
21.1.7.1.0071	Alda Maria Silva de Matos			7 702,50	7 702,50		
21.1.7.1.0072	Tomas Fiuza de Matos			9 159,36	9 159,36		
21.1.7.1.0074	Aurelia Gonçalves Pereira			9 165,96	9 165,96		
21.1.7.1.0077	Maria Alice Ferreira Simões				86,86		86,86
21.1.7.1.0079	Rosa Maria de Oliveira			4 460,32	4 460,32		
21.1.7.1.0080	Gonçalo Miguel de Oliveira Miranda			1 211,17	1 107,88	103,29	
21.1.7.1.0082	Maria Agripina Sousa Pereira			3 648,38	3 648,38		
21.1.7.1.0088	Ermelinda Quiterio de Carvalho Godinho			4 179,70	4 179,70		
21.1.7.1.0090	Marlene Isidro Pechorro			1 789,96	1 789,96		
21.1.7.1.0091	Julietta Miranda Rodrigues			14 185,00	14 185,00		
21.1.7.1.0106	Antonio da Silva Martins			2 603,00	2 603,00		
21.1.7.1.0110	Maria Odete Pinto Grazina			7 070,00	7 070,00		
21.1.7.1.0121	Maria Emilia Vieira Rocha de Jesus Pinto			12 100,00	12 100,00		
21.1.7.1.0123	Maria da Piedade Lirio Calixto			8 740,52	8 740,52		
21.1.7.1.0125	Olimpia Francisca Pereira da Silva			8 470,00	8 470,00		
21.1.7.1.0129	Anibal Antonio Redinha Simões			9 335,96	9 335,96		
21.1.7.1.0131	Americo Jorge de Oliveira			3 305,88	3 305,88		
21.1.7.1.0132	Hortense Calixto Pechorro Correia			11 395,80	11 395,80		
21.1.7.1.0181	João Filipe Reis Almeida			3 893,73	3 590,76	302,97	
21.1.7.1.0183	Rosa Gertrudes Castro			812,67	812,67		
21.1.7.1.0190	Francisca Maria Gonçalves			4 119,44	4 035,49	83,95	
21.1.7.1.0191	Maria de Lurdes Pereira Gonçalves			14 135,00	14 135,00		
21.1.7.1.0193	Camila Gaspar Canteiro Pratas			5 136,14	5 136,14		
21.1.7.1.0200	Gertrudes Gonçalves Paulo			23,06		23,06	
21.1.7.1.0209	Umbelina Joana de Oliveira			14 195,00	14 195,00		
21.1.7.1.0215	Dora Maria Lourenço Gonçalves Gomes			14 135,00	14 135,00		
21.1.7.1.0216	Jose Cardoso Quiterio			24,00	24,00		
21.1.7.1.0222	Maria Tavares Rodrigues			2 678,45	2 470,04	208,41	
	<i>A transportar:</i>			2 381 814,74	2 267 762,45	114 139,15	86,86

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			2 381 814,74	2 267 762,45	114 139,15	86,86
21.1.7.1.0223	Rosa Almeida Gonçalves Loureiro			4 193,58	4 193,58		
21.1.7.1.0225	Augusto Carvalho Feliz			951,10	951,10		
21.1.7.1.0227	Antonio Julio Gonçalves Quiterio			3 320,30	3 148,70	171,60	
21.1.7.1.0228	Maria Adelaide Calixto Pechomo Gonçalves Quiterio			3 320,30	3 148,70	171,60	
21.1.7.1.0229	Maria da Gloria Graça Alexandre			2 217,82	1 955,44	262,38	
21.1.7.1.0237	Maria Amelia Silva Luis			2 834,09	2 834,09		
21.1.7.1.0238	Jorge Manuel Amaral Vieira Gano			532,68	532,68		
21.1.7.1.0239	Paulo Jorge Grazina Ferreira			3 030,00	3 030,00		
21.1.7.1.0240	Jose João Grazina Ferreira			3 030,00	3 030,00		
21.1.7.1.0241	Carlos Gonçalves Almeida			1 405,25	1 405,25		
21.1.7.1.0242	Elvira Ferreira Fernandes Antunes			1 520,00	1 520,00		
21.1.7.1.0244	Antonio Carvalho Martins			3 093,87	3 093,87		
21.1.7.1.0246	Arnaldo Gonçalves Vicente			335,86	335,86		
21.1.7.1.0249	Eurico Gonçalves Sousa Castro			404,05	404,05		
21.1.7.1.0250	Alice Quitério de Almeida			1 193,71	1 193,71		
21.1.7.1.0251	Mariana Silva Quitério			462,39	462,39		
21.1.7.1.9139	Maria Gertrudes Costa			241,50		241,50	
22	Fornecedores			124 388,77	132 662,65	1 288,90	9 562,78
22.1	Fornecedores c/c			124 388,77	132 662,65	1 288,90	9 562,78
22.1.1	Fornecedores gerais			124 388,77	132 662,65	1 288,90	9 562,78
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			124 388,77	132 662,65	1 288,90	9 562,78
22.1.1.1.0001	Imporquímica-Industria Portuguesa de Produção Química Sa			642,80	642,80		
22.1.1.1.0002	Oliveira e Sa Lda			5 112,27	5 595,13		482,86
22.1.1.1.0004	Lucindo Mesquita Tojal			11 748,40	14 170,41		2 422,01
22.1.1.1.0006	LimpoGerme Produtos Higiene e Limpeza Lda			3 696,61	3 939,17		242,56
22.1.1.1.0007	Ortobest Lda			300,13	300,13		
22.1.1.1.0010	Vialonga Fogo Lda			159,90	325,95		166,05
22.1.1.1.0011	Carlos Manuel Pinheiro Mata Valente Rebelo			4 002,04	4 327,43		325,39
22.1.1.1.0012	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia Sa			3 056,31	3 284,40		228,09
22.1.1.1.0014	M. J. Maia Lda			1 585,46	1 616,83		31,37
22.1.1.1.0015	Adaz- Aguas da Azambuja Sa			8 540,70	9 098,20		557,50
22.1.1.1.0017	Nelson Roque - Unipessoal Lda			2 459,41	2 848,22		388,81
22.1.1.1.0018	Asal Assistencia Medica no Trabalho Sa			639,60	639,60		
22.1.1.1.0019	Oliveira Fernandes Henriques & Associados Soc Advogados RL			2 952,00	3 198,00		246,00
22.1.1.1.0022	Gelpeixe Alimentos Congelados Sa			5 748,84	6 227,15		478,31
22.1.1.1.0025	Ambipombal Recolha de Residuos Industriais Sa			323,07	323,07		
22.1.1.1.0027	Sulmaré - Empresa de Pesca Lda			82,68	82,68		
22.1.1.1.0028	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			4 766,25	5 135,25		369,00
22.1.1.1.0031	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Eletrónicos de Cobrança			38,66	40,25		1,59
22.1.1.1.0032	Tk Elevadores Portugal, Unipessoal Lda			2 692,29	2 692,29		
22.1.1.1.0035	Microjovem Informatica Lda			1 061,82	1 061,82		
22.1.1.1.0046	L. O. S. - Sociedade de Materiais de Construção Lda			28,30	32,00		3,70
22.1.1.1.0050	Irseq - Pneus e Serviços Auto, Unipessoal Lda			492,11	492,11		
22.1.1.1.0052	Sg2S - Software Solutions, Lda			241,08	241,08		
22.1.1.1.0057	Maria Margarida Ferreira Cosme Franco (229576338)			300,00		300,00	
22.1.1.1.0058	Farmácia Nova de Rui Malaca dos Santos, Unipessoal Lda			7,35	7,35		
22.1.1.1.0060	Pratiro - Sociedade de Prevenção e Medicina no Trabalho, Lda			165,47	165,47		
22.1.1.1.0061	Circuito Distinto Unipessoal Lda			30,03	77,88		47,85
22.1.1.1.0064	Golfipen II Lda			2 216,29	2 318,48		102,19
22.1.1.1.0067	Axpo Energia Portugal, Unipessoal Lda			18 591,73	20 326,19		1 734,46
22.1.1.1.0068	Edgar Gaspar Fernandes Valerio			36,90	36,90		
22.1.1.1.0072	Recheio - Cash & Carry S.A.			8 103,16	8 103,16		
22.1.1.1.0074	Canteiros Auto, Lda			602,08	602,08		
22.1.1.1.0075	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A.			3 070,35	2 218,41	851,94	
22.1.1.1.0084	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.			148,20	162,40		14,20
22.1.1.1.0088	Ribeirales, Comercio e Industria de Produtos Alimentares, S.A.			285,14	456,33		171,19
	<i>A transportar:</i>			2 507 828,67	2 399 790,49	116 138,17	8 099,99

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			2 507 828,67	2 399 790,49	116 138,17	8 099,95
22.1.1.1.0089	PNH - Parque do Novo Hospital, S.A.			37,85	37,85		
22.1.1.1.0092	Designio Incognito, Lda			202,95	202,95		
22.1.1.1.0099	Worten - Equipamentos para o Lar S.A.			136,96		136,96	
22.1.1.1.0112	Consalgado - Produtos Congelados, Unipessoal Lda			3 164,36	3 391,73		227,37
22.1.1.1.0113	Rr & Cr - Clinica Medica do Cartaxo, Lda			2 520,00	2 520,00		
22.1.1.1.0114	Fidalgo & Filhos Lda			261,74	261,74		
22.1.1.1.0117	Rita Montez do Nascimento (219997705)			6 000,00	6 000,00		
22.1.1.1.0118	Município de Azambuja			378,00	676,17		298,17
22.1.1.1.0120	Extremepest - Controlo de Pragas, Unipessoal Lda			490,78	490,78		
22.1.1.1.0121	RJ-Ferreira, Garcia & Praeres, Comercio e Representações de Babi			2 274,31	2 274,31		
22.1.1.1.0122	Meigal Alimentação S.A.			4 384,14	5 176,54		792,40
22.1.1.1.0123	Nuno Miguel Lérias Paulo			526,44	526,44		
22.1.1.1.0124	Conforlife, Lda			1 267,82	1 267,82		
22.1.1.1.0125	Lisgarante - Sociedade de Garantia Mútua S.A.			4 097,44	4 097,44		
22.1.1.1.0126	Paulo Vasco Ribeiro dos Santos			3 540,00	3 540,00		
22.1.1.1.0127	Iberbaterias - Sociedade de Representações, Lda			98,56	98,56		
22.1.1.1.0128	S.U.C.H. - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais			13,80	13,80		
22.1.1.1.0129	Monte Sañra S.A.			1 066,19	1 297,90		231,71
23	Pessoal			251 544,71	251 544,71		
23.1	Remunerações a pagar			251 138,81	251 138,81		
23.1.2	Ao pessoal			251 138,81	251 138,81		
23.8	Outras operações			405,90	405,90		
23.8.2	Com o pessoal			405,90	405,90		
23.8.2.1	Penhoras Vencimentos			405,90	405,90		
23.8.2.1.63	Fiorbela Seabra Farraria			405,90	405,90		
24	Estado e Outros Entes Públicos			270 794,33	263 844,22	20 594,90	13 644,79
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			12 597,00	14 075,00		1 478,00
24.2.1	Trabalho Dependente			11 147,00	12 510,00		1 363,00
24.2.2	Trabalho Independente			1 450,00	1 565,00		115,00
24.2.2.0117	Rita Montez do Nascimento (219997705)			1 450,00	1 565,00		115,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			166 692,20	146 097,30	20 594,90	
24.3.1	IVA Suportado			80 220,34	71 731,43	8 488,91	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4 570,35	4 023,81	546,54	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2 941,45	2 583,01	358,44	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			95,22	83,45	11,77	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			1 533,68	1 357,35	176,33	
24.3.1.2	IVA Suportado - Ativos Fixos			75 649,99	67 707,62	7 942,37	
24.3.1.2.1	Aft - Taxa Reduzida (50%)			300,00	300,00		
24.3.1.2.3	Aft - Taxa Normal (50%)			75 349,99	67 407,62	7 942,37	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			86 471,86	74 365,87	12 105,99	
24.5	Segurança Social			91 505,13	103 671,92		12 166,79
24.5.2	Contribuições Segurança Social			91 505,13	103 671,92		12 166,79
25	Financiamentos Obtidos			81 976,08	803 945,10		721 969,02
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			81 976,08	803 945,10		721 969,02
25.1.1	Empréstimos bancários			81 976,08	803 945,10		721 969,02
25.1.1.1	Empréstimos bancários - Correntes			51 387,86	261 176,46		209 788,60
25.1.1.1.04	Santander Totta			30 588,24	61 176,46		30 588,22
25.1.1.1.08	Ca - Ampliação Lar/C56079846515			20 799,62	200 000,00		179 200,38
25.1.1.2	Empréstimos bancários - Não Correntes			30 588,22	542 768,64		512 180,42
25.1.1.2.04	Santander Totta			30 588,22	30 588,22		
25.1.1.2.07	Ca - Ampliação Lar (2034-10-09)				512 180,42		512 180,42
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			13 590,00	1 165,00	12 474,00	49,00
26.4	Quotas			13 590,00	1 165,00	12 474,00	49,00
26.4.1	Socios Efetivos C/C			13 590,00	1 165,00	12 474,00	49,00
26.4.1.0001	José Eduardo Serra Pereira			24,00	24,00		
26.4.1.0002	Daniel Vitor Pereira Quitério			24,00		24,00	
	<i>A transportar:</i>			3 142 653,13	3 751 022,55	136 894,03	745 263,45

Mês 13 / Regularizações

Associação Nossa Senhora do Paraíso

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 142 653,13	3 751 022,55	136 894,03	745 263,45
26.4.1.0003	Amandio Pereira Tavares Pinto			264,00		264,00	
26.4.1.0004	Nuno Henrique da Silva			24,00	24,00		
26.4.1.0005	José Ferenando Calixto Isidro			276,00		276,00	
26.4.1.0006	António José Ramos da Silva			24,00	24,00		
26.4.1.0007	Rui dos Reis Quitério			264,00		264,00	
26.4.1.0008	António Maria P Mendão			288,00		288,00	
26.4.1.0016	Francisco Graça Alexandre			24,00		24,00	
26.4.1.0018	António José Graça Alexandre			24,00		24,00	
26.4.1.0019	Humberto Alfredo Gonçalves Vicente			288,00		288,00	
26.4.1.0028	José Carlos L Gonçalves			240,00		240,00	
26.4.1.0031	Alfredo Ramos Gonçalves			48,00		48,00	
26.4.1.0032	Rosa da Conceição Almeida			48,00		48,00	
26.4.1.0036	José Teotónio Gonçalves Correia			144,00		144,00	
26.4.1.0046	Ermelinda Q C Godinho			168,00		168,00	
26.4.1.0070	António Batista Marques			24,00	24,00		
26.4.1.0083	José Tavares Narciso			72,00		72,00	
26.4.1.0084	Armando Jorge a Calixto			288,00		288,00	
26.4.1.0092	Maria Adelaide P da Fonseca			24,00		24,00	
26.4.1.0093	Marlene Isidro Pechorro			24,00	24,00		
26.4.1.0099	José Manuel Almeida Pereira			24,00	24,00		
26.4.1.0100	Irene Maria Rodrigues Pinheiro Pereira			24,00	24,00		
26.4.1.0104	Francisco José P de Sousa			288,00		288,00	
26.4.1.0105	Alice Q de Almeida			144,00		144,00	
26.4.1.0108	Carlos Gonçalves Serrano			24,00		24,00	
26.4.1.0110	José Augusto Godinho Ramalho			24,00	24,00		
26.4.1.0114	Amarilis Gonçalves Miranda			24,00	24,00		
26.4.1.0119	Adelina Cardoso Quiterio Moreira			24,00	24,00		
26.4.1.0120	Esmeralda Maria Pereira			24,00		24,00	
26.4.1.0121	Paulo José Gomes Pereira			4,00		4,00	
26.4.1.0135	Manuel Santos Duarte			24,00		24,00	
26.4.1.0136	Benvinda a da Silva Duarte			24,00	24,00		
26.4.1.0138	Hortense G M Pereira			12,00		12,00	
26.4.1.0140	Aurélia Gonçalves Pereira			24,00	24,00		
26.4.1.0141	Ana da Conceição Ventura			48,00		48,00	
26.4.1.0165	Mirandolina Adelina Miranda			24,00		24,00	
26.4.1.0176	Georgete Graça Alexandre			288,00		288,00	
26.4.1.0177	António Gomes Miranda			120,00		120,00	
26.4.1.0182	Mariana Silva Quitério			96,00		96,00	
26.4.1.0184	Américo Godinho da Conceição			24,00	48,00		24,00
26.4.1.0185	Rui Manuel da Serra Pereira			240,00		240,00	
26.4.1.0186	Maria de Lurdes a Gonçalves			24,00	48,00		24,00
26.4.1.0189	Maria Isilda Tavares S G Alexandre			24,00		24,00	
26.4.1.0206	Vitalina Conceição Sousa			48,00		48,00	
26.4.1.0210	José Joaquim Quitério Tranca			168,00		168,00	
26.4.1.0211	Maria Ercilia Lopes F Q Tranca			168,00		168,00	
26.4.1.0215	Maria Jorge Rosa Rodrigues			24,00		24,00	
26.4.1.0219	José Cardoso Quitério			288,00		288,00	
26.4.1.0221	Rosa Margarida Mateus Calixto			24,00	24,00		
26.4.1.0225	Emilia Jesus Pereira Quitério			72,00		72,00	
26.4.1.0228	José Francisco de Sousa			120,00		120,00	
26.4.1.0229	Franquelina C R de Sousa			72,00		72,00	
26.4.1.0235	Maria do Carmo N P Gomes			48,00	24,00	24,00	
26.4.1.0236	Olga Maria a Domingos Capão			24,00	24,00		
26.4.1.0242	José Carreira Rodrigues			48,00		48,00	
26.4.1.0243	Cecilia F Rodrigues Paes			120,00		120,00	
26.4.1.0252	João Carlos Pereira Quitério			120,00		120,00	
	<i>A transportar:</i>			3 148 129,13	3 751 454,55	141 986,03	745 311,45

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 148 129,13	3 751 454,55	141 986,03	745 311,45
26.4.1.0255	Dina Teresa Sousa Patricio			24,00		24,00	
26.4.1.0256	Angeollla Pereira T da Serra			288,00		288,00	
26.4.1.0263	Fernanda Rosa M Pereira Correia			24,00	24,00		
26.4.1.0264	Joaquim Narciso Correia			24,00		24,00	
26.4.1.0268	Rosália M lourenço Soares			240,00		240,00	
26.4.1.0273	Maria José Carvalho Santos			24,00		24,00	
26.4.1.0274	Filipe Jorge Gonçalves Oliveira			240,00		240,00	
26.4.1.0275	Joaquim Manuel Barreto Calado			24,00		24,00	
26.4.1.0276	Carlos Daniel Pereira da Silva			288,00		288,00	
26.4.1.0277	Cidália Almeida P Prudêncio			24,00		24,00	
26.4.1.0279	Alice Manuela de Matos Sobral			96,00		96,00	
26.4.1.0280	Maria Rosa Marques V P Gomes			144,00		144,00	
26.4.1.0281	Fernando Pereira Gomes			144,00		144,00	
26.4.1.0283	Maria Otilia Almeida G S Vicente			24,00	24,00		
26.4.1.0284	Rosa Almeida G Loureiro			24,00		24,00	
26.4.1.0285	Luciana Felicidade R Pinheiro			24,00		24,00	
26.4.1.0286	Alda Maria Silva de Matos			24,00	24,00		
26.4.1.0287	Tomás Fiuza de Matos			24,00	24,00		
26.4.1.0288	Luis José da Silva			24,00		24,00	
26.4.1.0289	Maria Julia Neves Bronze			48,00		48,00	
26.4.1.0290	Tito Alberto Gonçalves Antunes			48,00	24,00	24,00	
26.4.1.0292	Joaquim José Calixto			24,00		24,00	
26.4.1.0294	Rosa Carolino S Rodrigues Ramos			120,00		120,00	
26.4.1.0295	João Pinto Borges			24,00		24,00	
26.4.1.0296	Augusto José Almeida Pereira			48,00		48,00	
26.4.1.0297	Beatriz Pereira			20,00		20,00	
26.4.1.0298	Carolina Morais Santos Oliveira			96,00		96,00	
26.4.1.0299	Filipe Calixto Pereira			24,00		24,00	
26.4.1.0300	Amarilis Alexandre Correa Dimas			216,00		216,00	
26.4.1.0301	Ircilla dos Reis Quitério Morais			120,00		120,00	
26.4.1.0302	Carlos Gonçalves de Almeida			72,00		72,00	
26.4.1.0303	Julietta Miranda Rodrigues			216,00		216,00	
26.4.1.0305	António Jorge Gonçalves			48,00		48,00	
26.4.1.0306	Elisabete Sousa Lucas			24,00	24,00		
26.4.1.0307	Ivone Rita de Sousa			24,00		24,00	
26.4.1.0308	João Manuel Calixto da Silva			96,00		96,00	
26.4.1.0310	Maria da Conceição M P Cardoso			120,00		120,00	
26.4.1.0311	Rosa Neves Balsta Gonçalves			72,00		72,00	
26.4.1.0313	Rosa Narciso Pinto			24,00		24,00	
26.4.1.0314	Fernando Pinto Pereira			72,00		72,00	
26.4.1.0315	Quirina Maria Gonçalves			72,00		72,00	
26.4.1.0316	Vitalina Calixto Pechorro Tavares			24,00	24,00		
26.4.1.0318	Rosa Pereira			24,00		24,00	
26.4.1.0319	Elvira Rosa Leal M Carvalho			144,00		144,00	
26.4.1.0324	Nuno Filipe Silva de Matos			48,00	48,00		
26.4.1.0325	Rosa Maria Pinheiro F Pechorro			192,00		192,00	
26.4.1.0326	Carla Cristina G Rodrigues			96,00		96,00	
26.4.1.0327	Noémia Maria Parruca Constantino			216,00		216,00	
26.4.1.0328	Maria Cristina Q G Rodrigues			96,00		96,00	
26.4.1.0329	Mario Fernando Sousa Batista			216,00		216,00	
26.4.1.0330	Celeste de Jesus Filipe			24,00	24,00		
26.4.1.0332	Olivia Rosa Morais Correia			24,00		24,00	
26.4.1.0333	Carlos Alberto das Neves Nunes			96,00		96,00	
26.4.1.0334	Maria Rosa Morais Correia Nunes			96,00		96,00	
26.4.1.0335	Maler da Silva Tristão			168,00		168,00	
26.4.1.0336	Maria Fabima Morais S Tristão			192,00		192,00	
	<i>A transportar:</i>			3 153 141,13	3 751 694,55	146 758,03	745 311,45

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 153 141,13	3 751 694,55	146 758,03	745 311,45
26.4.1.0337	Maria Jesus Almeida Pereira			144,00		144,00	
26.4.1.0338	Odete Maria Gonçalves-C184350433			96,00		96,00	
26.4.1.0339	António José da Graça Oliveira			24,00	24,00		
26.4.1.0340	Isabel Rodrigues S Pedro Oliveira			24,00	24,00		
26.4.1.0341	Rafael Ramos dos Santos			192,00		192,00	
26.4.1.0342	Maria Fatima P Rebelo Moreira			144,00		144,00	
26.4.1.0343	Nuno Fernando Reis Morais			96,00		96,00	
26.4.1.0344	Fernando Jorge de Sousa Oliveira			168,00		168,00	
26.4.1.0345	Ana Isabel Gonçalves a Calado			24,00		24,00	
26.4.1.0346	Maria Madalena Mateus I Morgado			192,00		192,00	
26.4.1.0347	Maria da Gloria Alexandre M Lucas			208,00		208,00	
26.4.1.0348	Francisca Ermelinda Mateus			192,00		192,00	
26.4.1.0349	Antonio Francisco de Sousa			96,00		96,00	
26.4.1.0350	Alfredo Martinho Pereira			108,00		108,00	
26.4.1.0351	Natalia Narciso Pereira			158,00		158,00	
26.4.1.0352	Fernando José Miranda Tavares			24,00	25,00		1,00
26.4.1.0353	Paula Cristina Quitério de Almeida			96,00		96,00	
26.4.1.0354	Maria Inês da Fonseca Gonçalves			120,00		120,00	
26.4.1.0355	Ana Sofia Narciso Marques de Andrade Nunes			48,00	48,00		
26.4.1.0356	Ana Rita Miranda Gonçalves			144,00	120,00	24,00	
26.4.1.0357	Ana Teresa Pereira Gomes			144,00		144,00	
26.4.1.0358	Nuno Miguel Pereira Correia			144,00		144,00	
26.4.1.0359	Sergio Paulo Sousa Alexandre			24,00		24,00	
26.4.1.0360	Jose Manuel Martins de Matos			42,00	42,00		
26.4.1.0361	Isabel Maria Liberato V V Matos			42,00	42,00		
26.4.1.0362	Alfredo Jorge Silvestre			24,00	24,00		
26.4.1.0363	Maria Piedade Lirio Calixto			24,00	24,00		
26.4.1.0364	Ana Cristina G. Carvalho Isidro			36,00		36,00	
26.4.1.0365	João Lourenço Narciso Marques			60,00		60,00	
26.4.1.0366	Luis Filipe Carvalho Ferreira			60,00		60,00	
26.4.1.0367	Maria Madalena Miranda Tavares			60,00	48,00	12,00	
26.4.1.0368	Maria Tavares Rodrigues			48,00		48,00	
26.4.1.0369	Francisco Narciso Jorge			24,00	24,00		
26.4.1.0370	Leonilde Narciso Pinto			24,00	24,00		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			1 155 318,98	1 034 901,97	230 914,84	110 497,83
27.1	Fornecedores de investimentos			684 926,22	745 073,20		60 146,98
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			683 926,22	744 073,20		60 146,98
27.1.1.1	Fornecedores Nacionais			683 926,22	744 073,20		60 146,98
27.1.1.1.01	Luis Freitas-Arquit Associados Lda				1 353,00		1 353,00
27.1.1.1.07	Vantorth One - Consultoria, Engenharia e Construção, Lda(5149368)			16 593,41	28 445,81		11 852,40
27.1.1.1.08	Construza-Construções e Projectos, Limitada(502507160)			630 995,34	677 936,92		46 941,58
27.1.1.1.10	Sociedade Auto Central Leiriense Lda (500254273)			36 337,47	36 337,47		
27.1.3	Acliantamentos a fornecedores de investimentos			1 000,00	1 000,00		
27.1.3.1	Fornecedores Nacionais			1 000,00	1 000,00		
27.1.3.1.10	Sociedade Auto Central Leiriense Lda (500254273)			1 000,00	1 000,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			54 172,46	104 210,76	14,05	50 052,35
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			2 674,05	2 660,00	14,05	
27.2.1.01	Mensalidades a Receber			240,00	240,00		
27.2.1.02	Donativo - Anonimos			2 420,00	2 420,00		
27.2.1.03	Compras (NC)			14,05		14,05	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			51 498,41	101 550,76		50 052,35
27.2.2.01	Honorarios a Liquidar			500,00	1 000,00		500,00
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar			48 584,30	96 220,94		47 636,64
27.2.2.04	Ambipombal - Serviços LHC a Liquidar			33,07	69,32		36,25
27.2.2.06	Agua a Liquidar			410,39	658,15		247,76
27.2.2.07	Eletricidade a Liquidar			1 745,77	3 271,07		1 525,30
	<i>A transportar:</i>			3 895 068,93	4 601 116,23	149 358,08	855 405,36

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 895 068,93	4 601 116,23	149 358,05	855 405,36
27.2.2.08	Seguros a Liquidar			14,88	33,78		18,90
27.2.2.08.1	Seguros Auto			14,88	33,78		18,90
27.2.2.08.1.2	Vw 58-Og-35			14,88	33,78		18,90
27.2.2.10	Te - Serviços Enfermagem			210,00	297,50		87,50
27.8	Outros devedores e credores			416 220,30	185 618,01	230 900,79	298,50
27.8.1	Outros Devedores			416 147,92	185 247,13	230 900,79	
27.8.1.1	Nacionais			416 147,92	185 247,13	230 900,79	
27.8.1.1.01	Edp - Caução C9002104976			643,28		643,28	
27.8.1.1.06	Farmacia Nova de Rui Malca dos Santos Unipessoal Lda			61,86	61,86		
27.8.1.1.07	Freguesia de Vale Paraíso			5 000,00	5 000,00		
27.8.1.1.08	Município de Azambuja			567,00	567,00		
27.8.1.1.09	Iss - Projeto Pares 3.0			402 086,28	179 328,77	222 757,51	
27.8.1.1.12	Iss/Mobilidade Verde - Aquisição Viaturas Electricas			7 500,00		7 500,00	
27.8.1.1.13	Anganação Fundos			289,50	289,50		
27.8.2	Outros Credores			72,38	370,88		298,50
27.8.2.1	Nacionais			72,38	370,88		298,50
27.8.2.1.01	Fornecedores em nome Utente			72,38	72,38		
27.8.2.1.04	Orlando Monteiro				298,50		298,50
28	Diferimentos			9 642,84	5 197,18	4 445,66	
28.1	Gastos a reconhecer			9 642,84	5 197,18	4 445,66	
28.1.01	Seguros			7 812,09	4 394,04	3 418,05	
28.1.01.1	Seguros - Auto			1 141,54	645,24	496,30	
28.1.01.1.1	Vw 38-Np-50			346,32	346,32		
28.1.01.1.3	Vw 79-Rt-87			604,42	298,92	305,50	
28.1.01.1.4	Citroen Berlingo Van Br-08-Te			190,80		190,80	
28.1.01.2	Seguros - Multiriscos			719,36	719,36		
28.1.01.3	Seguros - AT			3 330,25	1 629,32	1 700,93	
28.1.01.5	Seguros - Ensino Seguro			1 555,58	1 068,17	487,41	
28.1.01.6	Seguros - Construção (Ampliação Lar 4351093)			1 065,36	331,95	733,41	
28.1.04	Assistência Informatica			532,70	212,52	320,18	
28.1.05	LHC - Materiais			848,30	396,24	452,06	
28.1.06	Haccp - Implementação			213,20	106,60	106,60	
28.1.07	Segurança Trabalho			81,72	40,35	41,37	
28.1.08	Os - Assinatura Anual			8,36		8,36	
28.1.09	LHC - Serviços (Controle Pragas)			31,24	14,63	16,61	
28.1.10	Compra (Pão)			22,29		22,29	
28.1.11	Cartão GSM (Paineis*3anos)			92,94	32,80	60,14	
28.1.11.1	Cartão GSM (Paineis*2025)			32,80	32,80		
28.1.11.2	Cartão GSM (Paineis*2026)			32,80		32,80	
28.1.11.3	Cartão GSM (Paineis*2027)			27,34		27,34	
31	Compras			62 853,38	62 853,38		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			62 675,34	62 675,34		
31.2.1	Materias Primas			62 675,34	62 675,34		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutível			52 007,76	52 007,76		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			44 839,17	44 839,17		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			690,83	690,83		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			6 477,76	6 477,76		
31.2.1.2	Materias Primas - Iva N/Dedutível			120,18	120,18		
31.2.1.3	M Primas - Outras			13,60	13,60		
31.2.1.8	Generos Alimentares/Ofertas			10 533,80	10 533,80		
31.7	Devoluções de compras			178,04	178,04		
31.7.2	Materias Primas			178,04	178,04		
31.7.2.1	Devolução Mp - Iva Dedutível			178,04	178,04		
31.7.2.1.1	Devolução Mp - Tx Reduzida			178,04	178,04		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			62 898,24	62 610,90	287,34	
33.1	Matérias-primas			62 898,24	62 610,90	287,34	
	<i>A transportar:</i>			4 384 010,33	4 855 116,08	384 704,53	855 810,26

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			4 384 010,33	4 855 116,08	384 704,53	855 810,26
33.1.1	Generos Alimentaras			62 898,24	62 610,90	287,34	
41	Investimentos Financeiros			4 880,01		4 880,01	
41.4	Investimentos noutras empresas			500,00		500,00	
41.4.1	Participações de capital			500,00		500,00	
41.4.1.01	Ca - Caixa Agricola			500,00		500,00	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			4 380,01		4 380,01	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			4 380,01		4 380,01	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			4 202,84		4 202,84	
41.5.7.2	FRSS - DI 165-A/2013 de 238/12			177,17		177,17	
43	Activos Fixos Tangíveis		26 972,19	1 284 675,17	1 029 740,94	1 256 875,17	1 001 940,94
43.3	Outros Activos Fixos Tangiveis		26 972,19	1 284 675,17	1 029 740,94	1 256 875,17	1 001 940,94
43.3.2	Edifícios e outras construções			957 514,83		957 514,83	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			530 704,96		530 704,96	
43.3.2.1.01	Cd - Construção Civil			443 485,41		443 485,41	
43.3.2.1.02	Cd - Instalação Electrica			31 453,07		31 453,07	
43.3.2.1.03	Cd - Instalação Agua			27 681,72		27 681,72	
43.3.2.1.05	Cd - Instalação Deteção Incêndio			5 387,00		5 387,00	
43.3.2.1.06	Cd - Instalação Tv/Telefone			550,00		550,00	
43.3.2.1.07	Cd - Instalação Elevador			16 211,00		16 211,00	
43.3.2.1.08	Cd - Instalação Ar Condicionados			3 685,08		3 685,08	
43.3.2.1.09	Cd - Instalação Gas (2018)			2 251,68		2 251,68	
43.3.2.2	Edifício Lar (Quartos)			391 179,87		391 179,87	
43.3.2.2.01	Lar - Construção Civil			375 051,63		375 051,63	
43.3.2.2.02	Lar - Sistema Agua Quente			3 298,68		3 298,68	
43.3.2.2.03	Lar - Sistema Ventilação			12 829,56		12 829,56	
43.3.2.3	Predio Artº U1064/R D João II, nº. 11/Vale Paraíso			35 630,00		35 630,00	
43.3.2.3.01	Predio Artº U1064 - Aquisição/2018			35 630,00		35 630,00	
43.3.3	Equipamento Basico			170 651,99		170 651,99	
43.3.3.01	Eb - Alojamento Utentes			8 304,57		8 304,57	
43.3.3.02	Eb - Cozinha/Refeitório			57 548,64		57 548,64	
43.3.3.03	Eb - Lavandaria			25 167,00		25 167,00	
43.3.3.04	Eb - Paineis Solares			234,74		234,74	
43.3.3.05	Eb - Cozinha			627,30		627,30	
43.3.3.06	Eb - Bomba Calor			9 052,19		9 052,19	
43.3.3.07	Eb - Quartos			31 053,67		31 053,67	
43.3.3.07.1	Quartos - Mobiliario			19 034,83		19 034,83	
43.3.3.07.2	Quartos - Colchoaria/Cobertores			5 117,23		5 117,23	
43.3.3.07.3	Quartos - Roupas Brancas/Atoalhados			1 447,46		1 447,46	
43.3.3.07.4	Quartos - Cortinados			2 847,45		2 847,45	
43.3.3.07.5	Quartos - Utensilios uso especifico			1 688,39		1 688,39	
43.3.3.07.6	Quartos - Cama articulada/Mesa cabeceira			918,31		918,31	
43.3.3.09	Eb - Outros(Ferramentas e utensilios)			6 046,23		6 046,23	
43.3.3.09.1	Eb - Outros			5 710,00		5 710,00	
43.3.3.09.2	Eb - Ferramentas e utensilios			336,23		336,23	
43.3.3.10	Eb - Unidade Fotovoltaica (2020)			10 927,00		10 927,00	
43.3.3.11	Eb - Fogao a Gas (2021)			2 341,50		2 341,50	
43.3.3.12	Eb - Fritadeira Eletrica Móvel (2023)			1 293,40		1 293,40	
43.3.3.13	Eb - Descascadora Batatas Sammic (2023)			2 508,75		2 508,75	
43.3.3.14	Eb - Kit Fotovoltaico c/ 30 Paineis (2024)			15 547,00		15 547,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			111 894,86	13 900,00	97 994,86	
43.3.4.01	Vw 38-Np-50			13 900,00	13 900,00		
43.3.4.02	Vw 58-Og-35			35 407,39		35 407,39	
43.3.4.03	Vw 79-Rt-87			27 250,00		27 250,00	
43.3.4.04	Berlino Van Electrico Br-08-Te (Mob Verde/2025)			35 337,47		35 337,47	
43.3.5	Equipamento administrativo			21 019,63		21 019,63	
43.3.5.01	Ea - Mobiliario/Utensilios administrativos			7 604,16		7 604,16	
	<i>A transportar:</i>			5 699 454,42	4 931 626,98	1 623 637,22	855 810,26

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			5 699 454,42	4 931 626,98	1 623 637,72	855 810,26
43.3.5.02	Ea - Mobiliário/Equip Social			2 036,62		2 036,62	
43.3.5.03	Ea - Equip Informático			5 953,54		5 953,54	
43.3.5.04	Ea - Equip Diverso			5 425,31		5 425,31	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			9 693,86		9 693,86	
43.3.7.01	Oaft - Sala Fisioterapia			3 375,86		3 375,86	
43.3.7.02	Oaft - Outros			5 849,00		5 849,00	
43.3.7.03	Eb - Tv Lg 55 (2022)			469,00		469,00	
43.3.8	Depreciações acumuladas		26 972,19	13 900,00	1 015 840,94		1 001 940,94
43.3.8.3	De Outros Ativos Fixos Tangíveis		26 972,19	13 900,00	1 015 840,94		1 001 940,94
43.3.8.3.2	Edifícios e outras construções		18 977,75		752 661,26		752 661,26
43.3.8.3.2.1	Edifício - Centro Dia		225,17		530 254,64		530 254,64
43.3.8.3.2.1.01	Cd - Construção Civil				443 485,41		443 485,41
43.3.8.3.2.1.02	Cd - Instalação Electrica				31 453,07		31 453,07
43.3.8.3.2.1.03	Cd - Instalação Agua				27 681,72		27 681,72
43.3.8.3.2.1.05	Cd - Instalação Deteção Incêndio				5 387,00		5 387,00
43.3.8.3.2.1.06	Cd - Instalação Tv/Telefone				550,00		550,00
43.3.8.3.2.1.07	Cd - Instalação Elevador				16 211,00		16 211,00
43.3.8.3.2.1.08	Cd - Instalação Ar Condicionados				3 685,08		3 685,08
43.3.8.3.2.1.09	Cd - Instalação Gas (2018)		225,17		1 801,36		1 801,36
43.3.8.3.2.2	Edifício Lar (quartos)		18 752,58		222 406,62		222 406,62
43.3.8.3.2.2.01	Lar - Construção Civil		18 752,58		206 278,38		206 278,38
43.3.8.3.2.2.02	Lar - Sistema Agua Quente				3 298,68		3 298,68
43.3.8.3.2.2.03	Lar - Sistema Ventilação				12 829,56		12 829,56
43.3.8.3.3	Equipamento basico		3 492,39		151 491,62		151 491,62
43.3.8.3.3.01	Eb - Alojamento Utentes				8 304,57		8 304,57
43.3.8.3.3.02	Eb - Cozinha/Refeitório				57 548,64		57 548,64
43.3.8.3.3.03	Eb - Lavandaria				25 167,00		25 167,00
43.3.8.3.3.04	Eb - Paineis Solares				234,74		234,74
43.3.8.3.3.05	Eb - Cozinha				627,30		627,30
43.3.8.3.3.06	Eb - Bomba Calor				9 052,19		9 052,19
43.3.8.3.3.07	Eb - Quartos		114,79		30 938,89		30 938,89
43.3.8.3.3.07.1	Quartos - Mobiliario				19 034,83		19 034,83
43.3.8.3.3.07.2	Quartos - Colchoaria/Cobertores				5 117,23		5 117,23
43.3.8.3.3.07.3	Quartos - Roupas Brancas/Atoalhados				1 447,46		1 447,46
43.3.8.3.3.07.4	Quartos - Cortinados				2 847,45		2 847,45
43.3.8.3.3.07.5	Quartos - Utensilios uso especifico				1 688,39		1 688,39
43.3.8.3.3.07.6	Quartos - Cama articulada/Mesa cabeceira		114,79		803,53		803,53
43.3.8.3.3.09	Eb - Outros (Ferramentas e utensilios)				6 046,23		6 046,23
43.3.8.3.3.09.1	Eb - Outros				5 710,00		5 710,00
43.3.8.3.3.09.2	Eb - Ferramentas e utensilios				336,23		336,23
43.3.8.3.3.10	Eb - Unidade Fotovoltaica (2020)		1 365,88		8 195,28		8 195,28
43.3.8.3.3.11	Eb - Fogao (2021)		292,69		1 463,45		1 463,45
43.3.8.3.3.12	Eb - Fritadeira Elettrica Móvel (2023)		161,68		485,04		485,04
43.3.8.3.3.13	Eb - Descascadora Batatas Sammic (2023)		313,59		940,77		940,77
43.3.8.3.3.14	Eb - Kit Fotovoltaico c/ 30 Paineis (2024)		1 243,76		2 487,52		2 487,52
43.3.8.3.4	Equipamento de transporte		4 417,18	13 900,00	80 974,57		67 074,57
43.3.8.3.4.01	Vw 38-Np-50			13 900,00	13 900,00		
43.3.8.3.4.02	Vw 58-Og-35				35 407,39		35 407,39
43.3.8.3.4.03	Vw 79-Rt-87				27 250,00		27 250,00
43.3.8.3.4.04	Berlingo Van Elettrico Br-08-Te (Mob Verde/2025)		4 417,18		4 417,18		4 417,18
43.3.8.3.5	Equipamento administrativo				21 019,63		21 019,63
43.3.8.3.5.01	Ea - Mobiliario/Utensilios adminstrativos				7 604,16		7 604,16
43.3.8.3.5.02	Ea - Mobiliario/Equip Social				2 036,62		2 036,62
43.3.8.3.5.03	Ea - Equip Informático				5 953,54		5 953,54
43.3.8.3.5.04	Ea - Equip Diverso				5 425,31		5 425,31
43.3.8.3.7	Outros AFT		84,87		9 693,86		9 693,86
	<i>A transportar:</i>		26 887,32	5 736 463,75	5 937 774,06	1 646 747,05	1 848 057,36

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		26 887,32	5 736 463,75	5 937 774,06	1 646 747,05	1 848 057,36
43.3.8.3.7.01	Oaft - Sala Fisioterapia				3 375,86		3 375,86
43.3.8.3.7.02	Oaft - Outros		84,87		5 849,00		5 849,00
43.3.8.3.7.03	Oaft - Tv Lg 55 (2022)				469,00		469,00
45	Investimentos em Curso			1 186 023,59		1 186 023,59	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1 186 023,59		1 186 023,59	
45.3.1	Ampliação Pisos			1 186 023,59		1 186 023,59	
45.3.1.01	Projeto Arquitetura/2017			2 927,40		2 927,40	
45.3.1.02	Projeto Segurança Contra Incêndios/2019			1 783,50		1 783,50	
45.3.1.03	Demolição Casa-Entulho/2020			861,00		861,00	
45.3.1.04	Honorarios/2021			6 611,95		6 611,95	
45.3.1.05	Honorarios/2022			28 410,20		28 410,20	
45.3.1.06	Honorarios/2023			1 226,50		1 226,50	
45.3.1.07	Honorarios/2024			25 786,20		25 786,20	
45.3.1.08	Obra/2024			450 559,98		450 559,98	
45.3.1.09	Gastos financiamento Obra			34 256,23		34 256,23	
45.3.1.09.1	Gf - Juros bancarios (Ca)			24 522,11		24 522,11	
45.3.1.09.2	Gf - Serviços bancarios (Ca)			9 734,12		9 734,12	
45.3.1.10	Seguro - Construção (Ampliação Lar)			11 278,79		11 278,79	
45.3.1.10.1	Seguro/2024			1 858,50		1 858,50	
45.3.1.10.2	Seguro/2025			9 420,29		9 420,29	
45.3.1.11	Honorarios/2025			25 786,24		25 786,24	
45.3.1.12	Obra/2025			596 237,10		596 237,10	
45.3.1.13	Taxas Obras/2025			298,50		298,50	
56	Resultados Transitados			51 189,22	141 035,57		89 846,35
56.1	Resultados Transitados			51 189,22	141 035,57		89 846,35
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			5 537,82	933 288,49		927 750,67
59.3	Subsídios			3 815,82	928 122,49		924 306,67
59.3.06	Outros Aft/Avac			84,87	84,87		
59.3.07	M Azambuja/Fogão (2021)			223,12	892,52		669,40
59.3.08	Ampliação Lar				899 848,06		899 848,06
59.3.08.01	Freguesia de Vale do Paraíso				10 500,00		10 500,00
59.3.08.02	Iss - Projeto Pares 3.0				842 681,06		842 681,06
59.3.08.03	Município de Azambuja				46 667,00		46 667,00
59.3.09	M Azambuja/Equip Basico (2023)			382,83	2 297,04		1 914,21
59.3.09.1	M Az/Descascador Batatas (2023)			313,59	1 881,57		1 567,98
59.3.09.2	M Az/Fritadeira eletrica (2023)			69,24	415,47		346,23
59.3.10	Iss/Mobilidade Verde - Aquisição Viaturas Electricas(2024)			3 125,00	25 000,00		21 875,00
59.4	Doações			1 722,00	5 166,00		3 444,00
59.4.01	Sem Tr Lda/2021 (B057)			1 722,00	5 166,00		3 444,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			62 432,86		62 432,86	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			62 432,86		62 432,86	
61.2.1	Materias Primas			62 432,86		62 432,86	
61.2.1.1	Generos Alimentares			62 432,86		62 432,86	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			86 427,88	3 554,26	82 873,62	
62.2	Serviços especializados			26 622,05		26 622,05	
62.2.1	Trabalhos especializados			14 744,65		14 744,65	
62.2.1.01	Assistência tecnica elevador			2 692,29		2 692,29	
62.2.1.02	Contabilidade			4 797,00		4 797,00	
62.2.1.03	Assistência Informatica			992,17		992,17	
62.2.1.04	Haccp - Implementação			716,44		716,44	
62.2.1.05	Advogacia			2 952,00		2 952,00	
62.2.1.07	Segurança Trabalho			164,45		164,45	
62.2.1.11	Serviço Enfermagem			2 397,50		2 397,50	
62.2.1.14	Cartão GSM (Paineis)			32,80		32,80	
62.2.3	Vigilância e segurança			373,80		373,80	
62.2.4	Honorários			6 000,00		6 000,00	
	<i>A transportar:</i>		26 972,19	7 056 765,65	7 021 791,98	2 910 321,95	2 875 348,24

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		26 972,19	7 056 765,69	7 021 791,98	2 910 321,95	2 875 348,24
62.2.4.0117	Rita Montez do Nascimento (219997705)			6 000,00		6 000,00	
62.2.6	Conservação e reparação			4 126,86		4 126,86	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			1 284,85		1 284,85	
62.2.6.1.1	Vw 38-Np-50			367,33		367,33	
62.2.6.1.2	Vw 58-Og-35			484,57		484,57	
62.2.6.1.3	Vw 79-Rt-87			230,00		230,00	
62.2.6.1.4	Berlingo Van Eletrico Br-08-Te			202,95		202,95	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			2 842,01		2 842,01	
62.2.8	Outros Serv Especializados			1 376,74		1 376,74	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			1 376,74		1 376,74	
62.3	Materiais			4 844,12	1 716,49	3 127,63	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			514,35		514,35	
62.3.3	Material de escritório			1 548,10		1 548,10	
62.3.4	Artigos para oferta			36,90		36,90	
62.3.8	Outros Materiais			2 744,77	1 716,49	1 028,28	
62.3.8.1	Material Didactico			152,66		152,66	
62.3.8.2	Consultorio Medico(Mat Consumo/Medicamentos/Prod Higiene)			206,40		206,40	
62.3.8.3	Etiquetas Algodão			13,00		13,00	
62.3.8.4	Roupas/Ofertas			11,00		11,00	
62.3.8.6	Materiais Consumo (Festas)			2 339,59	1 716,49	623,10	
62.3.8.9	Outros Materiais			22,12		22,12	
62.4	Energia e fluidos			33 015,98	1 057,48	31 958,50	
62.4.1	Electricidade			18 033,49	1 057,48	16 976,01	
62.4.2	Combustíveis			3 924,64		3 924,64	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto			3 924,64		3 924,64	
62.4.2.1.1	Vw 38-Np-50			313,98		313,98	
62.4.2.1.2	Vw 58-Og-35			1 880,24		1 880,24	
62.4.2.1.3	Vw 79-Rt-87			1 730,42		1 730,42	
62.4.3	Água			7 483,85		7 483,85	
62.4.8	Outros (Gas)			3 574,00		3 574,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			220,73		220,73	
62.5.1	Deslocações e estadas			220,73		220,73	
62.5.1.2	Deslocações - Voluntarios			18,08		18,08	
62.5.1.3	Portagens			202,65		202,65	
62.5.1.3.1	Vw 38-Np-50			1,70		1,70	
62.5.1.3.2	Vw 58-Og-35			79,88		79,88	
62.5.1.3.3	Vw 79-Rt-87			94,10		94,10	
62.5.1.3.4	Berlingo Van Eletrico Br-08-Te			26,97		26,97	
62.6	Serviços diversos			21 725,00	780,29	20 944,71	
62.6.2	Comunicação			3 103,43	4,43	3 099,00	
62.6.3	Seguros			7 467,80	323,80	7 144,00	
62.6.3.1	Seguros - Multi Riscos			719,36		719,36	
62.6.3.2	Seguros - Auto			3 891,11	323,80	3 567,31	
62.6.3.2.1	Vw 38-Np-50			885,35	323,80	561,55	
62.6.3.2.2	Vw 58-Og-35			1 359,60		1 359,60	
62.6.3.2.3	Vw 79-Rt-87			1 181,12		1 181,12	
62.6.3.2.4	Citroen Berlingo Van Br-08-Te			465,04		465,04	
62.6.3.4	Seguro - Ensino Seguro			2 857,33		2 857,33	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			10 838,56	452,06	10 386,50	
62.6.7.1	LHC - Materiais			10 023,51	452,06	9 571,45	
62.6.7.2	LHC - Serviços			815,05		815,05	
62.6.8	Outros serviços			315,21		315,21	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			163,57		163,57	
62.6.8.1.1	Vw 38-Np-50			38,64		38,64	
62.6.8.1.2	Vw 58-Og-35			84,99		84,99	
62.6.8.1.3	Vw 79-Rt-87			36,64		36,64	
	<i>A transportar:</i>		26 972,19	7 127 920,18	7 025 346,24	2 977 922,18	2 875 348,24

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		26 972,19	7 127 920,18	7 025 346,24	2 977 922,18	2 875 348,24
62.6.8.1.4	Citroen Berlingo Van Br-08-Te			3,30		3,30	
62.6.8.2	Outros serviços			151,64		151,64	
63	Gastos com o Pessoal			410 438,09	48 752,30	361 685,79	
63.2	Remunerações do pessoal			331 745,07	39 864,00	291 881,07	
63.2.1	Remunerações Pessoal - Surteitas SS			327 325,07	39 864,00	287 461,07	
63.2.1.1	Remuneração Base			245 175,04	19 575,00	225 600,04	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			41 712,80	19 575,00	22 137,80	
63.2.1.3	Subsidio Natal			20 113,15		20 113,15	
63.2.1.4	Diuturnidades			4 946,00	714,00	4 232,00	
63.2.1.5	Subsidio Nocturno			6 261,54		6 261,54	
63.2.1.6	Subsidio Aumento de Horário			8 466,62		8 466,62	
63.2.1.7	Banco de Horas			649,92		649,92	
63.2.2	Remunerações Pessoal - Isentas SS			4 420,00		4 420,00	
63.2.2.1	Subsidio Alimentação Fixo			4 420,00		4 420,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			70 438,87	8 720,30	61 718,57	
63.5.2	Ss - Pessoal			70 438,87	8 720,30	61 718,57	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			7 958,55	168,00	7 790,55	
63.8	Outros gastos com o pessoal			295,60		295,60	
63.8.3	Fardamento			295,60		295,60	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	26 972,19		26 972,19		26 972,19	
64.2	Activos fixos tangíveis	26 972,19		26 972,19		26 972,19	
64.2.2	Edificios e Outras Construções	18 977,75		18 977,75		18 977,75	
64.2.2.1	Edificio - Centro Dia	225,17		225,17		225,17	
64.2.2.2	Edificio - Lar (Quartos)	18 752,58		18 752,58		18 752,58	
64.2.3	Equipamento Basico	3 492,39		3 492,39		3 492,39	
64.2.4	Equipamento Transporte	4 417,18		4 417,18		4 417,18	
64.2.7	Outros activos fixos tangíveis	84,87		84,87		84,87	
68	Outros Gastos			10 723,40	3,07	10 720,33	
68.1	Impostos			1 303,98	3,07	1 300,91	
68.1.3	Taxas			1 303,98	3,07	1 300,91	
68.8	Outros			9 419,42		9 419,42	
68.8.1	Correcções relativas a periodos anteriores			9 419,42		9 419,42	
68.8.1.1	Reposicao Subsidios SS			9 419,42		9 419,42	
68.8.1.1.1	Serviço Apoio Domiciliário			8 607,69		8 607,69	
68.8.1.1.2	Centro de Dia			811,73		811,73	
69	Gastos de Financiamento			1 889,04		1 889,04	
69.1	Juros suportados			1 889,04		1 889,04	
69.1.1	Juros de financiamentos suportados			1 889,04		1 889,04	
69.1.1.1	Emprestimos Bancarios			1 889,04		1 889,04	
72	Prestações de Serviços			109 368,84	572 506,73	829,50	463 967,39
72.1	Quotas dos utilizadores			108 539,34	569 930,73		461 391,39
72.1.1	Mensalidades Utentes				254 584,56		254 584,56
72.1.1.01	Cd - Centro de Dia				44 106,97		44 106,97
72.1.1.02	Sad - Serviço Apoio Domiciliario				30 395,30		30 395,30
72.1.1.03	Erpi - Lar de Idosos				180 082,29		180 082,29
72.1.2	Iss - Acordos Cooperação (Típicos)			108 539,34	315 346,17		206 806,83
72.1.2.01	Iss - Serviço Apoio Domiciliario			97 080,30	197 926,08		100 845,78
72.1.2.02	Iss - Centro de Dia			11 459,04	45 395,73		33 936,69
72.1.2.03	Iss - Lar de Idosos				72 024,36		72 024,36
72.2	Quotizações e Joias				2 576,00		2 576,00
72.2.1	Quotas				2 576,00		2 576,00
72.7	Devoluções de prestações de serviços			829,50		829,50	
72.7.1	Mensalidades Utentes			829,50		829,50	
72.7.1.3	Erpi - Lar de Idosos			829,50		829,50	
75	Subsidios, Doações e Legados à Exploração				32 755,01		32 755,01
75.1	Subsidios do Estado e outros entes públicos				4 650,00		4 650,00
	<i>A transportar:</i>	<i>26 972,19</i>	<i>26 972,19</i>	<i>7 687 466,68</i>	<i>7 646 608,34</i>	<i>3 380 173,97</i>	<i>3 339 315,63</i>

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	26 972,19	26 972,19	7 687 466,68	7 646 608,34	3 380 173,97	3 339 315,63
75.1.3	Outros entes publicos				4 650,00		4 650,00
75.1.3.01	Município Azambuja				4 500,00		4 500,00
75.1.3.02	Freguesia de Vale Paraíso				150,00		150,00
75.3	Doações e Heranças				28 105,01		28 105,01
75.3.1	Donativos				28 105,01		28 105,01
75.3.1.1	Donativos - Monetário				17 065,87		17 065,87
75.3.1.1.01	IRS - Consignação 0,5%/IVA				1 137,76		1 137,76
75.3.1.1.02	Farmacia Nova de Rui Malca dos Santos Unipessoal Lda(50700820)				389,52		389,52
75.3.1.1.03	Susana Maria Antunes Borges(167334700)				2 376,00		2 376,00
75.3.1.1.16	Sem Ir, Lda.(508224101)				760,00		760,00
75.3.1.1.23	Jose Cardoso Quiterio (125284187)				1 856,00		1 856,00
75.3.1.1.30	José Eduardo Serra Pereira (112358500)				480,00		480,00
75.3.1.1.31	Rui Manuel da Serra Pereira (176897976)				856,00		856,00
75.3.1.1.32	Carlos V. Rebelo, Lda.(507689020)				2 000,00		2 000,00
75.3.1.1.33	Ana Cristina Fernandes Vicente (210462728)				195,00		195,00
75.3.1.1.34	Construza-Construções e Projectos, Limitada(502507160)				200,00		200,00
75.3.1.1.35	Basol - Eq. Domesticos Ind. Lda (502296151)				200,00		200,00
75.3.1.1.36	Maria Jose Carvalho Moraes dos Santos (179433148)				2,00		2,00
75.3.1.1.99	Anónimos				6 613,59		6 613,59
75.3.1.2	Donativos - em especie				11 039,14		11 039,14
75.3.1.2.01	Modelo Continente Hipermercados Sa (502011475)				1 432,38		1 432,38
75.3.1.2.02	Banco alimentar contra fome - Lisboa (502671858)				9 101,42		9 101,42
75.3.1.2.03	Entreeajuda/Banco Bens Doados (506904083)				105,20		105,20
75.3.1.2.10	1001 Conexões Unipessoal Lda (507741153)				400,14		400,14
78	Outros Rendimentos				8 103,33		8 103,33
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				364,49		364,49
78.7	Rendimentos e ganhos em Investimentos não financeiros				2 000,00		2 000,00
78.7.1	Alienações				2 000,00		2 000,00
78.8	Outros				5 738,84		5 738,84
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				200,97		200,97
78.8.1.1	Iss - Acordos de Cooperação				0,03		0,03
78.8.1.1.3	Erpi/Lar Idosos				0,03		0,03
78.8.1.2	Segurança Social				200,92		200,92
78.8.1.3	IVA - Reembolsos				0,02		0,02
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				5 537,82		5 537,82
78.8.3.06	Outros Afri/Avac				84,87		84,87
78.8.3.07	Doação Sem Tr Lda				1 722,00		1 722,00
78.8.3.08	M Azambuja/Fogão (2021)				223,12		223,12
78.8.3.09	Equip Basico/2023				382,83		382,83
78.8.3.10	Berlingo Van Elétrico Br-08-Te (Mob Verde/2025)				3 125,00		3 125,00
78.8.5	Restituição de impostos				0,05		0,05
78.8.5.1	Imposto S/Valor Acrescentado				0,05		0,05
81	Resultado Líquido do Período			51 189,22	51 189,22		
81.8	Resultado líquido			51 189,22	51 189,22		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			51 189,22	51 189,22		
	Totais:	26 972,19	26 972,19	7 738 655,90	7 738 655,90	3 380 173,97	3 380 173,97

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

Associação Nossa Senhora do Paraíso

Data: 31.12.2025

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			36 156,55	35 218,99	937,56	
12	Depósitos à Ordem			2 075 687,89	2 007 802,76	67 885,13	
13	Outros Depósitos Bancários			43 873,83		43 873,83	
21	Clientes e Utentes			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
22	Fornecedores			124 388,77	132 662,65	1 288,90	9 562,78
23	Pessoal			251 544,71	251 544,71		
24	Estado e Outros Entes Públicos			270 794,33	263 844,22	20 594,90	13 644,79
25	Financiamentos Obtidos			81 976,08	803 945,10		721 969,02
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			13 590,00	1 165,00	12 474,00	49,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			1 155 318,98	1 034 901,97	230 914,84	110 497,83
28	Diferimentos			9 642,84	5 197,18	4 445,66	
31	Compras			62 853,38	62 853,38		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			62 898,24	62 610,90	287,34	
41	Investimentos Financeiros			4 880,01		4 880,01	
43	Activos Fixos Tangíveis			1 284 675,17	1 029 740,94	1 256 875,17	1 001 940,94
45	Investimentos em Curso			1 186 023,59		1 186 023,59	
56	Resultados Transitados			51 189,22	141 035,57		89 846,35
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			5 537,82	933 288,49		927 750,67
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		62 432,86	62 432,86	62 432,86		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		82 873,62	86 427,88	86 427,88		
63	Gastos com o Pessoal		361 685,79	410 438,09	410 438,09		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		26 972,19	26 972,19	26 972,19		
68	Outros Gastos		10 720,33	10 723,40	10 723,40		
69	Gastos de Financiamento		1 889,04	1 889,04	1 889,04		
72	Prestações de Serviços	463 967,39	829,50	573 336,23	573 336,23		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	32 755,01		32 755,01	32 755,01		
78	Outros Rendimentos	8 103,33		8 103,33	8 103,33		
81	Resultado Líquido do Período	589 980,93	547 403,33	641 170,15	598 592,55	42 577,60	
	Totais:	1 094 806,66	1 094 806,66	8 833 462,56	8 833 462,56	2 875 348,24	2 875 348,24

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			36 156,55	35 218,99	937,56	
11.1	Caixa			36 156,55	35 218,99	937,56	
12	Depósitos à Ordem			2 075 687,89	2 007 802,76	67 885,13	
12.1	Santander Totta			332 722,66	279 076,99	53 645,67	
12.2	Novo Banco			295 246,48	293 510,05	1 736,43	
12.3	Bpi-001			455 203,11	454 673,66	529,45	
12.4	Bpi-002			686 946,44	675 740,07	11 206,37	
12.5	Ca - Caixa Agrícola			305 569,20	304 801,99	767,21	
13	Outros Depósitos Bancários			43 873,83		43 873,83	
13.1	Depósitos a prazo			43 873,83		43 873,83	
13.1.2	Bpi			43 873,83		43 873,83	
13.1.2.1	Bpi-002			43 873,83		43 873,83	
21	Clientes e Utentes			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
21.1	Clientes e Utentes c/c			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
21.1.7	Utentes			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
21.1.7.1	Utentes - MN			258 182,97	255 980,12	2 289,71	86,86
21.1.7.1.0001	Alfredo Martinho Pereira			1 216,80	1 216,80		
21.1.7.1.0003	Maria Manuela Correia Grazina			192,50	192,50		
21.1.7.1.0009	Francisco da Graça Alexandre			328,00	30,00	298,00	
21.1.7.1.0011	João Pinto Borges			4 941,15	4 941,15		
21.1.7.1.0012	Jose Teotonio Gonçalves Correia			31,92		31,92	
21.1.7.1.0023	Maria Adelaide Pinheiro da Fonseca			1 574,58	1 442,55	132,03	
21.1.7.1.0032	Rosa Pereira			7 968,36	7 968,36		
21.1.7.1.0039	Celeste de Jesus Filipe			11 295,80	11 295,80		
21.1.7.1.0042	Maria Jose de Carvalho Moraes dos Santos			4 004,64	4 004,64		
21.1.7.1.0047	Rosel Pereira Gonçalves Correia			2 145,88	2 145,88		
21.1.7.1.0048	Maria Rosa Mateus			10 399,63	10 399,63		
21.1.7.1.0051	Maria Adelaide Saraiva Santos			4 062,21	4 062,21		
21.1.7.1.0064	Clarisse Maria Lourenço			259,00		259,00	
21.1.7.1.0071	Alda Maria Silva de Matos			7 702,50	7 702,50		
21.1.7.1.0072	Tomas Fiuza de Matos			9 159,36	9 159,36		
21.1.7.1.0074	Aurelia Gonçalves Pereira			9 165,96	9 165,96		
21.1.7.1.0077	Maria Alice Ferreira Simões				86,86		86,86
21.1.7.1.0079	Rosa Maria de Oliveira			4 460,32	4 460,32		
21.1.7.1.0080	Gonçalo Miguel de Oliveira Miranda			1 211,17	1 107,88	103,29	
21.1.7.1.0082	Maria Agripina Sousa Perelra			3 648,38	3 648,38		
21.1.7.1.0088	Ermelinda Quiterio de Carvalho Godinho			4 179,70	4 179,70		
21.1.7.1.0090	Marlene Isidro Pechorro			1 789,96	1 789,96		
21.1.7.1.0091	Julietta Miranda Rodrigues			14 185,00	14 185,00		
21.1.7.1.0106	Antonio da Silva Martins			2 603,00	2 603,00		
21.1.7.1.0110	Maria Odete Pinto Grazina			7 070,00	7 070,00		
21.1.7.1.0121	Maria Emilia Vieira Rocha de Jesus Pinto			12 100,00	12 100,00		
21.1.7.1.0123	Maria da Piedade Lirio Calixto			8 740,52	8 740,52		
21.1.7.1.0125	Olimpia Francisca Pereira da Silva			8 470,00	8 470,00		
21.1.7.1.0129	Anibal Antonio Redinha Simões			9 335,96	9 335,96		
21.1.7.1.0131	Americo Jorge de Oliveira			3 305,88	3 305,88		
21.1.7.1.0132	Hortense Calixto Pechorro Correia			11 395,80	11 395,80		
21.1.7.1.0181	João Filipe Reis Almeida			3 893,73	3 590,76	302,97	
21.1.7.1.0183	Rosa Gertrudes Castro			812,67	812,67		
21.1.7.1.0190	Francisca Maria Gonçalves			4 119,44	4 035,49	83,95	
21.1.7.1.0191	Maria de Lurdes Pereira Gonçalves			14 135,00	14 135,00		
21.1.7.1.0193	Camila Gaspar Canteiro Pratas			5 136,14	5 136,14		
21.1.7.1.0200	Gertrudes Gonçalves Paulo			23,06		23,06	
21.1.7.1.0209	Umbelina Joana de Oliveira			14 195,00	14 195,00		
21.1.7.1.0215	Dora Maria Lourenço Gonçalves Gomes			14 135,00	14 135,00		
21.1.7.1.0216	Jose Cardoso Quiterio			24,00	24,00		
21.1.7.1.0222	Maria Tavares Rodrigues			2 678,45	2 470,04	208,41	
	<i>A transportar:</i>			2 381 814,74	2 267 762,45	114 139,15	86,86

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			2 507 828,67	2 399 790,49	116 138,17	8 099,99
22.1.1.1.0089	PNH - Parque do Novo Hospital, S.A.			37,85	37,85		
22.1.1.1.0092	Designio Incognito, Lda			202,95	202,95		
22.1.1.1.0099	Worten - Equipamentos para o Lar S.A.			136,96		136,96	
22.1.1.1.0112	Consalgado - Produtos Congelados, Unipessoal Lda			3 164,36	3 391,73		227,37
22.1.1.1.0113	Rr & Cr - Clinica Medica do Cartaxo, Lda			2 520,00	2 520,00		
22.1.1.1.0114	Fidalgo & Filhos Lda			261,74	261,74		
22.1.1.1.0117	Rita Montez do Nascimento (219997705)			6 000,00	6 000,00		
22.1.1.1.0118	Município de Azambuja			378,00	676,17		298,17
22.1.1.1.0120	Extremepest - Controlo de Pragas, Unipessoal Lda			490,78	490,78		
22.1.1.1.0121	FP-Fonseca, Garcia & Praeres, Comércio e Representações de Bêbi			2 274,31	2 274,31		
22.1.1.1.0122	Meigal Alimentação S.A.			4 384,14	5 176,54		792,40
22.1.1.1.0123	Nuno Miguel Lérias Paulo			526,44	526,44		
22.1.1.1.0124	Conforlife, Lda			1 267,82	1 267,82		
22.1.1.1.0125	Lisgarante - Sociedade de Garantia Mútua S.A.			4 097,44	4 097,44		
22.1.1.1.0126	Paulo Vasco Ribeiro dos Santos			3 540,00	3 540,00		
22.1.1.1.0127	Iberbaterias - Sociedade de Representações, Lda			98,56	98,56		
22.1.1.1.0128	S.U.C.H. - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais			13,80	13,80		
22.1.1.1.0129	Monte Saíra S.A.			1 066,19	1 297,90		231,71
23	Pessoal			251 544,71	251 544,71		
23.1	Remunerações a pagar			251 138,81	251 138,81		
23.1.2	Ao pessoal			251 138,81	251 138,81		
23.8	Outras operações			405,90	405,90		
23.8.2	Com o pessoal			405,90	405,90		
23.8.2.1	Penhoras Vencimentos			405,90	405,90		
23.8.2.1.63	Floribela Seabra Farraria			405,90	405,90		
24	Estado e Outros Entes Públicos			270 794,33	263 844,22	20 594,90	13 644,79
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			12 597,00	14 075,00		1 478,00
24.2.1	Trabalho Dependente			11 147,00	12 510,00		1 363,00
24.2.2	Trabalho Independente			1 450,00	1 565,00		115,00
24.2.2.0117	Rita Montez do Nascimento (219997705)			1 450,00	1 565,00		115,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			166 692,20	146 097,30	20 594,90	
24.3.1	IVA Suportado			80 220,34	71 731,43	8 488,91	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4 570,35	4 023,81	546,54	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2 941,45	2 583,01	358,44	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			95,22	83,45	11,77	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			1 533,68	1 357,35	176,33	
24.3.1.2	IVA Suportado - Ativos Fixos			75 649,99	67 707,62	7 942,37	
24.3.1.2.1	Aft - Taxa Reduzida (50%)			300,00	300,00		
24.3.1.2.3	Aft - Taxa Normal (50%)			75 349,99	67 407,62	7 942,37	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			86 471,86	74 365,87	12 105,99	
24.5	Segurança Social			91 505,13	103 671,92		12 166,79
24.5.2	Contribuições Segurança Social			91 505,13	103 671,92		12 166,79
25	Financiamentos Obtidos			81 976,08	803 945,10		721 969,02
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			81 976,08	803 945,10		721 969,02
25.1.1	Empréstimos bancários			81 976,08	803 945,10		721 969,02
25.1.1.1	Empréstimos bancários - Correntes			51 387,86	261 176,46		209 788,60
25.1.1.1.04	Santander Totta			30 588,24	61 176,46		30 588,22
25.1.1.1.08	Ca - Ampliação Lar/C55079846515			20 799,62	200 000,00		179 200,38
25.1.1.2	Empréstimos bancários - Não Correntes			30 588,22	542 768,64		512 180,42
25.1.1.2.04	Santander Totta			30 588,22	30 588,22		
25.1.1.2.07	Ca - Ampliação Lar (2034-10-09)				512 180,42		512 180,42
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			13 590,00	1 165,00	12 474,00	49,00
26.4	Quotas			13 590,00	1 165,00	12 474,00	49,00
26.4.1	Socios Efetivos C/C			13 590,00	1 165,00	12 474,00	49,00
26.4.1.0001	José Eduardo Serra Pereira			24,00	24,00		
26.4.1.0002	Daniel Vítor Pereira Quitério			24,00		24,00	
	<i>A transportar:</i>			3 142 653,13	3 751 022,55	136 894,03	745 263,45

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 142 653,13	3 751 022,55	136 894,03	745 263,45
26.4.1.0003	Amandio Pereira Tavares Pinto			264,00		264,00	
26.4.1.0004	Nuno Henrique da Silva			24,00	24,00		
26.4.1.0005	José Ferenando Calixto Isidro			276,00		276,00	
26.4.1.0006	António José Ramos da Silva			24,00	24,00		
26.4.1.0007	Rui dos Reis Quitério			264,00		264,00	
26.4.1.0008	António Maria P Mendão			288,00		288,00	
26.4.1.0016	Francisco Graça Alexandre			24,00		24,00	
26.4.1.0018	António José Graça Alexandre			24,00		24,00	
26.4.1.0019	Humberto Alfredo Gonçalves Vicente			288,00		288,00	
26.4.1.0028	José Carlos L Gonçalves			240,00		240,00	
26.4.1.0031	Alfredo Ramos Gonçalves			48,00		48,00	
26.4.1.0032	Rosa da Conceição Almeida			48,00		48,00	
26.4.1.0036	José Teotónio Gonçalves Correia			144,00		144,00	
26.4.1.0046	Ermelinda Q C Godinho			168,00		168,00	
26.4.1.0070	António Batista Marques			24,00	24,00		
26.4.1.0083	José Tavares Narciso			72,00		72,00	
26.4.1.0084	Armando Jorge a Calixto			288,00		288,00	
26.4.1.0092	Maria Adelaide P da Fonseca			24,00		24,00	
26.4.1.0093	Marlene Isidro Pechorro			24,00	24,00		
26.4.1.0099	José Manuel Almeida Pereira			24,00	24,00		
26.4.1.0100	Irene Maria Rodrigues Pinheiro Pereira			24,00	24,00		
26.4.1.0104	Francisco José P de Sousa			288,00		288,00	
26.4.1.0105	Alice Q de Almeida			144,00		144,00	
26.4.1.0108	Carlos Gonçalves Serrano			24,00		24,00	
26.4.1.0110	José Augusto Godinho Ramalho			24,00	24,00		
26.4.1.0114	Amanlis Gonçalves Miranda			24,00	24,00		
26.4.1.0119	Adelina Cardoso Quitério Moreira			24,00	24,00		
26.4.1.0120	Esmeralda Maria Pereira			24,00		24,00	
26.4.1.0121	Paulo José Gomes Pereira			4,00		4,00	
26.4.1.0135	Manuel Santos Duarte			24,00		24,00	
26.4.1.0136	Benvinda a da Silva Duarte			24,00	24,00		
26.4.1.0138	Hortense G M Pereira			12,00		12,00	
26.4.1.0140	Aurélia Gonçalves Pereira			24,00	24,00		
26.4.1.0141	Ana da Conceição Ventura			48,00		48,00	
26.4.1.0165	Mirandolina Adelina Miranda			24,00		24,00	
26.4.1.0176	Georgete Graça Alexandre			288,00		288,00	
26.4.1.0177	António Gomes Miranda			120,00		120,00	
26.4.1.0182	Mariana Silva Quitério			96,00		96,00	
26.4.1.0184	Américo Godinho da Conceição			24,00	48,00		24,00
26.4.1.0185	Rui Manuel da Serra Pereira			240,00		240,00	
26.4.1.0186	Maria de Lurdes a Gonçalves			24,00	48,00		24,00
26.4.1.0189	Maria Isilda Tavares S G Alexandre			24,00		24,00	
26.4.1.0206	Vitalina Conceição Sousa			48,00		48,00	
26.4.1.0210	José Joaquim Quitério Tranca			168,00		168,00	
26.4.1.0211	Maria Ercilia Lopes F Q Tranca			168,00		168,00	
26.4.1.0215	Maria Jorge Rosa Rodrigues			24,00		24,00	
26.4.1.0219	José Cardoso Quitério			288,00		288,00	
26.4.1.0221	Rosa Margarida Mateus Calixto			24,00	24,00		
26.4.1.0225	Emilia Jesus Pereira Quitério			72,00		72,00	
26.4.1.0228	José Francisco de Sousa			120,00		120,00	
26.4.1.0229	Franquelina C R de Sousa			72,00		72,00	
26.4.1.0235	Maria do Carmo N P Gomes			48,00	24,00	24,00	
26.4.1.0236	Olga Maria a Domingos Capão			24,00	24,00		
26.4.1.0242	José Carreira Rodrigues			48,00		48,00	
26.4.1.0243	Cecilia F Rodrigues Paes			120,00		120,00	
26.4.1.0252	João Carlos Pereira Quitério			120,00		120,00	
	<i>A transportar:</i>			3 148 129,13	3 751 454,55	141 986,03	745 311,45

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 148 129,13	3 751 454,55	141 986,03	745 311,45
26.4.1.0255	Dina Teresa Sousa Patricio			24,00		24,00	
26.4.1.0256	Angeolila Pereira T da Serra			288,00		288,00	
26.4.1.0263	Fernanda Rosa M Pereira Correia			24,00	24,00		
26.4.1.0264	Joaquim Narciso Correia			24,00		24,00	
26.4.1.0268	Rosália M Iourenço Soares			240,00		240,00	
26.4.1.0273	Maria José Carvalho Santos			24,00		24,00	
26.4.1.0274	Filipe Jorge Gonçalves Oliveira			240,00		240,00	
26.4.1.0275	Joaquim Manuel Barreto Galado			24,00		24,00	
26.4.1.0276	Carlos Daniel Pereira da Silva			288,00		288,00	
26.4.1.0277	Cidália Almeida P Prudêncio			24,00		24,00	
26.4.1.0279	Alice Manuela de Matos Sobral			96,00		96,00	
26.4.1.0280	Maria Rosa Marques V P Gomes			144,00		144,00	
26.4.1.0281	Fernando Pereira Gomes			144,00		144,00	
26.4.1.0283	Maria Otília Almeida G S Vicente			24,00	24,00		
26.4.1.0284	Rosa Almeida G Loureiro			24,00		24,00	
26.4.1.0285	Luciana Felicidade R Pinheiro			24,00		24,00	
26.4.1.0286	Alda Maria Silva de Matos			24,00	24,00		
26.4.1.0287	Tomás Fiuza de Matos			24,00	24,00		
26.4.1.0288	Luis José da Silva			24,00		24,00	
26.4.1.0289	Maria Julia Neves Bronze			48,00		48,00	
26.4.1.0290	Tito Alberto Gonçalves Antunes			48,00	24,00	24,00	
26.4.1.0292	Joaquim José Calixto			24,00		24,00	
26.4.1.0294	Rosa Carolino S Rodrigues Ramos			120,00		120,00	
26.4.1.0295	João Pinto Borges			24,00		24,00	
26.4.1.0296	Augusto José Almeida Pereira			48,00		48,00	
26.4.1.0297	Beatriz Pereira			20,00		20,00	
26.4.1.0298	Carolina Moraes Santos Oliveira			96,00		96,00	
26.4.1.0299	Filipe Calixto Pereira			24,00		24,00	
26.4.1.0300	Amarillis Alexandre Correa Dimas			216,00		216,00	
26.4.1.0301	Ircilia dos Reis Quitério Moraes			120,00		120,00	
26.4.1.0302	Carlos Gonçalves de Almeida			72,00		72,00	
26.4.1.0303	Julietta Miranda Rodrigues			216,00		216,00	
26.4.1.0305	António Jorge Gonçalves			48,00		48,00	
26.4.1.0306	Elisabete Sousa Lucas			24,00	24,00		
26.4.1.0307	Ivone Rita de Sousa			24,00		24,00	
26.4.1.0308	João Manuel Calixto da Silva			96,00		96,00	
26.4.1.0310	Maria da Conceição M P Cardoso			120,00		120,00	
26.4.1.0311	Rosa Neves Baista Gonçalves			72,00		72,00	
26.4.1.0313	Rosa Narciso Pinto			24,00		24,00	
26.4.1.0314	Fernando Pinto Pereira			72,00		72,00	
26.4.1.0315	Quirina Maria Gonçalves			72,00		72,00	
26.4.1.0316	Vitalina Calixto Pechorro Tavares			24,00	24,00		
26.4.1.0318	Rosa Pereira			24,00		24,00	
26.4.1.0319	Elvira Rosa Leal M Carvalho			144,00		144,00	
26.4.1.0324	Nuno Filipe Silva de Matos			48,00	48,00		
26.4.1.0325	Rosa Maria Pinheiro F Pechorro			192,00		192,00	
26.4.1.0326	Carla Cristina G Rodrigues			96,00		96,00	
26.4.1.0327	Noémia Maria Parruca Constantino			216,00		216,00	
26.4.1.0328	Maria Cristina Q G Rodrigues			96,00		96,00	
26.4.1.0329	Mario Fernando Sousa Batista			216,00		216,00	
26.4.1.0330	Celeste de Jesus Filipe			24,00	24,00		
26.4.1.0332	Olivia Rosa Moraes Correia			24,00		24,00	
26.4.1.0333	Carlos Alberto das Neves Nunes			96,00		96,00	
26.4.1.0334	Maria Rosa Moraes Correia Nunes			96,00		96,00	
26.4.1.0335	Maier da Silva Tristão			168,00		168,00	
26.4.1.0336	Maria Fabima Moraes S Tristão			192,00		192,00	
	<i>A transportar:</i>			3 153 141,13	3 751 694,55	146 758,03	745 311,45

Mês 14 / Encerramento

Associação Nossa Senhora do Paraíso

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 153 141,13	3 751 694,55	146 758,03	745 311,45
26.4.1.0337	Maria Jesus Almeida Pereira			144,00		144,00	
26.4.1.0338	Odete Maria Gonçalves-C184350433			96,00		96,00	
26.4.1.0339	Antônio José da Graça Oliveira			24,00	24,00		
26.4.1.0340	Isabel Rodrigues S Pedro Oliveira			24,00	24,00		
26.4.1.0341	Rafael Ramos dos Santos			192,00		192,00	
26.4.1.0342	Maria Fátima P Rebelo Moreira			144,00		144,00	
26.4.1.0343	Nuno Fernando Reis Morais			96,00		96,00	
26.4.1.0344	Fernando Jorge de Sousa Oliveira			168,00		168,00	
26.4.1.0345	Ana Isabel Gonçalves a Calado			24,00		24,00	
26.4.1.0346	Maria Madalena Mateus I Morgado			192,00		192,00	
26.4.1.0347	Maria da Gloria Alexandre M Lucas			208,00		208,00	
26.4.1.0348	Francisca Ermelinda Mateus			192,00		192,00	
26.4.1.0349	Antonio Francisco de Sousa			96,00		96,00	
26.4.1.0350	Alfredo Martinho Pereira			108,00		108,00	
26.4.1.0351	Natalia Narciso Pereira			158,00		158,00	
26.4.1.0352	Fernando José Miranda Tavares			24,00	25,00		1,00
26.4.1.0353	Paula Cristina Quitério de Almeida			96,00		96,00	
26.4.1.0354	Maria Inês da Fonseca Gonçalves			120,00		120,00	
26.4.1.0355	Ana Sofia Narciso Marques de Andrade Nunes			48,00	48,00		
26.4.1.0356	Ana Rita Miranda Gonçalves			144,00	120,00	24,00	
26.4.1.0357	Ana Teresa Pereira Gomes			144,00		144,00	
26.4.1.0358	Nuno Miguel Pereira Correia			144,00		144,00	
26.4.1.0359	Sergio Paulo Sousa Alexandre			24,00		24,00	
26.4.1.0360	Jose Manuel Martins de Matos			42,00	42,00		
26.4.1.0361	Isabel Maria Liberato V V Matos			42,00	42,00		
26.4.1.0362	Alfredo Jorge Silvestre			24,00	24,00		
26.4.1.0363	Maria Piedade Lirio Calixto			24,00	24,00		
26.4.1.0364	Ana Cristina G. Carvalho Isidoro			36,00		36,00	
26.4.1.0365	João Lourenço Narciso Marques			60,00		60,00	
26.4.1.0366	Luis Filipe Carvalho Ferreira			60,00		60,00	
26.4.1.0367	Maria Madalena Miranda Tavares			60,00	48,00	12,00	
26.4.1.0368	Maria Tavares Rodrigues			48,00		48,00	
26.4.1.0369	Francisco Narciso Jorge			24,00	24,00		
26.4.1.0370	Leonilde Narciso Pinto			24,00	24,00		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			1 155 318,98	1 034 901,97	230 914,84	110 497,83
27.1	Fornecedores de investimentos			684 926,22	745 073,20		60 146,98
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			683 926,22	744 073,20		60 146,98
27.1.1.1	Fornecedores Nacionais			683 926,22	744 073,20		60 146,98
27.1.1.1.01	Luis Freitas-Arquit Associados Lda				1 353,00		1 353,00
27.1.1.1.07	Varitorfi Ore - Consultoria, Engenharia e Construção, Lda(5149368)			16 593,41	28 445,81		11 852,40
27.1.1.1.08	Construza-Construções e Projectos, Limitada(502507160)			630 995,34	677 936,92		46 941,58
27.1.1.1.10	Sociedade Auto Central Leiriense Lda (500254273)			36 337,47	36 337,47		
27.1.3	Adiantamentos a fornecedores de investimentos			1 000,00	1 000,00		
27.1.3.1	Fornecedores Nacionais			1 000,00	1 000,00		
27.1.3.1.10	Sociedade Auto Central Leiriense Lda (500254273)			1 000,00	1 000,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			54 172,46	104 210,76	14,05	50 052,35
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			2 674,05	2 660,00	14,05	
27.2.1.01	Mensalidades a Receber			240,00	240,00		
27.2.1.02	Donativo - Anonimos			2 420,00	2 420,00		
27.2.1.03	Compras (NC)			14,05		14,05	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			51 498,41	101 550,76		50 052,35
27.2.2.01	Honorarios a Liquidar			500,00	1 000,00		500,00
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar			48 584,30	96 220,94		47 636,64
27.2.2.04	Ambipombal - Serviços LHC a Liquidar			33,07	69,32		36,25
27.2.2.06	Agua a Liquidar			410,39	658,15		247,76
27.2.2.07	Electricidade a Liquidar			1 745,77	3 271,07		1 525,30
	<i>A transportar:</i>			3 895 068,93	4 601 116,23	149 358,08	855 405,36

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 895 068,93	4 601 116,23	149 358,08	855 405,36
27.2.2.08	Seguros a Liquidar			14,88	33,78		18,90
27.2.2.08.1	Seguros Auto			14,88	33,78		18,90
27.2.2.08.1.2	Vw 58-Og-35			14,88	33,78		18,90
27.2.2.10	Te - Serviços Enfermagem			210,00	297,50		87,50
27.8	Outros devedores e credoras			416 220,30	185 618,01	230 900,79	298,50
27.8.1	Outros Devedores			416 147,92	185 247,13	230 900,79	
27.8.1.1	Nacionais			416 147,92	185 247,13	230 900,79	
27.8.1.1.01	Edp - Caução C9002104976			643,28		643,28	
27.8.1.1.06	Farmacia Nova de Rui Malaca dos Santos Unipessoal Lda			61,86	61,86		
27.8.1.1.07	Freguesia de Vale Paraíso			5 000,00	5 000,00		
27.8.1.1.08	Município de Azambuja			567,00	567,00		
27.8.1.1.09	Iss - Projeto Pares 3.0			402 086,28	179 328,77	222 757,51	
27.8.1.1.12	Iss/Mobilidade Verde - Aquisição Viaturas Electricas			7 500,00		7 500,00	
27.8.1.1.13	Angariação Fundos			289,50	289,50		
27.8.2	Outros Credores			72,38	370,88		298,50
27.8.2.1	Nacionais			72,38	370,88		298,50
27.8.2.1.01	Fornecedores em nome Utente			72,38	72,38		
27.8.2.1.04	Orlando Monteiro				298,50		298,50
28	Diferimentos			9 642,84	5 197,18	4 445,66	
28.1	Gastos a reconhecer			9 642,84	5 197,18	4 445,66	
28.1.01	Seguros			7 812,09	4 394,04	3 418,05	
28.1.01.1	Seguros - Auto			1 141,54	645,24	496,30	
28.1.01.1.1	Vw 38-Np-50			346,32	346,32		
28.1.01.1.3	Vw 79-Rt-87			604,42	298,92	305,50	
28.1.01.1.4	Citroen Berlingo Van Br-08-Te			190,80		190,80	
28.1.01.2	Seguros - Multiriscos			719,36	719,36		
28.1.01.3	Seguros - AT			3 330,25	1 629,32	1 700,93	
28.1.01.5	Seguros - Ensino Seguro			1 555,58	1 068,17	487,41	
28.1.01.6	Seguros - Construção (Ampliação Lar 4351093)			1 065,36	331,95	733,41	
28.1.04	Assistência Informatica			532,70	212,52	320,18	
28.1.05	LHC - Materiais			848,30	396,24	452,06	
28.1.06	Haccp - Implementação			213,20	106,60	106,60	
28.1.07	Segurança Trabalho			81,72	40,35	41,37	
28.1.08	Os - Assinatura Anual			8,36		8,36	
28.1.09	LHC - Serviços (Controle Pragas)			31,24	14,63	16,61	
28.1.10	Compra (Pão)			22,29		22,29	
28.1.11	Cartão GSM (Painéis*3anos)			92,94	32,80	60,14	
28.1.11.1	Cartão GSM (Painéis*2025)			32,80	32,80		
28.1.11.2	Cartão GSM (Painéis*2026)			32,80		32,80	
28.1.11.3	Cartão GSM (Painéis*2027)			27,34		27,34	
31	Compras			62 853,38	62 853,38		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			62 675,34	62 675,34		
31.2.1	Matérias Primas			62 675,34	62 675,34		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			52 007,76	52 007,76		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			44 839,17	44 839,17		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			690,83	690,83		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			6 477,76	6 477,76		
31.2.1.2	Materias Primas - Iva N/Dedutivel			120,18	120,18		
31.2.1.3	M Primas - Outras			13,60	13,60		
31.2.1.8	Generos Alimentares/Ofertas			10 533,80	10 533,80		
31.7	Devoluções de compras			178,04	178,04		
31.7.2	Materias Primas			178,04	178,04		
31.7.2.1	Devolução Mp - Iva Dedutivel			178,04	178,04		
31.7.2.1.1	Devolução Mp - Tx Reduzida			178,04	178,04		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			62 898,24	62 610,90	287,34	
33.1	Matérias-primas			62 898,24	62 610,90	287,34	
	<i>A transportar:</i>			4 384 010,33	4 855 116,08	384 704,53	855 810,26

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			4 384 010,33	4 855 116,08	384 704,53	855 810,26
33.1.1	Generos Alimentares			62 898,24	62 610,90	287,34	
41	Investimentos Financeiros			4 880,01		4 880,01	
41.4	Investimentos noutras empresas			500,00		500,00	
41.4.1	Participações de capital			500,00		500,00	
41.4.1.01	Ca - Caixa Agricola			500,00		500,00	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			4 380,01		4 380,01	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			4 380,01		4 380,01	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			4 202,84		4 202,84	
41.5.7.2	FRSS - DI 165-A/2013 de 238/12			177,17		177,17	
43	Activos Fixos Tangíveis			1 284 675,17	1 029 740,94	1 256 875,17	1 001 940,94
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			1 284 675,17	1 029 740,94	1 256 875,17	1 001 940,94
43.3.2	Edifícios e outras construções			957 514,83		957 514,83	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			530 704,96		530 704,96	
43.3.2.1.01	Cd - Construção Civil			443 485,41		443 485,41	
43.3.2.1.02	Cd - Instalação Electrica			31 453,07		31 453,07	
43.3.2.1.03	Cd - Instalação Agua			27 681,72		27 681,72	
43.3.2.1.05	Cd - Instalação Deteção Incêndio			5 387,00		5 387,00	
43.3.2.1.06	Cd - Instalação Tv/Telefone			550,00		550,00	
43.3.2.1.07	Cd - Instalação Elevador			16 211,00		16 211,00	
43.3.2.1.08	Cd - Instalação Ar Condicionados			3 685,08		3 685,08	
43.3.2.1.09	Cd - Instalação Gas (2018)			2 251,68		2 251,68	
43.3.2.2	Edifício Lar (Quartos)			391 179,87		391 179,87	
43.3.2.2.01	Lar - Construção Civil			375 051,63		375 051,63	
43.3.2.2.02	Lar - Sistema Agua Quente			3 298,68		3 298,68	
43.3.2.2.03	Lar - Sistema Ventilação			12 829,56		12 829,56	
43.3.2.3	Predio Artº U1064/R D João II, nº. 11/Vale Paraíso			35 630,00		35 630,00	
43.3.2.3.01	Predio Artº U1064 - Aquisição/2018			35 630,00		35 630,00	
43.3.3	Equipamento Basico			170 651,99		170 651,99	
43.3.3.01	Eb - Alojamento Utentes			8 304,57		8 304,57	
43.3.3.02	Eb - Cozinha/Refeitório			57 548,64		57 548,64	
43.3.3.03	Eb - Lavandaria			25 167,00		25 167,00	
43.3.3.04	Eb - Paineis Solares			234,74		234,74	
43.3.3.05	Eb - Cozinha			627,30		627,30	
43.3.3.06	Eb - Bomba Calor			9 052,19		9 052,19	
43.3.3.07	Eb - Quartos			31 053,67		31 053,67	
43.3.3.07.1	Quartos - Mobiliario			19 034,83		19 034,83	
43.3.3.07.2	Quartos - Colchoaria/Cobertores			5 117,23		5 117,23	
43.3.3.07.3	Quartos - Roupas Brancas/Atoalhados			1 447,46		1 447,46	
43.3.3.07.4	Quartos - Cortinados			2 847,45		2 847,45	
43.3.3.07.5	Quartos - Utensilios uso especifico			1 688,39		1 688,39	
43.3.3.07.6	Quartos - Cama articulada/Mesa cabeceira			918,31		918,31	
43.3.3.09	Eb - Outros(Ferramentas e utensilios)			6 046,23		6 046,23	
43.3.3.09.1	Eb - Outros			5 710,00		5 710,00	
43.3.3.09.2	Eb - Ferramentas e utensilios			336,23		336,23	
43.3.3.10	Eb - Unidade Fotovoltaica (2020)			10 927,00		10 927,00	
43.3.3.11	Eb - Fogao a Gas (2021)			2 341,50		2 341,50	
43.3.3.12	Eb - Fritadeira Eletrica Móvel (2023)			1 293,40		1 293,40	
43.3.3.13	Eb - Descascadora Batatas Sammic (2023)			2 508,75		2 508,75	
43.3.3.14	Eb - Kit Fotovoltaico c/ 30 Paineis (2024)			15 547,00		15 547,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			111 894,86	13 900,00	97 994,86	
43.3.4.01	Vw 38-Np-50			13 900,00	13 900,00		
43.3.4.02	Vw 58-Og-35			35 407,39		35 407,39	
43.3.4.03	Vw 79-Rt-87			27 250,00		27 250,00	
43.3.4.04	Berlino Van Electrico Br-08-Te (Mob Verde/2025)			35 337,47		35 337,47	
43.3.5	Equipamento administrativo			21 019,63		21 019,63	
43.3.5.01	Ea - Mobiliario/Utensilios administrativos			7 604,16		7 604,16	
	<i>A transportar:</i>			5 699 454,42	4 931 626,98	1 623 637,72	855 810,26

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			5 699 454,42	4 931 626,95	1 623 637,72	855 810,26
43.3.5.02	Ea - Mobiliario/Equip Social			2 036,62		2 036,62	
43.3.5.03	Ea - Equip Informático			5 953,54		5 953,54	
43.3.5.04	Ea - Equip Diverso			5 425,31		5 425,31	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			9 693,86		9 693,86	
43.3.7.01	Oaft - Sala Fisioterapia			3 375,86		3 375,86	
43.3.7.02	Oaft - Outros			5 849,00		5 849,00	
43.3.7.03	Eb - Tv Lg 55 (2022)			469,00		469,00	
43.3.8	Depreciações acumuladas			13 900,00	1 015 840,94		1 001 940,94
43.3.8.3	De Outros Ativos Fixos Tangíveis			13 900,00	1 015 840,94		1 001 940,94
43.3.8.3.2	Edifícios e outras construções				752 661,26		752 661,26
43.3.8.3.2.1	Edifício - Centro Dia				530 254,64		530 254,64
43.3.8.3.2.1.01	Cd - Construção Civil				443 485,41		443 485,41
43.3.8.3.2.1.02	Cd - Instalação Electrica				31 453,07		31 453,07
43.3.8.3.2.1.03	Cd - Instalação Agua				27 681,72		27 681,72
43.3.8.3.2.1.05	Cd - Instalação Deteção Incêndio				5 387,00		5 387,00
43.3.8.3.2.1.06	Cd - Instalação Tv/Telefone				550,00		550,00
43.3.8.3.2.1.07	Cd - Instalação Elevador				16 211,00		16 211,00
43.3.8.3.2.1.08	Cd - Instalação Ar Condicionados				3 685,08		3 685,08
43.3.8.3.2.1.09	Cd - Instalação Gas (2018)				1 801,36		1 801,36
43.3.8.3.2.2	Edifício Lar (quartos)				222 406,62		222 406,62
43.3.8.3.2.2.01	Lar - Construção Civil				206 278,38		206 278,38
43.3.8.3.2.2.02	Lar - Sistema Agua Quente				3 298,68		3 298,68
43.3.8.3.2.2.03	Lar - Sistema Ventilação				12 829,56		12 829,56
43.3.8.3.3	Equipamento basico				151 491,62		151 491,62
43.3.8.3.3.01	Eb - Alojamento Utentes				8 304,57		8 304,57
43.3.8.3.3.02	Eb - Cozinha/Refeitório				57 548,64		57 548,64
43.3.8.3.3.03	Eb - Lavandaria				25 167,00		25 167,00
43.3.8.3.3.04	Eb - Paineis Solares				234,74		234,74
43.3.8.3.3.05	Eb - Cozinha				627,30		627,30
43.3.8.3.3.06	Eb - Bomba Calor				9 052,19		9 052,19
43.3.8.3.3.07	Eb - Quartos				30 938,89		30 938,89
43.3.8.3.3.07.1	Quartos - Mobiliario				19 034,83		19 034,83
43.3.8.3.3.07.2	Quartos - Colchoaria/Cobertores				5 117,23		5 117,23
43.3.8.3.3.07.3	Quartos - Roupas Brancas/Atoalhados				1 447,46		1 447,46
43.3.8.3.3.07.4	Quartos - Cortinados				2 847,45		2 847,45
43.3.8.3.3.07.5	Quartos - Utensilios uso especifico				1 688,39		1 688,39
43.3.8.3.3.07.6	Quartos - Cama articulada/Mesa cabeceira				803,53		803,53
43.3.8.3.3.09	Eb - Outros (Ferramentas e utensilios)				6 046,23		6 046,23
43.3.8.3.3.09.1	Eb - Outros				5 710,00		5 710,00
43.3.8.3.3.09.2	Eb - Ferramentas e utensilios				336,23		336,23
43.3.8.3.3.10	Eb - Unidade Fotovoltaica (2020)				8 195,28		8 195,28
43.3.8.3.3.11	Eb - Fogao (2021)				1 463,45		1 463,45
43.3.8.3.3.12	Eb - Fritadeira Eletrica Móvel (2023)				485,04		485,04
43.3.8.3.3.13	Eb - Descascadora Batatas Sammic (2023)				940,77		940,77
43.3.8.3.3.14	Eb - Kit Fotovoltaico c/ 30 Paineis (2024)				2 487,52		2 487,52
43.3.8.3.4	Equipamento de transporte			13 900,00	80 974,57		67 074,57
43.3.8.3.4.01	Vw 38-Np-50			13 900,00	13 900,00		
43.3.8.3.4.02	Vw 58-Og-35				35 407,39		35 407,39
43.3.8.3.4.03	Vw 79-Rt-87				27 250,00		27 250,00
43.3.8.3.4.04	Berlingo Van Eletrico Br-08-Te (Mob Verde/2025)				4 417,18		4 417,18
43.3.8.3.5	Equipamento administrativo				21 019,63		21 019,63
43.3.8.3.5.01	Ea - Mobiliario/Utensilios adminstrativos				7 604,16		7 604,16
43.3.8.3.5.02	Ea - Mobiliario/Equip Social				2 036,62		2 036,62
43.3.8.3.5.03	Ea - Equip Informatico				5 953,54		5 953,54
43.3.8.3.5.04	Ea - Equip Diverso				5 425,31		5 425,31
43.3.8.3.7	Outros AFT				9 693,86		9 693,86
	<i>A transportar:</i>			5 736 463,75	5 937 774,06	1 646 747,05	1 848 057,36

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			5 736 463,75	5 937 774,06	1 646 747,05	1 848 057,36
43.3.8.3.7.01	Oaft - Sala Fisioterapia				3 375,86		3 375,86
43.3.8.3.7.02	Oaft - Outros				5 849,00		5 849,00
43.3.8.3.7.03	Oaft - Tv Lg 55 (2022)				469,00		469,00
45	Investimentos em Curso			1 186 023,59		1 186 023,59	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1 186 023,59		1 186 023,59	
45.3.1	Ampliação Pisos			1 186 023,59		1 186 023,59	
45.3.1.01	Projeto Arquitetura/2017			2 927,40		2 927,40	
45.3.1.02	Projeto Segurança Contra Incêndios/2019			1 783,50		1 783,50	
45.3.1.03	Demolição Casa-Entulho/2020			861,00		861,00	
45.3.1.04	Honorarios/2021			6 611,95		6 611,95	
45.3.1.05	Honorarios/2022			28 410,20		28 410,20	
45.3.1.06	Honorarios/2023			1 226,50		1 226,50	
45.3.1.07	Honorarios/2024			25 786,20		25 786,20	
45.3.1.08	Obra/2024			450 559,98		450 559,98	
45.3.1.09	Gastos financiamento Obra			34 256,23		34 256,23	
45.3.1.09.1	Gf - Juros bancarios (Ca)			24 522,11		24 522,11	
45.3.1.09.2	Gf - Serviços bancarios (Ca)			9 734,12		9 734,12	
45.3.1.10	Seguro - Construção (Ampliação Lar)			11 278,79		11 278,79	
45.3.1.10.1	Seguro/2024			1 858,50		1 858,50	
45.3.1.10.2	Seguro/2025			9 420,29		9 420,29	
45.3.1.11	Honorarios/2025			25 786,24		25 786,24	
45.3.1.12	Obra/2025			596 237,10		596 237,10	
45.3.1.13	Taxas Obras/2025			298,50		298,50	
56	Resultados Transitados			51 189,22	141 035,57		89 846,35
56.1	Resultados Transitados			51 189,22	141 035,57		89 846,35
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			5 537,82	933 288,49		927 750,67
59.3	Subsídios			3 815,82	928 122,49		924 306,67
59.3.06	Outros Aft/Avac			84,87	84,87		
59.3.07	M Azambuja/Fogão (2021)			223,12	892,52		669,40
59.3.08	Ampliação Lar				899 848,06		899 848,06
59.3.08.01	Freguesia de Vale do Paraíso				10 500,00		10 500,00
59.3.08.02	Iss - Projeto Pares 3.0				842 681,06		842 681,06
59.3.08.03	Município de Azambuja				46 667,00		46 667,00
59.3.09	M Azambuja/Equip Básico (2023)			382,83	2 297,04		1 914,21
59.3.09.1	M Az/Descascador Batatas (2023)			313,59	1 881,57		1 567,98
59.3.09.2	M Az/Fritadeira elétrica (2023)			69,24	415,47		346,23
59.3.10	Iss/Mobilidade Verde - Aquisição Viaturas Eléctricas(2024)			3 125,00	25 000,00		21 875,00
59.4	Doações			1 722,00	5 166,00		3 444,00
59.4.01	Sem Ir Lda/2021 (B057)			1 722,00	5 166,00		3 444,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		62 432,86	62 432,86	62 432,86		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		62 432,86	62 432,86	62 432,86		
61.2.1	Materias Primas		62 432,86	62 432,86	62 432,86		
61.2.1.1	Generos Alimentares		62 432,86	62 432,86	62 432,86		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		82 873,62	86 427,88	86 427,88		
62.2	Serviços especializados		26 622,05	26 622,05	26 622,05		
62.2.1	Trabalhos especializados		14 744,65	14 744,65	14 744,65		
62.2.1.01	Assistência técnica elevador		2 692,29	2 692,29	2 692,29		
62.2.1.02	Contabilidade		4 797,00	4 797,00	4 797,00		
62.2.1.03	Assistência informática		992,17	992,17	992,17		
62.2.1.04	Haccp - Implementação		716,44	716,44	716,44		
62.2.1.05	Advogacia		2 952,00	2 952,00	2 952,00		
62.2.1.07	Segurança Trabalho		164,45	164,45	164,45		
62.2.1.11	Serviço Enfermagem		2 397,50	2 397,50	2 397,50		
62.2.1.14	Cartão GSM (Paineis)		32,80	32,80	32,80		
62.2.3	Vigilância e segurança		373,80	373,80	373,80		
62.2.4	Honorários		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	<i>A transportar:</i>		77 551,31	7 056 765,69	7 099 343,29	2 832 770,64	2 875 348,24

Mês 14 / Encerramento

Associação Nossa Senhora do Paraíso

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		77 551,31	7 056 765,69	7 099 343,29	2 832 770,64	2 875 348,24
62.2.4.0117	Rita Montez do Nascimento (219997705)		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
62.2.6	Conservação e reparação		4 126,86	4 126,86	4 126,86		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		1 284,85	1 284,85	1 284,85		
62.2.6.1.1	Vw 38-Np-50		367,33	367,33	367,33		
62.2.6.1.2	Vw 58-Og-35		484,57	484,57	484,57		
62.2.6.1.3	Vw 79-Rt-87		230,00	230,00	230,00		
62.2.6.1.4	Berlingo Van Eletrico Br-08-Te		202,95	202,95	202,95		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		2 842,01	2 842,01	2 842,01		
62.2.8	Outros Serv Especializados		1 376,74	1 376,74	1 376,74		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		1 376,74	1 376,74	1 376,74		
62.3	Materials		3 127,63	4 844,12	4 844,12		
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		514,35	514,35	514,35		
62.3.3	Material de escritório		1 548,10	1 548,10	1 548,10		
62.3.4	Artigos para oferta		36,90	36,90	36,90		
62.3.8	Outros Materials		1 028,28	2 744,77	2 744,77		
62.3.8.1	Material Didactico		152,66	152,66	152,66		
62.3.8.2	Consultorio Medico(Mat Consumo/Medicamentos/Prod Higiene)		206,40	206,40	206,40		
62.3.8.3	Etiquetas Algodão		13,00	13,00	13,00		
62.3.8.4	Roupas/Oferas		11,00	11,00	11,00		
62.3.8.6	Materials Consumo (Festas)		623,10	2 339,59	2 339,59		
62.3.8.9	Outros Materials		22,12	22,12	22,12		
62.4	Energia e fluidos		31 958,50	33 015,98	33 015,98		
62.4.1	Electricidade		16 976,01	18 033,49	18 033,49		
62.4.2	Combustiveis		3 924,64	3 924,64	3 924,64		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		3 924,64	3 924,64	3 924,64		
62.4.2.1.1	Vw 38-Np-50		313,98	313,98	313,98		
62.4.2.1.2	Vw 58-Og-35		1 880,24	1 880,24	1 880,24		
62.4.2.1.3	Vw 79-Rt-87		1 730,42	1 730,42	1 730,42		
62.4.3	Água		7 483,85	7 483,85	7 483,85		
62.4.8	Outros (Gas)		3 574,00	3 574,00	3 574,00		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		220,73	220,73	220,73		
62.5.1	Deslocações e estadas		220,73	220,73	220,73		
62.5.1.2	Deslocações - Voluntarios		18,08	18,08	18,08		
62.5.1.3	Portagens		202,65	202,65	202,65		
62.5.1.3.1	Vw 38-Np-50		1,70	1,70	1,70		
62.5.1.3.2	Vw 58-Og-35		79,88	79,88	79,88		
62.5.1.3.3	Vw 79-Rt-87		94,10	94,10	94,10		
62.5.1.3.4	Berlingo Van Eletrico Br-08-Te		26,97	26,97	26,97		
62.6	Serviços diversos		20 944,71	21 725,00	21 725,00		
62.6.2	Comunicação		3 099,00	3 103,43	3 103,43		
62.6.3	Seguros		7 144,00	7 467,80	7 467,80		
62.6.3.1	Seguros - Multi Riscos		719,36	719,36	719,36		
62.6.3.2	Seguros - Auto		3 567,31	3 891,11	3 891,11		
62.6.3.2.1	Vw 38-Np-50		561,55	885,35	885,35		
62.6.3.2.2	Vw 58-Og-35		1 359,60	1 359,60	1 359,60		
62.6.3.2.3	Vw 79-Rt-87		1 181,12	1 181,12	1 181,12		
62.6.3.2.4	Citroen Berlingo Van Br-08-Te		465,04	465,04	465,04		
62.6.3.4	Seguro - Ensino Seguro		2 857,33	2 857,33	2 857,33		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		10 386,50	10 838,56	10 838,56		
62.6.7.1	LHC - Matenais		9 571,45	10 023,51	10 023,51		
62.6.7.2	LHC - Serviços		815,05	815,05	815,05		
62.6.8	Outros serviços		315,21	315,21	315,21		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		163,57	163,57	163,57		
62.6.8.1.1	Vw 38-Np-50		38,64	38,64	38,64		
62.6.8.1.2	Vw 58-Og-35		84,99	84,99	84,99		
62.6.8.1.3	Vw 79-Rt-87		36,64	36,64	36,64		
	<i>A transportar:</i>		145 151,54	7 127 920,18	7 170 497,78	2 832 770,64	2 875 348,24

Mês 14 / Encerramento

Associação Nossa Senhora do Paraíso

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		145 151,54	7 127 920,18	7 170 497,75	2 832 770,64	2 875 348,24
62.6.8.1.4	Citroen Berlingo Van Br-08-Te		3,30	3,30	3,30		
62.6.8.2	Outros serviços		151,64	151,64	151,64		
63	Gastos com o Pessoal		361 685,79	410 438,09	410 438,09		
63.2	Remunerações do pessoal		291 881,07	331 745,07	331 745,07		
63.2.1	Remunerações Pessoal - Sujeitas SS		287 461,07	327 325,07	327 325,07		
63.2.1.1	Remuneração Base		225 600,04	245 175,04	245 175,04		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		22 137,80	41 712,80	41 712,80		
63.2.1.3	Subsidio Natal		20 113,15	20 113,15	20 113,15		
63.2.1.4	Diuturnidades		4 232,00	4 946,00	4 946,00		
63.2.1.5	Subsidio Nocturno		6 261,54	6 261,54	6 261,54		
63.2.1.6	Subsidio Aumento de Horário		8 466,62	8 466,62	8 466,62		
63.2.1.7	Banco de Horas		649,92	649,92	649,92		
63.2.2	Remunerações Pessoal - Isentas SS		4 420,00	4 420,00	4 420,00		
63.2.2.1	Subsidio Alimentação Ftxo		4 420,00	4 420,00	4 420,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		61 718,57	70 438,87	70 438,87		
63.5.2	Ss - Pessoal		61 718,57	70 438,87	70 438,87		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		7 790,55	7 958,55	7 958,55		
63.8	Outros gastos com o pessoal		295,60	295,60	295,60		
63.8.3	Fardamento		295,60	295,60	295,60		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		26 972,19	26 972,19	26 972,19		
64.2	Activos fixos tangíveis		26 972,19	26 972,19	26 972,19		
64.2.2	Edificios e Outras Construções		18 977,75	18 977,75	18 977,75		
64.2.2.1	Edificio - Centro Dia		225,17	225,17	225,17		
64.2.2.2	Edificio - Lar (Quartos)		18 752,58	18 752,58	18 752,58		
64.2.3	Equipamento Basico		3 492,39	3 492,39	3 492,39		
64.2.4	Equipamento Transporte		4 417,18	4 417,18	4 417,18		
64.2.7	Outros activos fixos tangíveis		84,87	84,87	84,87		
68	Outros Gastos		10 720,33	10 723,40	10 723,40		
68.1	Impostos		1 300,91	1 303,98	1 303,98		
68.1.3	Taxas		1 300,91	1 303,98	1 303,98		
68.8	Outros		9 419,42	9 419,42	9 419,42		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		9 419,42	9 419,42	9 419,42		
68.8.1.1	Reposicao Subsidios SS		9 419,42	9 419,42	9 419,42		
68.8.1.1.1	Serviço Apoio Domiciliário		8 607,69	8 607,69	8 607,69		
68.8.1.1.2	Centro de Dia		811,73	811,73	811,73		
69	Gastos de Financiamento		1 889,04	1 889,04	1 889,04		
69.1	Juros suportados		1 889,04	1 889,04	1 889,04		
69.1.1	Juros de financiamentos suportados		1 889,04	1 889,04	1 889,04		
69.1.1.1	Emprestimos Bancarios		1 889,04	1 889,04	1 889,04		
72	Prestações de Serviços	463 967,39	829,50	573 336,23	573 336,23		
72.1	Quotas dos utilizadores	461 391,39		569 930,73	569 930,73		
72.1.1	Mensalidades Utentes	254 584,56		254 584,56	254 584,56		
72.1.1.01	Cd - Centro de Dia	44 106,97		44 106,97	44 106,97		
72.1.1.02	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	30 395,30		30 395,30	30 395,30		
72.1.1.03	Erpi - Lar de Idosos	180 082,29		180 082,29	180 082,29		
72.1.2	Iss - Acordos Cooperação (Típicos)	206 806,83		315 346,17	315 346,17		
72.1.2.01	Iss - Serviço Apoio Domiciliario	100 845,78		197 926,08	197 926,08		
72.1.2.02	Iss - Centro de Dia	33 936,69		45 395,73	45 395,73		
72.1.2.03	Iss - Lar de Idosos	72 024,36		72 024,36	72 024,36		
72.2	Quotizações e Joias	2 576,00		2 576,00	2 576,00		
72.2.1	Quotas	2 576,00		2 576,00	2 576,00		
72.7	Devoluções de prestações de serviços		829,50	829,50	829,50		
72.7.1	Mensalidades Utentes		829,50	829,50	829,50		
72.7.1.3	Erpi - Lar de Idosos		829,50	829,50	829,50		
75	Subsidios, Doações e Legados à Exploração	32 755,01		32 755,01	32 755,01		
75.1	Subsidios do Estado e outros entes públicos	4 650,00		4 650,00	4 650,00		
	<i>A transportar:</i>	<i>463 967,39</i>	<i>547 403,33</i>	<i>8 151 434,07</i>	<i>8 194 011,67</i>	<i>2 832 770,64</i>	<i>2 875 348,24</i>

Mês 14 / Encerramento

Associação Nossa Senhora do Paraíso

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>463 967,35</i>	<i>547 403,33</i>	<i>8 151 434,07</i>	<i>8 194 011,67</i>	<i>2 832 770,64</i>	<i>2 875 348,24</i>
75.1.3	Outros entes publicos	4 650,00		4 650,00	4 650,00		
75.1.3.01	Município Azambuja	4 500,00		4 500,00	4 500,00		
75.1.3.02	Freguesia de Vale Paraíso	150,00		150,00	150,00		
75.3	Doações e Heranças	28 105,01		28 105,01	28 105,01		
75.3.1	Donativos	28 105,01		28 105,01	28 105,01		
75.3.1.1	Donativos - Monetário	17 065,87		17 065,87	17 065,87		
75.3.1.1.01	IRS - Consignação 0,5%/IVA	1 137,76		1 137,76	1 137,76		
75.3.1.1.02	Farmacia Nova de Rua Malico dos Santos Unipessoal Lda(507000820)	389,52		389,52	389,52		
75.3.1.1.03	Susane Maria Antunes Borges(167334700)	2 376,00		2 376,00	2 376,00		
75.3.1.1.16	Sem Ir, Lda.(508224101)	760,00		760,00	760,00		
75.3.1.1.23	Jose Cardoso Quiterio (125284187)	1 856,00		1 856,00	1 856,00		
75.3.1.1.30	José Eduardo Serra Pereira (112358500)	480,00		480,00	480,00		
75.3.1.1.31	Rui Manuel da Serra Pereira (176897976)	856,00		856,00	856,00		
75.3.1.1.32	Carlos V. Rebelo, Lda.(507689020)	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
75.3.1.1.33	Ana Cristina Fernandes Vicente (210462728)	195,00		195,00	195,00		
75.3.1.1.34	Construza-Construções e Projectos, Limitada(502507160)	200,00		200,00	200,00		
75.3.1.1.35	Basol - Eq. Domésticos Ind. Lda (502296151)	200,00		200,00	200,00		
75.3.1.1.36	Maria Jose Carvalho Morais dos Santos (179433148)	2,00		2,00	2,00		
75.3.1.1.99	Anónimos	6 613,59		6 613,59	6 613,59		
75.3.1.2	Donativos - em especie	11 039,14		11 039,14	11 039,14		
75.3.1.2.01	Modelo Continente Hipermercados Sa (502011475)	1 432,38		1 432,38	1 432,38		
75.3.1.2.02	Banco alimentar contra fome - Lisboa (502671858)	9 101,42		9 101,42	9 101,42		
75.3.1.2.03	Entreajuda/Banco Bens Doados (506904083)	105,20		105,20	105,20		
75.3.1.2.10	1001 Conexões Unipessoal Lda (507741153)	400,14		400,14	400,14		
78	Outros Rendimentos	8 103,33		8 103,33	8 103,33		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	364,49		364,49	364,49		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
78.7.1	Alienações	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
78.8	Outros	5 738,84		5 738,84	5 738,84		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	200,97		200,97	200,97		
78.8.1.1	Iss - Acordos de Cooperação	0,03		0,03	0,03		
78.8.1.1.3	Erpi/Lar Idosos	0,03		0,03	0,03		
78.8.1.2	Segurança Social	200,92		200,92	200,92		
78.8.1.3	IVA - Reembolsos	0,02		0,02	0,02		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	5 537,82		5 537,82	5 537,82		
78.8.3.06	Outros Aft/Avac	84,87		84,87	84,87		
78.8.3.07	Doação Sem Ir Lda	1 722,00		1 722,00	1 722,00		
78.8.3.08	M Azambuja/Fogão (2021)	223,12		223,12	223,12		
78.8.3.09	Equip Basico/2023	382,83		382,83	382,83		
78.8.3.10	Berlingo Van Eletrico Br-08-Te (Mob Verde/2025)	3 125,00		3 125,00	3 125,00		
78.8.5	Restituição de impostos	0,05		0,05	0,05		
78.8.5.1	Imposto S/Valor Acrescentado	0,05		0,05	0,05		
81	Resultado Líquido do Período	589 980,93	547 403,33	641 170,15	598 592,55	42 577,60	
81.1	Resultado antes de impostos	547 403,33	547 403,33	547 403,33	547 403,33		
81.8	Resultado líquido	42 577,60		93 766,82	51 189,22	42 577,60	
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício	42 577,60		93 766,82	51 189,22	42 577,60	
	Totais:	1 094 806,66	1 094 806,66	8 833 462,56	8 833 462,56	2 875 348,24	2 875 348,24

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PARAÍSO

ANO: 2025


ÍNDICE

1 - Identificação da entidade	4
1.1 - Dados de identificação	4
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	4
2.1 - Referencial contabilístico utilizado	4
3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	4
3.1 - Principais políticas contabilísticas	4
4 - Ativos fixos tangíveis	7
4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis	7
4.1.1 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:	7
4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:	7
6 - Custos de empréstimos obtidos	9
6.2 - Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva taxa, bem como os reconhecidos em gastos:	9
6.3 - Outras divulgações	9
7 - Inventários	10
7.2 - Quantia escriturada de inventários	10
8 - Rendimentos e gastos	10
8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:	10
8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos	11
10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas	12
10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas	12
11 - Instrumentos financeiros	13
11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:	13
11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:	13
12 - Benefícios dos empregados	14
12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas	14
12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade	15
15 - Divulgações exigidas por diplomas legais	15
15.2 - Informação por atividade económica	15
15.3 - Informação por mercado geográfico	16
15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais	16
18 - Impostos e contribuições	17
18.3 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições	17
19 - Partes relacionadas	17
19.1 - Identificação das partes relacionadas	17
19.1.3 - Entidades participadas	17
19.1.3.1 - Entidades em que a entidade participa diretamente	17
20 - Fluxos de caixa	19
20.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:	19

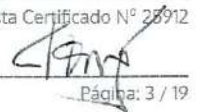
20.2 - Outras informações

19

Direcção



Contabilista Certificado N.º 28912



Página: 3 / 19

1 - Identificação da entidade

1.1 - Dados de identificação

Designação da entidade: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PARAÍSO

Número de identificação de pessoa coletiva: 503309303

Lugar da sede social: RUA D JOÃO II N 1 A, Vale de Paraíso

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

N.º Pessoas ao Serviço: 22

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

▪ Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

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

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 - Principais políticas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

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

Direção



Contabilista Certificado N.º 25912



Página: 4 / 19

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

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação.

- Ativos fixos tangíveis

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

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando incorridos. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Os ativos intangíveis sem vida útil definida são amortizados num período máximo de 10 anos.

- Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas últimas como aquelas onde exerce alguma influência sobre as políticas e decisões financeiras e operacionais (participações compreendidas entre 20% a 50% do capital de da participada - influência significativa), são registados pelo método do custo.

De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustadas por perdas por imparidade. Os dividendos recebidos e as coberturas de prejuízos efetuadas são registadas diretamente em rendimentos e gastos, respetivamente.

Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, exceto quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão no item do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos de produção considerados como normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos administrativos.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia

recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Rêdito e regime do acréscimo

O rêdito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rêdito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. Observou-se o disposto no ponto 12 - Rêdito da Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rêdito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

- Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, diuturnidades, isenção de horário, abono por falhas, subsídio de alimentação, subsídios de férias e natal.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se a 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos neste período como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

A criação do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT), que relevam as entregas mensais, por parte da entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores admitidos a partir de 1 de Outubro de 2013. As entregas mensais para o FCT são reconhecidas como um ativo financeiro (outros ativos financeiros) e mensuradas ao custo. As entregas mensais para o FGCT são reconhecidas como gasto do período a que respeitam.

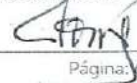
- Diferimentos

Esta rubrica reflete os gastos já pagos a terceiros e que correspondem a gastos de período seguintes, nomeadamente gastos com seguros.

Direção



Contabilista Certificado N.º 25912



Página: 6 / 19

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

AFT - Bases mensuração e métodos depreciação:

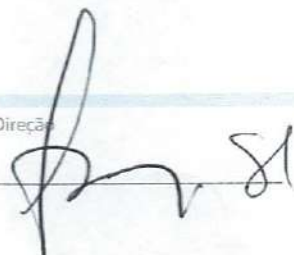
Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Edifícios e outras construções	377.303,31	Linha Reta	10 a 20 anos	5/10
Equipamento básico	33.535,96	Linha Reta	8 anos	12,50
Equipamento de transporte	35.337,47	Linha Reta	8 anos	12,50
Outros ativos fixos tangíveis	848.70	Linha Reta	10 anos	10

4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:


Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL):

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	0,00	957.514,83	170.651,99	76.557,39	21.019,63	0,00	9.693,86	525.438,31	0,00	1.760.876,01
Depreciações acumuladas	0,00	733.683,51	147.999,23	76.557,39	21.019,63	0,00	9.608,99	0,00	0,00	988.868,75
Saldo no início do período	0,00	223.831,32	22.652,76	0,00	0,00	0,00	84,87	525.438,31	0,00	772.007,26
Varições do período	0,00	-18.977,75	-3.492,39	30.920,29	0,00	0,00	-84,87	660.585,28	0,00	668.950,56
Total de aumentos	0,00	0,00	0,00	35.337,47	0,00	0,00	0,00	660.585,28	0,00	695.922,75
Aquisições em primeira mão	0,00	0,00	0,00	35.337,47	0,00	0,00	0,00	660.585,28	0,00	695.922,75
Total diminuições	0,00	18.977,75	3.492,39	4.417,18	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	26.972,19
Depreciações do período	0,00	18.977,75	3.492,39	4.417,18	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	26.972,19
Alienações	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00
Outras diminuições	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
Saldo no fim do período	0,00	204.853,57	19.160,37	30.920,29	0,00	0,00	0,00	1.186.023,59	0,00	1.440.957,82
Valor bruto no fim do período	0,00	957.514,83	170.651,99	97.994,86	21.019,63	0,00	9.693,86	1.186.023,59	0,00	2.442.898,76
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	752.661,26	151.491,62	67.074,57	21.019,63	0,00	9.693,86	0,00	0,00	1.001.940,94

Direção



Contabilista Certificado N.º 25912


 Página: 7 / 19

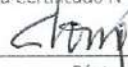
Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL) - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	0,00	957.514,83	155.104,99	76.557,39	21.019,63	0,00	9.693,86	41.820,55	0,00	1.261.711,25
Depreciações acumuladas	0,00	690.918,71	144.386,95	76.557,39	21.019,63	0,00	9.524,12	0,00	0,00	942.406,80
Saldo no início do período	0,00	266.596,12	10.718,04	0,00	0,00	0,00	169,74	41.820,55	0,00	319.304,45
Variações do período	0,00	-42.764,80	11.934,72	0,00	0,00	0,00	-84,87	483.617,76	0,00	452.702,81
Total de aumentos	0,00	0,00	15.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.617,76	0,00	499.164,76
Aquisições em primeira mão	0,00	0,00	15.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.617,76	0,00	499.164,76
Total diminuições	0,00	42.764,80	3.612,28	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	46.461,95
Depreciações do período	0,00	42.764,80	3.612,28	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	46.461,95
Saldo no fim do período	0,00	223.831,32	22.652,76	0,00	0,00	0,00	84,87	525.438,31	0,00	772.007,26
Valor bruto no fim do período	0,00	957.514,83	170.651,99	76.557,39	21.019,63	0,00	9.693,86	525.438,31	0,00	1.760.876,01
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	733.683,51	147.999,23	76.557,39	21.019,63	0,00	9.608,99	0,00	0,00	988.868,75

Direção



Contabilista Certificado N° 25912



Página: 8 / 19

6 - Custos de empréstimos obtidos

6.2 - Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva taxa, bem como os reconhecidos em gastos:

Financiamentos obtidos - desagregação:

Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor Corrente Empréstimo	Valor Não Corrente Empréstimo	Total custos anuais emp.obt.	Juros suportados anuais emp.obt.	Dispêndios com ativo	Taxa capitalização utilizada	Custos emp.c apitalizados	Custos emp.em gastos
Empréstimos genéricos	61.176,46	30.588,22	0,00	1.889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições de crédito e sociedades financeiras	61.176,46	30.588,22	0,00	1.889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos específicos	712.180,42	179.200,38	512.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições de crédito e sociedades financeiras	712.180,42	179.200,38	512.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Empréstimos	773.356,88	209.788,60	512.180,42	1.889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiamentos obtidos - desagregação - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor Corrente Empréstimo	Valor Não Corrente Empréstimo	Total custos anuais emp.obt.	Juros suportados anuais emp.obt.	Dispêndios com ativo	Taxa capitalização utilizada	Custos emp.c apitalizados	Custos emp.em gastos
Empréstimos genéricos	61.176,46	30.588,24	30.588,22	10.532,29	5.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições de crédito e sociedades financeiras	61.176,46	30.588,24	30.588,22	10.532,29	5.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos específicos	512.180,42	0,00	512.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições de crédito e sociedades financeiras	512.180,42	0,00	512.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Empréstimos	573.356,88	30.588,24	542.768,64	10.532,29	5.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3 - Outras divulgações

Juros - discriminação:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	1.889,04	5.937,45
Juros de financiamentos suportados	1.889,04	5.937,45
<i>Juros de empréstimos bancários</i>	<i>1.889,04</i>	<i>5.937,45</i>

7 - Inventários

7.2 - Quantia escriturada de inventários

Inventários - movimentos e informações adicionais:

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários Iniciais	0,00	222,90	222,90	0,00	122,54	122,54
Compras	0,00	62.497,30	62.497,30	0,00	60.301,29	60.301,29
Reclassificação e regularização de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventários finais	0,00	287,34	287,34	0,00	222,90	222,90
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	62.432,86	62.432,86	0,00	60.200,93	60.200,93
OUTRAS INFORMAÇÕES						

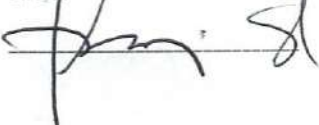
8 - Rendimentos e gastos

8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Rédito - informação por naturezas:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	463.137,89	423.294,26
Total	463.137,89	423.294,26

Direção



Contabilista Certificado N° 25912

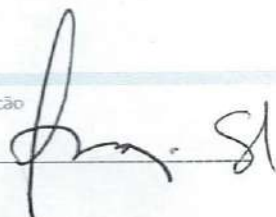
Página 10 / 19

8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Fornecimentos e Serviços Externos - Detalhe:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	26.622,05	34.189,12
Trabalhos especializados	14.744,65	13.468,46
Vigilância e segurança	373,80	224,48
Honorários	6.000,00	9.156,03
Conservação e reparação	4.126,86	6.745,31
Outros	1.376,74	4.594,84
Materiais	3.127,63	6.075,45
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	514,35	487,75
Material de escritório	1.548,10	1.160,81
Artigos para oferta	36,90	0,00
Outros	1.028,28	4.426,89
Energia e fluidos	31.958,50	29.268,77
Eletricidade	16.976,01	15.127,64
Combustíveis	3.924,64	4.249,93
Água	7.483,85	7.065,16
Outros	3.574,00	2.826,04
Deslocações, estadas e transportes	220,73	160,36
Deslocações e estadas	220,73	160,36
Serviços diversos	20.944,71	17.713,44
Comunicação	3.099,00	2.568,52
Seguros	7.144,00	5.364,21
Contencioso e notariado	0,00	360,00
Limpeza, higiene e conforto	10.386,50	9.118,40
Outros serviços	315,21	302,31
Total	82.873,62	87.407,14

Direção



Contabilista Certificado N.º 25912



Página: 11 / 19

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

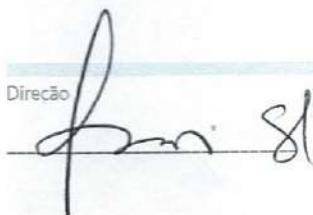
Subsídios - informações detalhadas:

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento	3.274,43	3.815,82	3.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos fixos tangíveis	3.274,43	3.815,82	3.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	3.189,56	605,95	605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	84,87	84,87	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para outras naturezas de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos reembolsos efetuados no período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.274,43	8.465,82	8.465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

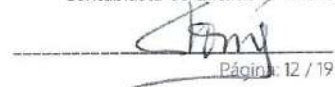
Subsídios - informações detalhadas - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento	20.827,16	17.244,74	17.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos fixos tangíveis	20.827,16	17.244,74	17.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	16.553,92	16.553,92	16.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	4.018,63	605,95	605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	254,61	84,87	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para outras naturezas de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos reembolsos efetuados no período	0,00	-8.966,91	-8.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios ao investimento	0,00	-8.966,91	-8.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.827,16	24.324,74	24.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Direção



Contabilista Certificado Nº 25912



11 - Instrumentos financeiros

11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:

Capital próprio - movimentos do período:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Resultados transitados	141.035,57	51.189,22	0,00	89.846,35
Outras variações nos capitais próprios	860.327,43	5.537,82	72.961,06	927.750,67
Subsídios	855.161,43	3.815,82	72.961,06	924.306,67
Doações	5.166,00	1.722,00	0,00	3.444,00
Total	1.001.363,00	56.727,04	72.961,06	1.017.597,02

Capital próprio - movimentos do período - Quadro Comparativo (2024):

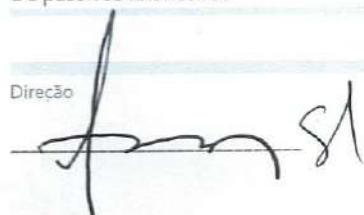
Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Resultados transitados	180.800,56	39.764,99	0,00	141.035,57
Outras variações nos capitais próprios	27.907,17	18.966,74	851.387,00	860.327,43
Subsídios	21.019,17	17.244,74	851.387,00	855.161,43
Doações	6.888,00	1.722,00	0,00	5.166,00
Total	208.707,73	58.731,73	851.387,00	1.001.363,00

11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

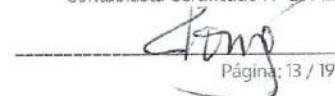
Instrumentos financeiros por modelo mensuração - discriminação (ESNL):

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:	0,00	0,00	246.967,45	0,00	0,00
Clientes e utentes	0,00	0,00	2.289,71	0,00	0,00
Fundadores, patrocinadores, doadores, associados e membros	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00
Outros créditos a receber	0,00	0,00	232.203,74	0,00	0,00
Passivos financeiros:	0,00	0,00	120.196,47	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00	9.562,78	0,00	0,00
Fundadores, patrocinadores, doadores, associados e membros	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	721.969,02	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar	0,00	0,00	110.584,69	0,00	0,00
Ganhos e perdas líquidos:	0,00	0,00	364,49	0,00	0,00
De passivos financeiros	0,00	0,00	364,49	0,00	0,00
Rendimentos e gastos de juros:	0,00	0,00	-1.889,04	0,00	0,00
De passivos financeiros	0,00	0,00	-1.889,04	0,00	0,00

Direção



Contabilista Certificado N.º 25912



Página: 13 / 19

Instrumentos financeiros por modelo mensuração - discriminação (ESNL) - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:	0,00	0,00	428.014,10	0,00	0,00
Clientes e utentes	0,00	0,00	1.987,79	0,00	0,00
Fundadores, patrocinadores, doadores, associados e membros	0,00	0,00	11.022,00	0,00	0,00
Outros créditos a receber	0,00	0,00	415.004,31	0,00	0,00
Passivos financeiros:	0,00	0,00	81.327,63	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00	8.000,72	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	573.356,88	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar	0,00	0,00	73.326,91	0,00	0,00
Ganhos e perdas líquidos:	0,00	0,00	36,28	0,00	0,00
De passivos financeiros	0,00	0,00	36,28	0,00	0,00
Rendimentos e gastos de juros:	0,00	0,00	-5.937,45	0,00	0,00
De passivos financeiros	0,00	0,00	-5.937,45	0,00	0,00

12 - Benefícios dos empregados

12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

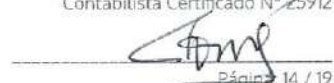
Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	22,00	36.485,00	21,00	35.178,00
Pessoas remuneradas	22,00	36.485,00	21,00	35.178,00
Pessoas não remuneradas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	22,00	36.485,00	21,00	35.178,00
Pessoas a tempo completo	22,00	36.485,00	21,00	35.178,00
(das quais pessoas remuneradas)	22,00	36.485,00	21,00	35.178,00
Pessoas em tempo parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
(das quais pessoas remuneradas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	22,00	36.485,00	21,00	35.178,00
Masculino	1,00	1.824,00	1,00	2.064,00
Feminino	21,00	34.661,00	20,00	33.114,00

Direção



Contabilista Certificado Nº 25912



12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Pessoal - benefícios:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	361.685,79	341.455,83
Remunerações do pessoal	291.881,07	274.406,31
Encargos sobre as remunerações	61.718,57	58.983,79
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7.790,55	7.238,41
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	295,60	827,32
- fardamento	295,60	91,90

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2 - Informação por atividade económica

Informação por CAE:

Descrição	Atividade CAE I	Total
CAE	88101	
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços	463.137,89	463.137,89
Compras	62.497,30	62.497,30
Fornecimentos e serviços externos	82.873,62	82.873,62
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	62.432,86	62.432,86
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	62.432,86	62.432,86
Número médio de pessoas ao serviço	22,00	22,00
Gastos com o pessoal	361.685,79	361.685,79
Remunerações	291.881,07	291.881,07
Outros gastos	69.804,72	69.804,72
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	1.440.957,82	1.440.957,82
Total das aquisições	695.922,75	695.922,75
Adições no período de ativos em curso	660.585,28	660.585,28
Propriedades de investimento		

Direção

Contabilista Certificado Nº 25912

Informação por CAE - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Atividade CAE 1	Total
CAE	88101	
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços	423.294,26	423.294,26
Compras	60.301,29	60.301,29
Fornecimentos e serviços externos	87.407,14	87.407,14
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	60.200,93	60.200,93
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	60.200,93	60.200,93
Número médio de pessoas ao serviço	21,00	21,00
Gastos com o pessoal	341.455,83	341.455,83
Remunerações	274.406,31	274.406,31
Outros gastos	67.049,52	67.049,52
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	772.007,26	772.007,26
Total das aquisições	499.164,76	499.164,76
Adições no período de ativos em curso	483.617,76	483.617,76
Propriedades de Investimento		

15.3 - Informação por mercado geográfico

Informação por mercado:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Prestações de serviços	463.137,89	0,00	0,00	463.137,89
Compras	62.497,30	0,00	0,00	62.497,30
Fornecimentos e serviços externos	82.873,62	0,00	0,00	82.873,62
Aquisições de ativos fixos tangíveis	695.922,75	0,00	0,00	695.922,75

Informação por mercado - Quadro Comparativo (2024):


Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Prestações de serviços	423.294,26	0,00	0,00	423.294,26
Compras	60.301,29	0,00	0,00	60.301,29
Fornecimentos e serviços externos	87.407,14	0,00	0,00	87.407,14
Aquisições de ativos fixos tangíveis	499.164,76	0,00	0,00	499.164,76

15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

Direção



Contabilista Certificado N.º 25912

Página 16 / 19

18 - Impostos e contribuições

18.3 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	1.478,00	0,00	1.505,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	20.594,90	0,00	28.793,01	0,00
Contribuições para a Segurança Social	0,00	12.166,79	0,00	11.521,74
Total	20.594,90	13.644,79	28.793,01	13.026,74

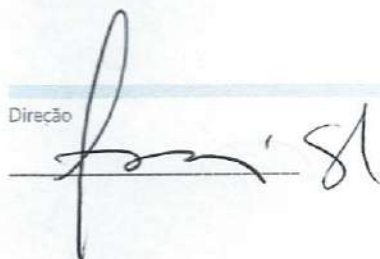
19 - Partes relacionadas

19.1 - Identificação das partes relacionadas

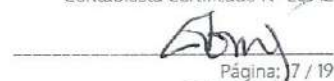
19.1.3 - Entidades participadas

19.1.3.1 - Entidades em que a entidade participa diretamente

Direção



Contabilista Certificado N° 25912

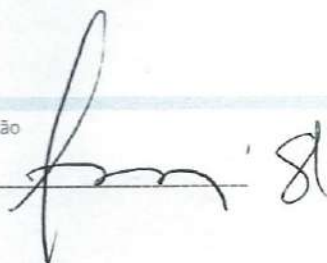


Página: 7 / 19

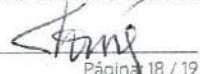
NIF	510853960
LEI	
Denominação	
Sede (País)	PT
CAE	
Dividendos pagos pela participada	0,00
Natureza relação	Outra
A participada é consolidada pela entidade? (Sim / Não)	Não
Se SIM, indique o método	
A participada é controlada pela entidade? (Sim / Não)	
Part. direta capital (%)	0,0000%
Part. direta direitos voto (%)	0,0000%
Data de início da participação	07-10-2013
Data de fim da participação	

NIF	500948445
LEI	
Denominação	
Sede (País)	PT
CAE	
Dividendos pagos pela participada	0,00
Natureza relação	Outra
A participada é consolidada pela entidade? (Sim / Não)	
Se SIM, indique o método	
A participada é controlada pela entidade? (Sim / Não)	
Part. direta capital (%)	0,0000%
Part. direta direitos voto (%)	0,0000%
Data de início da participação	24-10-2024
Data de fim da participação	

Direção



Contabilista Certificado N.º 25912



Página 18 / 19

20 - Fluxos de caixa

20.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Caixa e equivalentes - desagregação:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	0,32	36.156,23	35.218,99	937,56
Depósitos à ordem	362.987,60	1.712.700,29	2.007.802,76	67.885,13
Outros depósitos bancários	15.722,51	28.151,32	0,00	43.873,83
Total	378.710,43	1.777.007,84	2.043.021,75	112.696,52

Caixa e equivalentes - desagregação - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	488,51	23.788,69	24.276,88	0,32
Depósitos à ordem	9.314,32	2.483.335,10	2.129.661,82	362.987,60
Outros depósitos bancários	0,00	15.722,51	0,00	15.722,51
Total	9.802,83	2.522.846,30	2.153.938,70	378.710,43

20.2 - Outras informações

Caixa e equivalentes - informações adicionais :

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Recebimentos provenientes de:		
Indemnizações seguros não vida	0,00	0,00
Subsídios à exploração	4.650,00	7.330,00
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	0,00	0,00
Pagamentos provenientes de:		
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso	0,00	0,00

Direção



Contabilista Certificado N° 25912



Página 19 / 19

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO
PARAÍSO

RUBRICAS	PERÍODO	
	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	255.063,76	228.698,45
Pagamentos de subsídios		8.966,91
Pagamentos a fornecedores	118.671,97	154.974,21
Pagamentos ao pessoal	354.196,84	335.238,87
<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<i>-217.805,05</i>	<i>-270.481,54</i>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-0,05	-0,12
Outros recebimentos/pagamentos	218.638,51	242.228,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	833,51	-28.253,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	684.926,22	531.148,92
<i>Investimentos financeiros</i>		500,00
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	2.000,00	
<i>Subsídios ao investimento</i>	252.289,03	441.800,72
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-430.637,19	-89.848,20
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	200.000,00	542.280,42
<i>Doações</i>	17.065,87	37.403,41
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	51.387,86	86.737,26
<i>Juros e gastos similares</i>	1.889,04	5.937,45
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	163.788,97	487.009,12
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-266.014,71	368.907,60
Caixa e seus equivalentes no início do período	378.710,43	9.802,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período	112.696,52	378.710,43

Direção



Contabilista Certificado Nº 25912



Página: 1 / 1

Demonstração dos Resultados por
Naturezas - (modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO
PARAÍSO

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	
	2025	2024
Vendas e serviços prestados	463.137,89	423.294,26
Subsídios, doações e legados à exploração	32.755,01	57.059,85
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-62.432,86	-60.200,93
Fornecimentos e serviços externos	-82.873,62	-87.407,14
Gastos com o pessoal	-361.685,79	-341.455,83
Outros rendimentos	7.738,84	19.088,37
Outros gastos	-10.720,33	-9.204,68
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos	-14.080,86	1.173,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-26.972,19	-46.461,95
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-41.053,05	-45.288,05
Juros e rendimentos similares obtidos	364,49	36,28
Juros e gastos similares suportados	-1.889,04	-5.937,45
Resultado antes de impostos	-42.577,60	-51.189,22
Resultado líquido do período	-42.577,60	-51.189,22

Direção



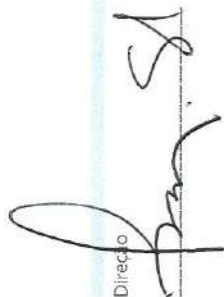
Contabilista Certificado N° 25912


Página: 1 / 1

**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)**

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PARAÍSO

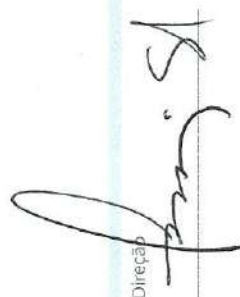
DESCRIÇÃO	Fundos	Excedentes teóricos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025				141.035,57		840.327,43	-51.189,22	950.173,78		950.173,78
7 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				-51.189,22		67.423,24	51.189,22	67.423,24		67.423,24
8 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				-51.189,22		67.423,24	51.189,22	67.423,24		67.423,24
9=7+8 RESULTADO INTEGRAL							-42.577,60	-42.577,60		-42.577,60
10 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							24.845,64	24.845,64		24.845,64
6+7+8+10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2025				89.846,35		927.750,67	-42.577,60	975.019,42		975.019,42

Director 

**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)**

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PARAÍSO

DESCRIÇÃO	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	1			180.800,56		27.907,17	-39.764,99	168.942,74		168.942,74
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2			-39.764,99		832.420,26	39.764,99	832.420,26		832.420,26
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3			-39.764,99		832.420,26	39.764,99	832.420,26		832.420,26
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3						-51.189,22	-51.189,22		-51.189,22
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	5						781.231,04	781.231,04		781.231,04
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024	6=1-2+3+5			141.035,57		860.327,43	-51.189,22	950.173,78		950.173,78

Direção


ATAS

Folha

11

Nº do livro

4

ATA NÚMERO 79

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, pelas vinte e uma horas, não estando presentes mais de metade dos associados, não foi possível dar início à reunião, por falta de *quórum*. Assim, passados trinta minutos, conforme os Estatutos, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à sessão com a presença dos associados que assinaram a folha de presenças, que se anexa. ___

A Presidente da Assembleia deu de seguida início aos três pontos da ordem de trabalhos: _____

Primeiro ponto: Discussão e Votação do Relatório de Contas de Gerência do ano de 2025, bem como do Parecer do Conselho Fiscal; ambos os documentos apensos a esta ata. _____

Segundo Ponto: Informações; _____

Terceiro Ponto: Outros Assuntos. _____

Relativamente ao primeiro ponto, discussão do relatório, a Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Direção, que explicou e respondeu às dúvidas colocadas; informou também que, por motivo de o exercício do ano ter sido negativo, a Direção se iria candidatar ao Apoio do Fundo de Socorro Social, da Segurança Social. _____

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou a votação o Relatório de Contas de Gerência, que foi aprovado por unanimidade. _____

De seguida, foi colocado a votação o Parecer do Conselho Fiscal, que também foi aprovado por unanimidade. _____

O segundo ponto: Informações, foram apresentados à Assembleia, por parte da Direção, valores a cobrar aos utentes das novas instalações do Lar de Idosos. No entanto, o valor concreto da mensalidade ainda se encontra em avaliação pela Direção. Foi também informada a Assembleia de que a Direção tem intenção de disponibilizar alguns quartos “suites” para casais idosos, que mostrem interesse nessa modalidade. _____

O Terceiro ponto: Outros Assuntos. Não foram colocados à Assembleia quaisquer assuntos. _____

ATAS

Folha 12
N.º do livro 4

Não havendo mais pontos em discussão, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a mesma pelas vinte e duas horas e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que será assinada pela Presidente e por mim, que a secretariei. _____

O 1.º Secretário,

Fernando José Miranda de Tavares

Fernando Tavares

A Presidente,

Madalena Tavares

Madalena Tavares



Associação Nossa Senhora
do Paraíso

PARECER DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO DE 2025

Caros Consócios,

Procedemos à análise do Relatório e Contas da Gerência, respeitante ao exercício de 2025.

Durante o ano, agora em análise, acompanhámos de perto toda a atividade que foi desenvolvida pela Direcção e colaborámos com a mesma, na medida do possível em todas as actividades e acções que a mesma desenvolveu e levou a efeito.

Nos termos da alínea b) do Artigo 44º., dos Estatutos, exercemos a nossa actividade, fiscalizando a escrituração e documentos da Associação com regularidade e sempre que por nós foi entendido ou nos foi solicitado pela Direcção.

Participámos em diversas reuniões da Direcção, quer por nossa iniciativa, quer quando solicitados pela mesma.

Assim e para cumprimento da alínea d), do artigo 44º. dos Estatutos, vimos submeter à vossa apreciação, os considerandos que serviram de base ao nosso Parecer, através da análise efectuada ao Relatório e Contas da Gerência, referente ao ano de 2025, evidenciando o seguinte:

- 1º. - Todas as situações enunciadas no Relatório da Direcção, traduzem e correspondem à realidade da Associação durante o ano de 2025;
- 2º. - Os Resultados obtidos correspondem à realidade contabilística registada durante o ano, que nos foi facultada, conforme as nossas solicitações, quer nas Reuniões da Direcção em que participámos, quer ainda directamente junto dos seus membros;
- 3º. - A documentação encontra-se em boa ordem e registada de acordo com os padrões legalmente estipulados, seguindo os critérios dos anos anteriores.

Assim sendo e tendo em conta o atrás exposto, somos a emitir o seguinte Parecer:

- Que sejam aprovados o Relatório e Contas da Gerência do ano de 2025, apresentados pela Direcção.

Vale do Paraíso, 13 de março de 2026

O Conselho Fiscal

JOSE FERNANDO ALIXIO LUIZ
Uma vez mais concedido Libre



Associação Nossa Senhora
do Paraíso

PARECER DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO DE 2025

Caros Consócios,

Procedemos à análise do Relatório e Contas da Gerência, respeitante ao exercício de 2025.

Durante o ano, agora em análise, acompanhámos de perto toda a atividade que foi desenvolvida pela Direcção e colaborámos com a mesma, na medida do possível em todas as actividades e acções que a mesma desenvolveu e levou a efeito.

Nos termos da alínea b) do Artigo 44º., dos Estatutos, exercemos a nossa actividade, fiscalizando a escrituração e documentos da Associação com regularidade e sempre que por nós foi entendido ou nos foi solicitado pela Direcção.

Participámos em diversas reuniões da Direcção, quer por nossa iniciativa, quer quando solicitados pela mesma.

Assim e para cumprimento da alínea d), do artigo 44º. dos Estatutos, vimos submeter à vossa apreciação, os considerandos que serviram de base ao nosso Parecer, através da análise efectuada ao Relatório e Contas da Gerência, referente ao ano de 2025, evidenciando o seguinte:

- 1º. - Todas as situações enunciadas no Relatório da Direcção, traduzem e correspondem à realidade da Associação durante o ano de 2025;
- 2º. - Os Resultados obtidos correspondem à realidade contabilística registada durante o ano, que nos foi facultada, conforme as nossas solicitações, quer nas Reuniões da Direcção em que participámos, quer ainda directamente junto dos seus membros;
- 3º. - A documentação encontra-se em boa ordem e registada de acordo com os padrões legalmente estipulados, seguindo os critérios dos anos anteriores.

Assim sendo e tendo em conta o atrás exposto, somos a emitir o seguinte Parecer:

- Que sejam aprovados o Relatório e Contas da Gerência do ano de 2025, apresentados pela Direcção.

Vale do Paraíso, 13 de março de 2026

O Conselho Fiscal

JOSE FERNANDO ALIXO LUIZ
Vice Presidente Conselho Fiscal