

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	203 127,36	202 449,71	677,65	0,00
111	Caixa - Sede	203 127,36	202 449,71	677,65	0,00
12	Depósitos à ordem	1 060 203,59	811 696,81	248 506,78	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos - Conta nº 0759056414730	5 928,07	0,00	5 928,07	0,00
123	Banco Espírito Santo - 2995 0000	822 185,32	744 921,71	77 263,61	0,00
127	Montepio - 022.10.010026-6	9 451,28	724,10	8 727,18	0,00
128	Montepio Solidário - Cont nº 022.10.010160-3	222 638,92	66 051,00	156 587,92	0,00
13	Outros depósitos bancários	505 000,00	110 000,00	395 000,00	0,00
134	DP NOVO BANCO - Conta Nº 1008.4915.0606	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
136	DP CGD - Conta nº 0759056414730	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
137	DP Montepio - 80815001822-0	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
139	DP - Novo Banco Conta nº: 100813358576	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	298 249,05	298 249,05	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	298 248,55	298 248,55	0,00	0,00
2117	Utentes	298 248,55	298 248,55	0,00	0,00
21171	Centro Dia	177 446,17	177 446,17	0,00	0,00
21172	Apoio Domiciliário	120 802,38	120 802,38	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,50	0,50	0,00	0,00
2181	Adiant. Utentes	0,50	0,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	173 469,04	172 280,71	1 188,33	0,00
221	Fornecedores c/c	172 095,66	172 095,66	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	172 095,66	172 095,66	0,00	0,00
221103	Panifrade	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00
221110	Odulisser	4 111,28	4 111,28	0,00	0,00
221112	Recheio-Cont.nº500 145 415	5 165,27	5 165,27	0,00	0,00
221115	Mundo dos Congelados	26 746,11	26 746,11	0,00	0,00
221116	Xavier Santana-Cont.nº500 302 090	496,77	496,77	0,00	0,00
221117	Panisal-Cont.nº508 349 745	13 978,79	13 978,79	0,00	0,00
221118	Jábril	620,55	620,55	0,00	0,00
221119	Soazilope-Cont.nº506 776 786	2 421,48	2 421,48	0,00	0,00
221120	Talhos Fernando e Fernanda-Cont.nº505 295 229	16 115,77	16 115,77	0,00	0,00
221122	J.A.V.Correia Papelarias	6,39	6,39	0,00	0,00
221126	MidSid-Cont.nº504 533 525	4 760,70	4 760,70	0,00	0,00
221127	Joao Raul P.M. Ramalho-Cont.nº134 230 310	2 552,62	2 552,62	0,00	0,00
221131	C.M.Seixal	867,29	867,29	0,00	0,00
221133	Makro - cont.nº 502.030.712	4 973,77	4 973,77	0,00	0,00
221134	Rui Neto, Unip. Lda. - cont.nº 510.887.333	21 410,09	21 410,09	0,00	0,00
221137	Jorge Carregosa - NºCont 109541855	8 889,91	8 889,91	0,00	0,00
221138	Manuel Nabeiro - Nº Cont 500853975	4 806,02	4 806,02	0,00	0,00
221139	Megaclean - NºCont 507884035	7 668,21	7 668,21	0,00	0,00
221140	Alves&Alves,Lda. - Cont. nº: 501397159	167,50	167,50	0,00	0,00
221144	PROSEGUR Alarmes	542,61	542,61	0,00	0,00
221147	DST Desinfecções Sul do Tejo - Cont. nº 501454543	282,90	282,90	0,00	0,00
221148	Segur-Fogo Lda - Cont. nº 501508732	891,68	891,68	0,00	0,00
221150	Vértice Comum - Condomínios	540,00	540,00	0,00	0,00
221152	EDP 503.504.564	11 055,65	11 055,65	0,00	0,00
221153	NOS 502.604.751	1 267,41	1 267,41	0,00	0,00
221154	Tranquilidade 500.940.231	3 868,02	3 868,02	0,00	0,00
221155	StrongCharon 503.257.567	960,60	960,60	0,00	0,00
221156	M.J.C. 103.028.129	278,75	278,75	0,00	0,00
221157	Maktool Performance	5 498,94	5 498,94	0,00	0,00
221158	Paulo Quaresma Duarte, Unip	8 844,66	8 844,66	0,00	0,00
221160	Talho da Maria - Cont. nº 504771124	4 807,99	4 807,99	0,00	0,00
221161	Frijobel Sudd - Cont. nº 500693390	3 575,56	3 575,56	0,00	0,00
221162	Allianz - Cont. nº 500069514	1 400,87	1 400,87	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228	Adiantamentos a fornecedores	1 373,38	185,05	1 188,33	0,00
228103	Segur-Fogo	165,05	165,05	0,00	0,00
228107	Entreajuda	20,00	20,00	0,00	0,00
228109	Brito & Macdonald	1 028,10	0,00	1 028,10	0,00
228110	Mundo dos Congelados	135,00	0,00	135,00	0,00
228111	StrongCharon	25,23	0,00	25,23	0,00
23	Pessoal	248 085,88	247 902,52	210,82	27,46
231	Remunerações a pagar	247 364,71	247 153,89	210,82	0,00
2312	Ao pessoal	247 364,71	247 153,89	210,82	0,00
238	Outras operações	721,17	748,63	0,00	27,46
2382	Com o pessoal	721,17	748,63	0,00	27,46
238203	Sindicatos	330,48	357,94	0,00	27,46
238204	Descontos Judiciais	390,69	390,69	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	106 465,89	111 356,51	2 023,56	6 914,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7 303,78	8 011,14	0,00	707,36
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5 464,00	6 092,00	0,00	628,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 839,78	1 919,14	0,00	79,36
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 366,84	2 040,33	1 326,51	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 366,84	2 040,33	1 326,51	0,00
243802	Rest. IVA	3 366,84	2 040,33	1 326,51	0,00
244	Outros impostos	2 143,37	1 446,32	697,05	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	93 651,90	99 858,72	0,00	6 206,82
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	11 682,90	11 682,90	0,00	0,00
264	Quotas	11 682,90	11 682,90	0,00	0,00
26401	Quotas	11 682,90	11 682,90	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	120 643,40	385 927,66	0,00	265 284,26
271	Fornecedores de investimentos	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00
271103	S. Trindade - Arquitetura, Unip Lda -516168932	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	54 592,40	114 200,28	0,00	59 607,88
2722	Credores por acréscimos de gastos	54 592,40	114 200,28	0,00	59 607,88
27222	Remunerações a Liquidar	54 592,40	113 135,00	0,00	58 542,60
27229	Outros Acréscimos Custos	0,00	1 065,28	0,00	1 065,28
278	Outros devedores e credores	0,00	205 676,38	0,00	205 676,38
2782	Credores Diversos	0,00	205 676,38	0,00	205 676,38
278202	Donativos - Construção Lar - Solidária	0,00	12 548,88	0,00	12 548,88
278203	Seg.Social - Ad. Mobilidade Verde	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
278204	Mun.Seixal - Construção Lar	0,00	165 127,50	0,00	165 127,50
28	Diferimentos	6 208,18	2 804,30	3 403,88	0,00
281	Gastos a reconhecer	6 207,68	2 803,80	3 403,88	0,00
2811	Seguros	6 207,68	2 803,80	3 403,88	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,50	0,50	0,00	0,00
2821	Mensalidades	0,50	0,50	0,00	0,00
31	Compras	133 991,95	133 991,95	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	133 991,95	133 991,95	0,00	0,00
3121	Materias Primas	133 991,95	133 991,95	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	133 991,95	133 991,95	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	136 286,10	134 946,18	1 339,92	0,00
331	Matérias-primas	136 286,10	134 946,18	1 339,92	0,00
3311	Generos Alimentares	136 286,10	134 946,18	1 339,92	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	11 975,34	11 975,34	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 975,34	11 975,34	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	11 975,34	11 975,34	0,00	0,00
383102	Gen. Alimentares	11 975,34	11 975,34	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 916,26	0,00	2 916,26	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 916,26	0,00	2 916,26	0,00
4158	Outros	2 916,26	0,00	2 916,26	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41581	Fundos Compensação	2 745,53	0,00	2 745,53	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	170,73	0,00	170,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	269 994,12	232 429,43	231 694,94	194 130,25
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	30 729,01	0,00	30 729,01	0,00
4321	Edifícios	1 911,26	0,00	1 911,26	0,00
4329	Outros	28 817,75	0,00	28 817,75	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	239 265,11	232 429,43	200 965,93	194 130,25
4333	Equipamento básico	73 062,87	0,00	73 062,87	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	3 037,32	0,00	3 037,32	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	41 229,51	0,00	41 229,51	0,00
43339	Outro	28 796,04	0,00	28 796,04	0,00
4334	Equipamento de transporte	115 879,28	19 149,59	96 729,69	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	96 179,28	19 149,59	77 029,69	0,00
43342	Veiculos Mistos	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	22 957,03	0,00	22 957,03	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	167,23	0,00	167,23	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	2 855,03	0,00	2 855,03	0,00
43354	Equipamento Informatico	11 084,81	0,00	11 084,81	0,00
43355	Equipamento Diverso	1 684,19	0,00	1 684,19	0,00
43359	Outros	7 165,77	0,00	7 165,77	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	8 216,34	0,00	8 216,34	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	2 456,32	0,00	2 456,32	0,00
43379	Outras	5 760,02	0,00	5 760,02	0,00
4338	Depreciações acumuladas	19 149,59	213 279,84	0,00	194 130,25
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	30 729,01	0,00	30 729,01
433821	Edifícios	0,00	1 911,26	0,00	1 911,26
433829	Outros	0,00	28 817,75	0,00	28 817,75
43383	Equipamento Basico	0,00	59 247,47	0,00	59 247,47
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 110,06	0,00	1 110,06
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	31 050,92	0,00	31 050,92
433839	Outro	0,00	27 086,49	0,00	27 086,49
43384	Equipamento de Transporte	19 149,59	96 518,54	0,00	77 368,95
433841	Veiculos Ligeiros	19 149,59	88 638,54	0,00	69 488,95
433842	Veiculos Mistos	0,00	7 880,00	0,00	7 880,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	18 568,48	0,00	18 568,48
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	167,23	0,00	167,23
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1 886,09	0,00	1 886,09
433854	Equipamento Informatico	0,00	7 665,20	0,00	7 665,20
433855	Equipamento Diverso	0,00	1 684,19	0,00	1 684,19
433859	Outros	0,00	7 165,77	0,00	7 165,77
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	8 216,34	0,00	8 216,34
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	2 456,32	0,00	2 456,32
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	5 760,02	0,00	5 760,02
45	Investimentos em curso	190 608,61	0,00	190 608,61	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	190 608,61	0,00	190 608,61	0,00
4531	Projeto edificio residencial idosos	190 608,61	0,00	190 608,61	0,00
56	Resultados transitados	0,00	448 959,61	0,00	448 959,61
561	Resultados Transitados	0,00	448 959,61	0,00	448 959,61
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	122 567,00	0,00	122 567,00
593	Subsidios	0,00	121 770,00	0,00	121 770,00
5931	Subsídios atribuídos	0,00	121 770,00	0,00	121 770,00
593102	Subs. CMS - Proj. Exec. Eg. Integrado Pessoas Idos	0,00	121 770,00	0,00	121 770,00
594	Doações	0,00	797,00	0,00	797,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	146 921,52	1 339,92	145 581,60	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	146 921,52	1 339,92	145 581,60	0,00
6121	Materias Primas	146 921,52	1 339,92	145 581,60	0,00
61211	Generos Alimentares	146 921,52	1 339,92	145 581,60	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	83 331,90	26,38	83 305,52	0,00
622	Serviços especializados	36 202,42	0,00	36 202,42	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 779,06	0,00	13 779,06	0,00
62211	Serviços e Trabalhos Especializados	7 217,58	0,00	7 217,58	0,00
62212	Contratos de Manutenção e Assistência Técnica	6 561,48	0,00	6 561,48	0,00
6223	Vigilância e segurança	858,61	0,00	858,61	0,00
6224	Honorários	6 462,40	0,00	6 462,40	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	1 279,08	0,00	1 279,08	0,00
6226	Conservação e reparação	13 540,37	0,00	13 540,37	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	1 673,83	0,00	1 673,83	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	6 185,47	0,00	6 185,47	0,00
62263	Conservação e Reparação - Equipamentos	5 681,07	0,00	5 681,07	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	282,90	0,00	282,90	0,00
623	Materiais	5 533,89	0,00	5 533,89	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 814,63	0,00	2 814,63	0,00
6233	Material de escritório	1 586,52	0,00	1 586,52	0,00
6234	Artigos para oferta	630,00	0,00	630,00	0,00
6235	Material Didático	37,13	0,00	37,13	0,00
6237	Material Hoteleiro	287,30	0,00	287,30	0,00
6238	Outros	178,31	0,00	178,31	0,00
623802	Outros - Peq. Eletrodomésticos	178,31	0,00	178,31	0,00
624	Energia e fluidos	22 287,35	26,38	22 260,97	0,00
6241	Electricidade	8 658,43	0,00	8 658,43	0,00
6242	Combustíveis	9 198,10	0,00	9 198,10	0,00
6243	Água	922,25	26,38	895,87	0,00
6244	Gás	3 488,57	0,00	3 488,57	0,00
6248	Outros	20,00	0,00	20,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	80,35	0,00	80,35	0,00
6251	Deslocações e estadas	80,35	0,00	80,35	0,00
62511	Pessoal	64,94	0,00	64,94	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	15,41	0,00	15,41	0,00
626	Serviços diversos	19 114,43	0,00	19 114,43	0,00
6262	Comunicação	2 229,07	0,00	2 229,07	0,00
62621	Comunicações	1 490,67	0,00	1 490,67	0,00
62622	Comunicação - CTT	738,40	0,00	738,40	0,00
6263	Seguros	3 397,23	0,00	3 397,23	0,00
6265	Contencioso e notariado	67,19	0,00	67,19	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 012,47	0,00	12 012,47	0,00
6268	Outros serviços	1 408,47	0,00	1 408,47	0,00
626801	Outros	1 063,88	0,00	1 063,88	0,00
626807	Flores, Serviços de Jardinagem e Afins	195,50	0,00	195,50	0,00
626808	Tecidos, Artigos de Retrosaria e Afins	99,63	0,00	99,63	0,00
626815	Ferragens e Artigos de Drogaria	49,46	0,00	49,46	0,00
627	Encargos com Utentes	113,46	0,00	113,46	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	113,46	0,00	113,46	0,00
63	Gastos com o Pessoal	431 473,60	54 797,36	376 676,24	0,00
632	Remunerações do pessoal	351 618,41	44 638,12	306 980,29	0,00
6321	Remunerações Certas	325 342,68	44 198,12	281 144,56	0,00
6322	Remunerações Adicionais	26 275,73	440,00	25 835,73	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	22 052,00	0,00	22 052,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	21 212,00	0,00	21 212,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	840,00	0,00	840,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	4 223,73	440,00	3 783,73	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	2 923,73	240,00	2 683,73	0,00
6322204	Gratificacoes	1 300,00	200,00	1 100,00	0,00
634	Indemnizações	1 703,25	0,00	1 703,25	0,00
6341	Indemnizações por Despedimento	1 703,25	0,00	1 703,25	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	73 493,49	9 954,46	63 539,03	0,00
6352	Seguranca Social	73 493,49	9 954,46	63 539,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 933,77	204,78	2 728,99	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 724,68	0,00	1 724,68	0,00
63802	Formacao Profissional	590,00	0,00	590,00	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	448,95	0,00	448,95	0,00
63806	Vestuario e Calçado	685,73	0,00	685,73	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16 853,28	0,00	16 853,28	0,00
642	Activos fixos tangíveis	16 853,28	0,00	16 853,28	0,00
6423	Equipamento Basico	4 089,06	0,00	4 089,06	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	481,53	0,00	481,53	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	3 038,92	0,00	3 038,92	0,00
64239	Outro	568,61	0,00	568,61	0,00
6424	Equipamento de Transporte	11 480,73	0,00	11 480,73	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7 540,73	0,00	7 540,73	0,00
64242	Veiculos Mistos	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 283,49	0,00	1 283,49	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	322,73	0,00	322,73	0,00
64254	Equipamento Informatico	960,76	0,00	960,76	0,00
68	Outros gastos	520,48	0,00	520,48	0,00
688	Outros	520,48	0,00	520,48	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,48	0,00	0,48	0,00
688102	Acordo com a Segurança Social	0,48	0,00	0,48	0,00
6883	Quotizações	520,00	0,00	520,00	0,00
72	Prestações de serviços	3,22	602 436,88	0,00	602 433,66
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	265 920,63	0,00	265 920,63
7214	Terceira Idade	0,00	265 920,63	0,00	265 920,63
72142	Centros de Dia	0,00	199 018,66	0,00	199 018,66
72143	Apoio Domiciliario	0,00	66 901,97	0,00	66 901,97
722	Quotizações e jóias	0,00	11 682,90	0,00	11 682,90
724	Protocolos Cooperação ISS, IP	3,22	269 836,58	0,00	269 833,36
7241	ISS, IP - Centro Dsitrital	3,22	269 836,58	0,00	269 833,36
72411	Instituição de Solidariedade e Segurança Social	3,22	269 836,58	0,00	269 833,36
724114	Terceira Idade	3,22	269 836,58	0,00	269 833,36
72411411	Centros de Dia	0,02	108 887,18	0,00	108 887,16
72411412	Apoio Domiciliário	3,20	160 949,40	0,00	160 946,20
725	Serviços secundários	0,00	54 996,77	0,00	54 996,77
72503	Excursões	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00
72504	Diligências	0,00	1 465,65	0,00	1 465,65
72505	Tratamento de Roupa	0,00	11 250,79	0,00	11 250,79
72507	Higiene Pessoal/Ambiente	0,00	41 062,33	0,00	41 062,33
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	29 108,69	0,00	29 108,69
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	9 170,00	0,00	9 170,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	5 570,00	0,00	5 570,00
75111	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	5 570,00	0,00	5 570,00
751114	Terceira Idade	0,00	5 570,00	0,00	5 570,00
75111412	Centros de Dia	0,00	3 118,32	0,00	3 118,32
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	2 451,68	0,00	2 451,68
7513	Autarquias	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
753	Doações e heranças	0,00	19 938,69	0,00	19 938,69
7531	Doações	0,00	19 938,69	0,00	19 938,69
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	114,00	0,00	114,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	7 849,35	0,00	7 849,35
753103	Donativos em Espécie	0,00	11 975,34	0,00	11 975,34
7531032	Diversos	0,00	11 975,34	0,00	11 975,34
78	Outros rendimentos	0,00	26 371,51	0,00	26 371,51
781	Rendimentos suplementares	0,00	21 212,00	0,00	21 212,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	21 212,00	0,00	21 212,00
781904	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	21 212,00	0,00	21 212,00
788	Outros	0,00	5 159,51	0,00	5 159,51
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 449,84	0,00	1 449,84
788101	Correções Relativas a Períodos Anteriores	0,00	1 449,56	0,00	1 449,56
788102	Acordo com a Segurança Social	0,00	0,28	0,00	0,28
7885	Restituição de impostos	0,00	3 706,16	0,00	3 706,16
7888	Outros não especificados	0,00	3,51	0,00	3,51
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	4 711,25	0,00	4 711,25
791	Juros obtidos	0,00	4 711,25	0,00	4 711,25
7911	De depósitos	0,00	4 711,25	0,00	4 711,25
81	Resultado líquido do período	26 163,52	26 163,52	0,00	0,00
818	Resultado líquido	26 163,52	26 163,52	0,00	0,00
	Totais	4 184 175,19	4 184 175,19	1 700 507,87	1 700 507,87
	SaldoGeral				

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 619 813
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	31 DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	197 444,29	141 551,84
Bens do património histórico e artístico e cultural		30 729,01	30 729,01
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	2 916,26	2 916,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		231 089,56	175 197,11
Activo corrente			
Inventários	9	1 339,92	954,23
Créditos a receber	17.3	0,00	0,26
Estado e outros entes públicos	17.9	2 023,56	3 486,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	3 403,88	2 803,80
Outros ativos correntes	17.4	1 399,15	371,28
Caixa e depósitos bancários	17.6	644 184,43	462 803,40
		652 350,94	470 419,62
Total do ativo		883 440,50	645 616,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	448 959,61	422 796,09
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	122 567,00	122 567,00
		571 526,61	545 363,09
Resultado líquido do período		39 687,99	26 163,52
Total dos fundos patrimoniais		611 214,60	571 526,61
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	0,00	295,27
Estado e outros entes públicos	17.9	6 914,18	6 727,61
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	265 311,72	67 067,24
		272 225,90	74 090,12
Total do passivo		272 225,90	74 090,12
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		883 440,50	645 616,73

António Gonçalves Sacramento
A Direção

Francisco Gomes

David Pinto

O responsável

João Soares Borralho

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 502 619 813

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	602.433,66	569.139,46
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	29.108,69	40.670,99
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-145.581,60	-154.381,27
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-83.305,52	-87.064,75
Gastos com o pessoal	15	-376.676,24	-353.658,22
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	26.371,51	26.149,67
Outros gastos	17.14	-520,48	-873,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51.830,02	39.982,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-16.853,28	-19.604,25
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.976,74	20.378,22
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	4.711,25	5.785,30
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		39.687,99	26.163,52
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		39.687,99	26.163,52

Antonio Joaquim Saentis
 A Direcção

O responsável

Francisco José

Juno Saraiva Barata S.L.

David Pinto

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		331 937,54	301 891,86
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-226 287,11	-208 389,55
Pagamentos ao pessoal		-247 153,89	-232 528,59
Caixa gerada pelas operações		-141 503,46	-139 026,28
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		390 918,96	171 265,41
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		249 415,50	32 239,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-72 745,72	-31 639,28
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-310 000,00	-814 732,85
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		310 000,00	814 732,85
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		4 711,25	5 785,30
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-68 034,47	-25 853,98
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		181 381,03	6 385,15
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		462 803,40	456 418,25
		644 184,43	462 803,40

António Joaquim Soares
 A Direcção

O Responsável

Francisco Soares

João Jacinto Barros

David Soares