



Instituto Diocesano de Apoio ao Clero (IDAC)

Anexo

31 de Dezembro de 2025

Conteúdo

1. Caracterização da entidade	3
2. Referencial contabilístico	3
3. Principais políticas contabilísticas.....	4
4. Fluxos de Caixa	6
4.1. Quantia escriturada e movimentos do período	6
5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e	6
erros	6
6. Ativos fixos tangíveis	7
7. Inventários	8
7.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8
8. Rédito	8
8 .1. Quantias dos réditos reconhecidas no período	8
9. Subsídios do Governo.....	8
10. Benefícios dos empregados	9
10.1. Pessoas ao serviço e horas trabalhadas.....	9
10.2. Gastos com Pessoal	9
11. Fundo Patrimoniais.....	10
12. Fornecimentos e Serviços Externos.....	10
13. Imparidades	11
14. Outros Gastos e Rendimentos	11
14.1. Outros Rendimentos e Ganhos	11
14.2. Outros gastos e perdas	12

1. Caracterização da entidade

O "INSTITUTO DIOCESANO DE APOIO AO CLERO (IDAC)" é uma pessoa jurídica canónica, constituída por decreto da autoridade eclesiástica, em 30 de abril de 1994, sendo segundo o Direito Português, uma pessoa coletiva religiosa com o NPC n.º 503378631, reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social com o NISS n.º 20008769508, definitivamente inscrita no competente registo das IPSS, em 29 de Setembro de 1997, sob o n.º 50/95, no livro 5, a folha 83, com estatutos publicados no Diário da República n.º 257, Série III, de 06/11/1997, com sede na Rua de São Domingos, n.º 109, freguesia de São Vítor, concelho de Braga.

O IDAC tem por âmbito de ação prioritária, embora não exclusivamente, o apoio ao clero da Arquidiocese de Braga. O IDAC prossegue o bem público eclesial na sua área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja Católica, e tem como fim desenvolver ações de apoio, nas áreas de segurança social e da saúde, de acordo com as normas regulamentares, e de melhoria da qualidade de vida material, cultural e espiritual entre os clérigos.

Atualmente, o Instituto Diocesano de Apoio ao Clero (IDAC), tem em funcionamento a Casa Sacerdotal, uma Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI), com valência Lar, para sacerdotes com alguma limitação cognitiva ou de mobilidade. Esta valência tem Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, para 20 utentes.

Tem igualmente uma valência mais residencial, para sacerdotes que pretendam beneficiar, das excelentes condições de bem-estar, proporcionadas pela Casa Sacerdotal.

2. Referencial contabilístico

Em 2025 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) - Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL - Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

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/custos dos empréstimos obtidos

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. Os empréstimos são registados no passivo pelo método do custo.

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo.

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas. Este custo inclui o custo de aquisição tanto à data de transição como para ativos obtidos após aquela data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

O método de depreciação é o método da linha recta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada. As depreciações são efetuadas por duodécimos. As vidas úteis dos ativos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as depreciações praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos ativos. Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas prospectivamente.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados. As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos fixos tangíveis resumem-se como segue:

- Edifícios e outras construções: entre 20 e 50 anos
- Equipamento básico: entre 5 e 12 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 e 10 anos
- Equipamento administrativo: entre 3 e 16 anos

Rédito

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre o INSTITUTO DIOCESANO DE APOIO AO CLERO e o seu cliente, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais ou de quantidade concedidos.

Prestação Serviços

O rédito proveniente da prestação de serviços de cuidados pessoais, de saúde, de higiene, de mobilidade, cognitivo, entre outros aos utentes do Lar e dos sacerdotes utilizadores somente da estrutura residencial.

Inventários

Os Inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado, deduzido de todos os custos estimados, necessários para concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado, ou o FIFO (first in, first out).

Benefícios aos empregados

O INSTITUTO DIOCESANO DE APOIO AO CLERO não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento de complementos de pensões de reforma aos seus ex-trabalhadores.

Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2025, a INSTITUTO DIOCESANO DE APOIO AO CLERO tem 21 colaboradores.

Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

4. Fluxos de Caixa

4.1. Quantia escriturada e movimentos do período

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	8,601	618,044	626,646	0,000
Depósitos à ordem	52,610	736,088	738,603	50,095
Outros depósitos bancários	0,000	0,000	0,000	0,000
Total de caixa e depósitos bancários	61,211	1 354,132	1 365,249	50,095
Dos quais: Depósitos bancários no exterior	0,000	0,000	0,000	0,000

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

6. Ativos fixos tangíveis

O movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

		Edifícios e outras construções	Equipamento básico	AFT em curso	Total
[1]	Quantia bruta escriturada inicial	0,000	4 503,014	211,047	4 714,061
[4]	Quantia líquida escriturada inicial (1-2-3)	0,000	4 503,014	211,047	4 714,061
[5]	Movimentos do período (5.1-5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)	0,000	61,966	(211,047)	(149,081)
[5.1]	Total das adições	0,000	211,047	0,000	211,047
Adições	Aquisições em 1ª mão	0,000	211,047	0,000	211,047
[5.2]	Total das diminuições	0,000	149,081	211,047	360,128
Diminuições					
	Alienações	0,000	149,081	211,047	360,128
[6]	Quantia líquida escriturada final (4+5)	0,000	4 564,980	0,000	4 564,980
[7]	Quantia de garantia de passivos e/ou titularidade restringida	0,000	0,000	0,000	0,000

7. Inventários

Os inventários da IDAC são detalhados conforme se segue:

7.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

		Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Total
[1]	Inventários iniciais	0,000	0,000	0,000
[2]	Compras	0,000	41,382	41,382
[3]	Reclassificação e regularização de inventários	0,000	0,000	0,000
[4]	Inventários finais	0,000	0,000	0,000
[5]	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1 + 2 + 3 - 4)	0,000	41,382	41,382

8. Rédito

8.1. Quantias dos réditos reconhecidas no período

	Período 2025	Período 2024
	Réditos reconhecidos no período	Réditos reconhecidos no período
Venda de bens	0,000	0,000
Prestação de serviços	649,516	472,366
Juros	0,000	1,500
Royalties	0,000	0,000
Dividendos	0,000	0,000
Totais	649,516	473,866

9. Subsídios do Governo

Nesta nota são apresentadas os registos relacionados com o acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social conforme segue:

Descrição	2025	2024
Segurança Social - Lares Idosos	174.185	149.179
Segurança Social - Adaptar Social+	0,00	0,00
Total	174.185	149.17

10. Benefícios dos empregados

10.1. Pessoas ao serviço e horas trabalhadas

	Número médio de pessoas	Número de horas trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas, e não remuneradas:	18,67	32369
- Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	18,67	32369
Pessoas ao serviço da empresa , por tipo de horário:		
- Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	18.67	
-> Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	18,67	
- Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	0	
-> Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial	0	
Pessoas ao serviço da empresa , por sexo:		
- Homens	0	
- Mulheres	19	

10.2. Gastos com Pessoal

	Em 2025	Em 2024
Gastos com o pessoal	350,425	341,041
- Remunerações dos órgãos sociais	0,000	0,000
Das quais: Participação nos lucros	0,000	0,000
- Remunerações do pessoal	283,584	275,823
Das quais: Participação nos lucros	0,000	0,000
- Benefícios pós-emprego	0,000	0,000
- Prémios para pensões	0,000	0,000
- Outros benefícios	0,000	0,000
Dos quais: Gastos associados a cuidados médicos pós-emprego	0,000	0,000
- Indemnizações	0,000	0,560
- Encargos sobre remunerações	61,453	59,408
- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	4,613	4,296
- Gastos de acção social	0,113	0,000
- Outros gastos com pessoal	0,662	0,955
- Gastos com formação	0,000	0,000
- Gastos com fardamento	0,000	0,000

11. Fundo Patrimoniais

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Fundos	372,981	0,000	0,000	372,981
Reservas	3 711,734	0,000	0,000	3 711,734
Reservas legais	0,000	0,000	0,000	0,000
Outras reservas	3 711,734	0,000	0,000	3 711,734
Resultados transitados	458,409	0,000	77,695	536,104

12. Fornecimentos e Serviços Externos

	Em 2025	Em 2024
Fornecimentos e Serviços externos	314,433	304,679
Subcontratação	151,437	159,475
Serviços especializados	33,789	28,944
- Trabalhos especializados	3,108	4,898
- Publicidade	2,700	3,600
- Vigilância e Segurança	2,702	1,041
- Honorários	0,000	0,053
- Comissões	0,000	0,000
- Conservação e reparação	25,205	19,284
- Serviços Bancários	0,000	0,000
- Outros	0,000	0,000
Materiais	4,629	2,452
Energia e fluidos	84,186	78,134
- Electricidade	30,231	18,232
- Combustíveis	47,121	53,605
- Água	6,834	6,297
- Outros	0,000	0,000
Deslocações e estadas	0,000	0,000
Transporte de Mercadorias	0,000	0,000
Rendas e alugueres	0,000	0,000
Comunicações	1,979	1,822
Seguros	1,262	3,797
Royalties	0,000	0,000
Contencioso e notariado	0,000	2,430
Representação	0,000	0,000
Limpeza e Higiene	18,732	9,976

Outros Serviços	18,418	17,650
[-] Descontos e abatimentos Diversos	0,000	0,000

13. Imparidades

	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Total
Dívidas a receber de clientes	90,920	0,000	90,920
Outras dívidas a receber	0,000	0,000	0,000
Instrumentos de capital próprio e outros títulos	0,000	0,000	0,000
Outras	0,000	0,000	0,000
TOTAL	90,920	0,000	90,920

As imparidades de clientes foram constituídas de acordo com a seguinte justificação:

Saldo de clientes com mais de dois anos			
Conta	Descrição	Saldo (Acum.) com mais de 2 anos	Observações
21170000	Utentes - Geral	€ 28 455,51	Este valor tem devedor desconhecido.
2117105	Ernesto Carvalho de Faria	€ 15 488,99	Falecimento, sem bens alguns segundo irmão Miguel
211800	Pe Joaquim Alcino Azevedo - F	€ 32 317,87	Falecimento; dívida prescrita
211802	Pe. Alberto Augusto da Costa Azevedo - F	€ 11 739,68	Falecimento
21170063	Pe Manuel Gonçalves Luiz - F	€ 2 672,90	Falecimento, dívida prescrita
21170068	Pe António Carvalho Meriz - F	€ 229,89	Falecimento, dívida prescrita
2117103	Pe António Ferreira de Araújo - F	€ 15,44	Não vale a pena pelo valor
	Total	€ 90 920,28	

14. Outros Gastos e Rendimentos

14.1. Outros Rendimentos e Ganhos

		Em 2025	Em 2024
Rendimentos suplementares	Serviços sociais	0,000	0,000
	Aluguer de equipamento	0,000	0,000
	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,000	0,000
	Royalties	0,000	0,000
	Desempenho de cargos sociais noutras empresas	0,000	0,000
	Outros rendimentos suplementares	0,000	0,000
	Totais	0,000	0,000
Descontos de pronto pagamento obtidos		0,000	0,000
Recuperação de dívidas a receber		0,000	0,000
Ganhos em inventários	Sinistros	0,000	0,000
	Totais	0,000	0,000
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	Diferenças de câmbio favoráveis	0,000	0,000
	Alienações	0,000	0,000
	Outros rendimentos e ganhos	0,000	169,400
	Totais	0,000	169,400

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	0,000	70,000
	Sinistros	0,000	0,000
	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,000	1,530
	Outros rendimentos e ganhos	0,000	0,000
	Totais	0,000	71,530
Outros rendimentos e ganhos	Correcções relativas a períodos anteriores	5,124	0,009
	Totais	5,124	0,009
Totais		5,124	240,939

14.2. Outros gastos e perdas

		Em 2025	Em 2024
Impostos	Impostos directos	0,315	0,413
	Impostos indirectos	0,000	0,000
	Taxas	1,427	0,707
	Totais	1,742	1,120
Outros gastos e perdas	Correcções relativas a períodos anteriores	0,000	4,630
	Donativos	0,000	0,250
	Quotizações	0,000	0,000
	Ofertas e amostras de inventários	0,000	0,000
	Insuficiência da estimativa para impostos	0,000	0,000
	Perdas em instrumentos financeiros	0,000	0,000
	Outros não especificados	0,450	0,000
	Totais	0,450	4,880
Totais		2,192	5,999

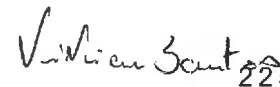
A Direção



Pe. Pedro Joaquim Antunes
 eus

Prof. Joaquim Antunes
 Prof. Manuel de Sá Ribeiro

O Contabilista Certificado



225352095

93070

INSTITUTO DIOCESANO DE APOIO AO CLERO

Contribuinte: 503378631

Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 13 de 2025

Rubricas	Notas	2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		4 564 979,03	4 714 060,13
Investimentos financeiros		27 132,77	27 132,77
Subtotal		4 592 111,80	4 741 192,90
Activo corrente			
Créditos a receber		181 324,50	290 613,88
Estado e outros entes públicos		2 287,34	4 893,97
Diferimentos		2 534,68	2 847,61
Outros ativos correntes		0,00	1 165,68
Caixa e depósitos bancários		50 095,26	54 809,65
Subtotal		236 241,78	354 330,79
Total do ativo		4 828 353,58	5 095 523,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		372 981,10	372 981,10
Reservas		3 711 733,99	3 711 733,99
Resultados transitados		536 103,90	458 408,59
Subtotal		4 620 818,99	4 543 123,68
Resultado líquido do período		-232 668,93	77 695,31
Total dos fundos patrimoniais		4 388 150,06	4 620 818,99
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		50 000,00	50 000,00
Subtotal		50 000,00	50 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		129 652,52	124 058,36
Estado e outros entes públicos		13 398,63	14 193,04
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		247 152,37	286 453,30
Subtotal		390 203,52	424 704,70
Total do Passivo		440 203,52	474 704,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4 828 353,58	5 095 523,69

Contabilidade - (c) Primavera BSS

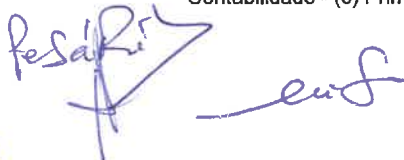
A Administração/Gerência



O Contabilista Certificado

Vinícius Santos 225352095

93070



INSTITUTO DIOCESANO DE APOIO AO CLERO

Moeda: EUR

Contribuinte: 503378631

Demonstração dos resultados por naturezas em 13 de 2025

(ESNL)

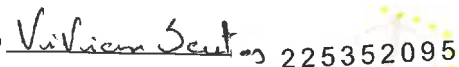
Rendimentos e Gastos	Notas	2025	2024
Vendas e serviços prestados		649 516,39	472 366,41
Subsídios, doações e legados à exploração		64 857,91	202 819,01
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-45 115,70	-43 349,67
Fornecimentos e serviços externos		-314 432,49	-304 678,67
Gastos com o pessoal		-350 425,20	-341 041,39
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-90 920,28	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		5 123,84	242 438,87
Outros gastos		-2 192,17	-5 999,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-83 587,70	222 555,47
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-149 081,10	-144 860,16
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-232 668,80	77 695,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,13	0,00
Resultado antes de impostos		-232 668,93	77 695,31
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-232 668,93	77 695,31

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência



O Contabilista Certificado

 225352095

93070





INSTITUTO DIOCESANO DE APOIO AO CLERO

Contribuinte: 503378631

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2025

RUBRICAS	Notas	2025	2024
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		526 389,45	564 349,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-385 452,26	-569 761,64
Pagamentos ao pessoal		-241 345,70	-239 820,89
Caixa geradas pelas operações		-100 408,51	-245 232,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		30 836,34	87 606,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-69 572,17	-157 626,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	1 500,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	1 500,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		64 857,91	20 451,50
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-0,13	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		64 857,78	20 451,50
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-4 714,39	-135 675,06
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		54 809,65	190 484,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50 095,26	54 809,65

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

Vilvica Santos 225352095

93070

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	626 645,58	626 645,58	0,00	0,00
111	Caixa recebimentos/depósitos	626 645,58	626 645,58	0,00	0,00
	Soma Líquida	626 645,58	626 645,58	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	788 698,36	738 603,10	50 095,26	0,00
121	MillenniumBCP - 5143426	788 698,36	738 603,10	50 095,26	0,00
	Soma Líquida	788 698,36	738 603,10	50 095,26	0,00
			Soma Saldos	50 095,26	0,00
21	Clientes e utentes	914 630,41	857 211,90	57 418,51	0,00
211	Clientes e utentes c/c	823 710,13	766 291,62	57 418,51	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	1 540,12	0,00	1 540,12
2111110001	Dr. António Joaquim de Castro Perei	0,00	1 540,12	0,00	1 540,12
2117	Utentes	688 135,97	720 693,95	0,00	32 557,98
21170000	Utentes	28 455,51	28 455,51	0,00	0,00
21170002	Pe António Franquelim Neiva Soares	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
21170003	Pe António Luís Alves de Sousa	8 400,00	7 750,00	650,00	0,00
21170004	Mons. António Alves Moreno	15 058,35	14 945,69	112,66	0,00
21170005	Pe Agostinho Alves da Silva	9 200,00	7 750,00	1 450,00	0,00
21170009	Srª D. Maria Augusta Martins Paula	13 994,40	23 455,00	0,00	9 460,60
21170010	Maria Adelaide Oliveira da Silva	8 232,20	8 232,20	0,00	0,00
21170016	Mons. Domingos Silva Araújo	16 844,53	13 493,70	3 350,83	0,00
21170017	Mons. Joaquim Moisés Rebelo Quint	13 473,70	10 580,93	2 892,77	0,00
21170019	Cón. António Sepúlveda Soares	825,00	0,00	825,00	0,00
21170020	Pe António Azevedo Oliveira	11 280,00	10 480,00	800,00	0,00
21170021	Pe José Dias Pereira	9 650,00	9 600,00	50,00	0,00
21170023	Diác. António Pedro Lourenço	9 077,00	8 377,00	700,00	0,00
21170027	Pe António Joaquim Ferreira de Sous	11 960,00	10 380,00	1 580,00	0,00
21170029	Pe José Zeferino Esteves	30 782,90	0,00	30 782,90	0,00
21170035	Srª D. Matilde Odete Vasconcelos Gu	18 714,08	14 912,88	3 801,20	0,00
21170046	Srª D. Lucinda Coelho Barros	988,71	0,00	988,71	0,00
21170049	Pe José Gomes Cunha	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
21170052	Pe Albano de Sousa Nogueira	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00
21170054	Pe António Fernandes Oliveira	18 072,74	16 345,33	1 727,41	0,00
21170055	Cón. António Costa Neiva	13 685,29	11 866,86	1 818,43	0,00
21170063	Pe Manuel Gonçalves Luiz	2 672,90	2 672,90	0,00	0,00
21170068	Pe António Carvalho Mariz	229,89	229,89	0,00	0,00
21170069	Pe Domingos Simões de Abreu	13 132,30	28 160,97	0,00	15 028,67
21170070	Balbina Simões de Oliveira Fermande	11 209,48	42 188,92	0,00	30 979,44
21170072	Pe Manuel Joaquim de Sousa Lobato	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
21170073	Mons. Joaquim Morais da Costa	11 245,13	11 736,72	0,00	491,59
21170074	Fernando Teixeira	2 206,68	17 465,21	0,00	15 258,53
21170076	Maria da Conceição Domingues	13 590,91	12 608,68	982,23	0,00
21170079	Srª D. Maria Gabriela Santos Fragoso	3 759,99	2 575,72	1 184,27	0,00
21170081	Pe Adelino Marques Domingues	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
21170088	Pe Angelino Tchindombe Kamati	0,00	250,00	0,00	250,00
21170089	Arquidiocese Braga	0,00	1 468,10	0,00	1 468,10
21170093	Maria Manuela da Silva Torres Mach	8 349,20	8 349,20	0,00	0,00
21170094	Pe José Fernandes Pereira	17 086,40	17 086,40	0,00	0,00
21170095	Maria Inês Machado Dinis	1 643,33	793,33	850,00	0,00
21170096	Pe José Vitorino Veloso	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00
2117100	Pe Manuel Ferreira Martins	17 091,74	18 115,25	0,00	1 023,51
2117101	Cón. Domingos Castro Mendes	16 746,29	16 746,29	0,00	0,00
2117102	Pe Adelino Sousa	570,00	570,00	0,00	0,00
2117103	Pe António Ferreira de Araújo	15,44	15,44	0,00	0,00
2117104	Marcelino Peixoto Rodrigues	9 512,20	8 811,75	700,45	0,00
2117105	Ernesto Carvalho de Faria	15 488,99	15 488,99	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
2117108	Cón. Manuel Azevedo Oliveira	21 946,01	20 759,55	1 186,46	0,00
2117109	José Tiago Pereira Varanda	11 127,30	10 400,00	727,30	0,00
2117110	Casimiro da Costa Fernandes da Silv	0,00	2 427,59	0,00	2 427,59
2117112	António da Silva Macedo	14 481,15	13 949,36	531,79	0,00
2117113	Maria Helena da Silva Macedo	8 494,64	8 494,64	0,00	0,00
2117114	Manuel Maria Teixeira de Macedo	10 430,46	10 430,46	0,00	0,00
2117115	Pe Joaquim Campinho de Sousa	2 173,67	2 173,67	0,00	0,00
2117119	Maria da Glória de Sousa Ribeiro Ara	18 399,10	17 173,53	1 225,57	0,00
2117120	Maria da Glória de Sepúlveda Soare	13 962,91	16 182,61	0,00	2 219,70
2117121	Pe José António Arantes de Andrade	5 880,00	4 760,00	1 120,00	0,00
2117122	José da Silva Alves	18 518,52	17 368,01	1 150,51	0,00
2117123	António dos Santos Oliveira	11 340,00	12 140,00	0,00	800,00
2117124	Pe. António Oliveira Gomes	13 270,46	10 920,00	2 350,46	0,00
2117125	Pe Manuel de Oliveira Couto	24 785,66	5 861,84	18 923,82	0,00
2117126	José Augusto Campos Ribeiro	2 280,63	3 739,05	0,00	1 458,42
2117127	Sr. Manuel da Silva Pacheco	3 358,08	3 358,08	0,00	0,00
2117128	Pe Fernando Apolinario Marques	4 368,61	4 868,33	0,00	499,72
2117129	Pe Fernando Pereira de Castro	11 926,06	10 724,81	1 201,25	0,00
2117130	Pe Carlos Alberto Granja da Silva Cad	9 959,50	9 950,00	9,50	0,00
2117132	Maria Joaquina Ferreira Pinto	9 320,00	8 400,00	920,00	0,00
211790	Pe João Gomes Cunha	20 902,25	18 200,00	2 702,25	0,00
211792	Pe Nuno Edgar Vieira de Oliveira	8 780,00	7 750,00	1 030,00	0,00
211795	Pe Anibal Ramôa dos Santos	3 697,57	3 697,57	0,00	0,00
211797	Mons. Jose Maria Lima de Carvalho	8 125,99	8 125,99	0,00	0,00
211798	Pe. Manuel dos Santos Alves	13 675,12	13 200,00	475,12	0,00
211800	Pe Joaquim Alcino Azevedo - F	32 317,87	32 317,87	0,00	0,00
211801	Pe. Nuno Melo	35 628,00	0,00	35 628,00	0,00
211802	Pe. Alberto Augusto da Costa Azeved	11 739,68	11 739,68	0,00	0,00
211803	Pe. Luis Soares Ribeiro - F	47 101,28	0,00	47 101,28	0,00
211805	José Augusto Campos Ribeiro	729,21	0,00	729,21	0,00
211806	Pe. António Oliveira Gomes	5 838,42	0,00	5 838,42	0,00
211807	Maria da Glória de Sepúlveda Soare	2 219,70	0,00	2 219,70	0,00
217	Clientes e utentes - cobrança duvido	90 920,28	0,00	90 920,28	0,00
2171	CCD - clientes gerais	90 920,28	0,00	90 920,28	0,00
21710	Utentes - Geral	28 455,51	0,00	28 455,51	0,00
21712	Ernesto Carvalho de Faria	15 488,99	0,00	15 488,99	0,00
21715	Pe. Manuel Gonçalves Luiz	2 672,90	0,00	2 672,90	0,00
21716	Pe. António Carvalho Mariz	229,89	0,00	229,89	0,00
21717	Pe. Alberto Augusto da Costa Azevedo	11 739,68	0,00	11 739,68	0,00
21718	Pe. António Ferreira de Araújo	15,44	0,00	15,44	0,00
21719	Pe. Alcino Azevedo	32 317,87	0,00	32 317,87	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	90 920,28	0,00	90 920,28
2191	PIA- clientes gerais	0,00	90 920,28	0,00	90 920,28
21911	PIA- clientes gerais	0,00	58 602,41	0,00	58 602,41
219111	Utentes Geral	0,00	28 455,51	0,00	28 455,51
219113	Ernesto Carvalho de Faria	0,00	15 488,99	0,00	15 488,99
219116	Pe. Manuel Gonçalves Luiz	0,00	2 672,90	0,00	2 672,90
219117	Pe. António Carvalho Mariz	0,00	229,89	0,00	229,89
219118	Pe. Alberto Augusto da Costa Azevedo	0,00	11 739,68	0,00	11 739,68
219119	Pe. António Ferreira de Araújo	0,00	15,44	0,00	15,44
219120	Pe. Alcino Azevedo	0,00	32 317,87	0,00	32 317,87
	Soma Líquida	914 630,41	857 211,90	57 418,51	0,00
			Soma Saldos	272 244,78	214 826,27
22	Fornecedores	386 617,94	516 270,46	0,00	129 652,52
221	Fornecedores c/c	386 617,94	516 270,46	0,00	129 652,52
2211	Fornecedores gerais	386 617,94	516 270,46	0,00	129 652,52

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211001	Agere	6 313,58	6 879,44	0,00	565,86
2211002	Vodafone	744,58	1 662,29	0,00	917,71
2211004	FOC - Fernando Oliveira Carvalho	3 231,67	3 666,24	0,00	434,57
2211007	Higiglobo	1 156,81	1 316,65	0,00	159,84
2211011	Arquidiocese de Braga	0,00	49 063,29	0,00	49 063,29
2211013	Coop. Sol. Social João Paulo II	229 543,58	292 501,82	0,00	62 958,24
2211015	Escritório Pronto - Carlin	277,80	717,76	0,00	439,96
2211018	S.E.S.I. - Sist. Elect. Seg. Int., Lda.	868,38	868,38	0,00	0,00
2211019	Dinamicapolis	14 690,69	15 499,06	0,00	808,37
2211023	NovaFrio	1 149,77	1 537,95	0,00	388,18
2211027	Pedruliveira - Arquitetura e Construç	290,90	290,90	0,00	0,00
2211030	Silsafe, Lda.	0,00	1 442,85	0,00	1 442,85
2211035	Pinto Sol - Estores, Lda.	3 179,55	3 179,85	0,00	0,30
2211036	Informendes - Informática e Serviços	189,11	189,11	0,00	0,00
2211038	Sepri	645,50	625,50	20,00	0,00
2211039	Rentokil Inicial Portugal, Lda.	552,82	552,82	0,00	0,00
2211040	MIPMED	87,33	129,04	0,00	41,71
2211043	Energyco	59 750,71	67 147,16	0,00	7 396,45
2211045	Abreu & Pedra	3 639,37	4 217,62	0,00	578,25
2211046	Look Home	172,20	172,20	0,00	0,00
2211048	COSEB, Lda	19 684,48	24 268,76	0,00	4 584,28
2211049	Farmácia Henriquina	0,00	4,90	0,00	4,90
2211053	MEO	560,70	596,32	0,00	35,62
2211054	TAL - Técnica de Ascensores, Lda	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00
2211056	Filipe Medeiros, Lda (Fisioterapia)	9 655,00	10 475,00	0,00	820,00
2211058	Empresa Diário do Minho, Lda	398,52	398,52	0,00	0,00
22111060	Cruz Reparações	1 735,53	1 307,49	428,04	0,00
22111061	POWERSIL	511,99	511,99	0,00	0,00
22111062	Ambubraga, Lda	465,00	465,00	0,00	0,00
22111065	Farmácia Martins	1 533,13	1 546,86	0,00	13,73
22111068	AçorMédica	706,93	706,93	0,00	0,00
22111069	Multipreve	274,35	274,35	0,00	0,00
22111071	G9 Telecom	690,55	637,00	53,55	0,00
22111072	Rentnog	1 165,68	1 165,68	0,00	0,00
22111073	Meu Pé, Lda	80,00	80,00	0,00	0,00
22111074	Juan Rafael Garcia Sanchez Reyes	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00
22111075	BRAGALUX, S.A.	1 018,06	1 018,06	0,00	0,00
22111076	SARA & ALEXANDRE, LDA	12 346,25	12 346,25	0,00	0,00
22111077	VOLUME CARDINAL, UNIPESSOAL, LDA	280,32	280,32	0,00	0,00
22111078	TRULYNOR - ESTUDOS E SERVIÇOS DE P	793,10	793,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	386 617,94	516 270,46	0,00	129 652,52
			Soma Saldos	1 001,59	130 654,11
23	Pessoal	241 345,70	241 395,76	0,00	50,06
231	Remunerações a pagar	241 345,70	241 395,76	0,00	50,06
2312	Ao pessoal	241 345,70	241 395,76	0,00	50,06
	Soma Líquida	241 345,70	241 395,76	0,00	50,06
			Soma Saldos	0,00	50,06
24	Estado e outros entes públicos	112 153,90	123 265,19	0,00	11 111,29
242	Retenção de impostos sobre rendim	7 331,00	8 596,00	0,00	1 265,00
2421	Rir-trabalho dependente	7 331,00	8 596,00	0,00	1 265,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	7 331,00	8 596,00	0,00	1 265,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	13 594,31	11 306,97	2 287,34	0,00
2431	Iva - Suportado - Reembolsável	13 594,31	11 306,97	2 287,34	0,00
24311	Existências - Reembolsável	13 594,31	11 306,97	2 287,34	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	91 228,59	103 362,22	0,00	12 133,63
2451	Segurança social	91 228,59	103 095,75	0,00	11 867,16

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2453	Fundos de Compensação	0,00	266,47	0,00	266,47
24531	Contribuições FCT	0,00	266,47	0,00	266,47
	Soma Líquida	112 153,90	123 265,19	0,00	11 111,29
			Soma Saldos	2 287,34	13 398,63
25	Financiamentos obtidos	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
258	Outros financiadores	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2582	Out. financ. - Não Corrente	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
25821	Out. financ. - Pe. António Luís Alves d	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Soma Líquida	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Soma Saldos	0,00	50 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	113 946,09	237 142,41	0,00	123 196,32
272	Devedores e credores por acréscimo	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
2722	Credores por acréscimos de gastos	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
272212	Remunerações a liquidar	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
2722121	Remunerações a liquidar-anual	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
278	Outros devedores e credores	66 899,97	142 188,84	0,00	75 288,87
2781	Devedores diversos	66 899,97	142 188,84	0,00	75 288,87
27811	Devedores diversos - mercado nacio	66 899,97	142 188,84	0,00	75 288,87
278112	Dev. div. - Irmandade Lapa	0,00	55 409,82	0,00	55 409,82
278113	Sindicato	167,03	167,03	0,00	0,00
278114	Valores de Caixa em trânsito	66 732,94	86 611,99	0,00	19 879,05
	Soma Líquida	113 946,09	237 142,41	0,00	123 196,32
			Soma Saldos	0,00	123 196,32
28	Diferimentos	5 382,29	2 847,61	2 534,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	5 382,29	2 847,61	2 534,68	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	5 382,29	2 847,61	2 534,68	0,00
	Soma Líquida	5 382,29	2 847,61	2 534,68	0,00
			Soma Saldos	2 534,68	0,00
31	Compras	41 383,47	41 383,47	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	41 383,47	41 383,47	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	41 383,47	41 383,47	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-Tx 6%	26 668,00	26 668,00	0,00	0,00
31212	Compras-mat.prim. Tx. 13%	2 820,97	2 820,97	0,00	0,00
31213	Compras-mat.prim.Tx. 23%	11 149,48	11 149,48	0,00	0,00
31215	Compras-mat.prim.Não dedutível	745,02	745,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	41 383,47	41 383,47	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	27 132,77	0,00	27 132,77	0,00
411	Investimentos em subsidiárias	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4112	Participações capital - Cooperativa J	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 132,77	0,00	4 132,77	0,00
4153	Fundos Compensação Trabalho	4 132,77	0,00	4 132,77	0,00
	Soma Líquida	27 132,77	0,00	27 132,77	0,00
			Soma Saldos	27 132,77	0,00
43	Activos fixos tangíveis	7 826 259,63	3 261 280,60	4 564 979,03	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	7 826 259,63	3 261 280,60	4 564 979,03	0,00
4332	Edifícios e outras construções	7 275 985,94	0,00	7 275 985,94	0,00
4333	Equipamento básico	118 772,10	0,00	118 772,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	87 132,76	0,00	87 132,76	0,00
4335	Equipamento administrativo	344 368,83	0,00	344 368,83	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3 261 280,60	0,00	3 261 280,60
43382	Edifícios e outras construções	0,00	2 727 327,48	0,00	2 727 327,48
43383	Equipamento básico	0,00	102 451,53	0,00	102 451,53

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Equipamento de transporte	0,00	87 132,76	0,00	87 132,76
43385	Equipamento administrativo	0,00	344 368,83	0,00	344 368,83
	Soma Líquida	7 826 259,63	3 261 280,60	4 564 979,03	0,00
			Soma Saldos	7 826 259,63	3 261 280,60
45	Investimentos em curso	211 046,80	211 046,80	0,00	0,00
453	Activos tangíveis em curso	211 046,80	211 046,80	0,00	0,00
4533	Outros activos fixos tangíveis	211 046,80	211 046,80	0,00	0,00
	Soma Líquida	211 046,80	211 046,80	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	372 981,10	0,00	372 981,10
511	Fundos	0,00	372 981,10	0,00	372 981,10
	Soma Líquida	0,00	372 981,10	0,00	372 981,10
			Soma Saldos	0,00	372 981,10
55	Reservas	0,00	3 711 733,99	0,00	3 711 733,99
552	Outras reservas	0,00	3 711 733,99	0,00	3 711 733,99
5521	Reservas livres	0,00	3 711 733,99	0,00	3 711 733,99
	Soma Líquida	0,00	3 711 733,99	0,00	3 711 733,99
			Soma Saldos	0,00	3 711 733,99
56	Resultados transitados	0,00	536 103,90	0,00	536 103,90
561	Resultados transitados	0,00	536 103,90	0,00	536 103,90
	Soma Líquida	0,00	536 103,90	0,00	536 103,90
			Soma Saldos	0,00	536 103,90
61	Custo das mercadorias vendidas e d	45 115,70	0,00	45 115,70	0,00
611	Mercadorias	45 115,70	0,00	45 115,70	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	45 115,70	0,00	45 115,70	0,00
	Soma Líquida	45 115,70	0,00	45 115,70	0,00
			Soma Saldos	45 115,70	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	349 360,82	34 928,33	314 432,49	0,00
621	Subcontratos	151 437,18	0,00	151 437,18	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	151 437,18	0,00	151 437,18	0,00
62111	Subcontratos mn - refeições	108 039,10	0,00	108 039,10	0,00
62112	Subcontratos mn - Lavandaria	43 398,08	0,00	43 398,08	0,00
622	Serviços especializados	33 789,36	0,00	33 789,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 108,34	0,00	3 108,34	0,00
6222	Avença Contabilidade	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 702,43	0,00	2 702,43	0,00
6226	Conservação e reparação	25 205,05	0,00	25 205,05	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	15 733,11	0,00	15 733,11	0,00
62263	Conservação-equip. básico	9 471,94	0,00	9 471,94	0,00
6227	Serviços bancários	73,54	0,00	73,54	0,00
62271	Serviços bancários	73,54	0,00	73,54	0,00
623	Materiais	4 629,20	0,00	4 629,20	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	4 390,51	0,00	4 390,51	0,00
6233	Material de escritório	238,69	0,00	238,69	0,00
624	Energia e fluidos	84 186,22	0,00	84 186,22	0,00
6241	Electricidade	30 230,90	0,00	30 230,90	0,00
6242	Combustíveis	47 120,99	0,00	47 120,99	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	668,56	0,00	668,56	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	668,56	0,00	668,56	0,00
62423	Combustíveis - gás	46 452,43	0,00	46 452,43	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	46 452,43	0,00	46 452,43	0,00
6243	Água	6 834,33	0,00	6 834,33	0,00
626	Serviços diversos	75 318,86	34 928,33	40 390,53	0,00
6262	Comunicação	1 979,16	0,00	1 979,16	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Comunicação-despesas postais	44,45	0,00	44,45	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1 934,71	0,00	1 934,71	0,00
6263	Seguros	1 262,13	0,00	1 262,13	0,00
62631	Seguros - ramo Multiriscos	1 262,13	0,00	1 262,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 731,73	0,00	18 731,73	0,00
6268	Outros serviços	53 345,84	34 928,33	18 417,51	0,00
62682	Encargos Saúde com Utentes	53 207,53	34 928,33	18 279,20	0,00
62687	Despesas do Culto	138,31	0,00	138,31	0,00
	Soma Líquida	349 360,82	34 928,33	314 432,49	0,00
			Soma Saldos	314 432,49	0,00
63	Gastos com o pessoal	392 400,70	41 975,50	350 425,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	317 906,12	34 321,75	283 584,37	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	227 882,89	17 869,03	210 013,86	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noc	9 426,38	0,00	9 426,38	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	39 211,62	16 452,72	22 758,90	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	16 937,93	0,00	16 937,93	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	5 754,43	0,00	5 754,43	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	10 561,99	0,00	10 561,99	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Diuturni	5 919,05	0,00	5 919,05	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	2 211,83	0,00	2 211,83	0,00
635	Encargos sobre remunerações	69 106,90	7 653,75	61 453,15	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	69 106,90	7 653,75	61 453,15	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	4 612,72	0,00	4 612,72	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	4 612,72	0,00	4 612,72	0,00
637	Gastos de acção social	113,37	0,00	113,37	0,00
6372	Cas-pessoal	113,37	0,00	113,37	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	661,59	0,00	661,59	0,00
6382	Ocp- Afetação pessoal Cooperativa	36,09	0,00	36,09	0,00
6383	Ocp- Serviços Higiene Seg. Trabalho	147,10	0,00	147,10	0,00
6386	Medicina no Trabalho	478,40	0,00	478,40	0,00
	Soma Líquida	392 400,70	41 975,50	350 425,20	0,00
			Soma Saldos	350 425,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	149 081,10	0,00	149 081,10	0,00
642	Activos fixos tangíveis	149 081,10	0,00	149 081,10	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	149 081,10	0,00	149 081,10	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	145 470,53	0,00	145 470,53	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	3 610,57	0,00	3 610,57	0,00
	Soma Líquida	149 081,10	0,00	149 081,10	0,00
			Soma Saldos	149 081,10	0,00
65	Perdas por imparidade	90 920,28	0,00	90 920,28	0,00
651	Em dívidas a receber	90 920,28	0,00	90 920,28	0,00
6511	Clientes	90 920,28	0,00	90 920,28	0,00
	Soma Líquida	90 920,28	0,00	90 920,28	0,00
			Soma Saldos	90 920,28	0,00
68	Outros gastos e perdas	2 192,17	0,00	2 192,17	0,00
681	Impostos	1 742,17	0,00	1 742,17	0,00
6811	Impostos directos	314,79	0,00	314,79	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	142,30	0,00	142,30	0,00
68112	Adicional ao IMI	172,49	0,00	172,49	0,00
6813	Outros Impostos	1 427,38	0,00	1 427,38	0,00
68131	Taxas	1 427,38	0,00	1 427,38	0,00
688	Outros	450,00	0,00	450,00	0,00
6888	Outros não especificados	450,00	0,00	450,00	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	450,00	0,00	450,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Handwritten signatures and initials:
 eaf
 P. S. R.
 [Other initials]

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		2 192,17	0,00	2 192,17	0,00
			Soma Saldos	2 192,17	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,13	0,00	0,13	0,00
691	Juros suportados	0,13	0,00	0,13	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,13	0,00	0,13	0,00
69151	Juros de mora	0,13	0,00	0,13	0,00
Soma Líquida		0,13	0,00	0,13	0,00
			Soma Saldos	0,13	0,00
72	Prestações de serviços	14 948,76	664 465,15	0,00	649 516,39
721	Quotas dos utilizadores	14 948,76	664 465,15	0,00	649 516,39
7212	Família e Comunidade	14 948,76	664 465,15	0,00	649 516,39
72121	Lares	14 948,76	422 139,63	0,00	407 190,87
72122	Seg. Social - Idosos - Lares	0,00	174 185,52	0,00	174 185,52
72129	Outros	0,00	68 140,00	0,00	68 140,00
721291	Residência - Hóspedes	0,00	68 140,00	0,00	68 140,00
Soma Líquida		14 948,76	664 465,15	0,00	649 516,39
			Soma Saldos	0,00	649 516,39
75	Subsídios, doações e legados à explo	0,00	64 857,91	0,00	64 857,91
752	Doações e Heranças	0,00	64 857,91	0,00	64 857,91
7521	Donativos recebidos	0,00	61 182,91	0,00	61 182,91
7522	Donativos da Tutela	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00
Soma Líquida		0,00	64 857,91	0,00	64 857,91
			Soma Saldos	0,00	64 857,91
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5 123,84	0,00	5 123,84
788	Outros	0,00	5 123,84	0,00	5 123,84
7881	Correcções relativas a periodos ante	0,00	5 123,84	0,00	5 123,84
Soma Líquida		0,00	5 123,84	0,00	5 123,84
			Soma Saldos	0,00	5 123,84
81	Resultado líquido do período	77 695,31	77 695,31	0,00	0,00
818	Resultado líquido	77 695,31	77 695,31	0,00	0,00
Soma Líquida		77 695,31	77 695,31	0,00	0,00
Soma Líquida		12 416 957,91	12 416 957,91	5 654 327,32	5 654 327,32
			Soma Saldos	9 133 723,12	9 133 723,12

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	626 645,58	626 645,58	0,00	0,00		
111	Caixa recebimentos/depósitos	626 645,58	626 645,58	0,00	0,00		
	Soma Líquida	626 645,58	626 645,58	0,00	0,00		
12	Depósitos à ordem	788 698,36	738 603,10	50 095,26	0,00		
121	MillenniumBCP - 5143426	788 698,36	738 603,10	50 095,26	0,00		
	Soma Líquida	788 698,36	738 603,10	50 095,26	0,00		
			Soma Saldos	50 095,26	0,00		
21	Clientes e utentes	914 630,41	857 211,90	57 418,51	0,00		
211	Clientes e utentes c/c	823 710,13	766 291,62	57 418,51	0,00		
2111	Clientes gerais	0,00	1 540,12	0,00	1 540,12		
211110001	Dr. António Joaquim de Castro Perei	0,00	1 540,12	0,00	1 540,12		
2117	Utentes	688 135,97	720 693,95	0,00	32 557,98		
21170000	Utentes	28 455,51	28 455,51	0,00	0,00		
21170002	Pe António Franquelim Neiva Soares	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00		
21170003	Pe António Luís Alves de Sousa	8 400,00	7 750,00	650,00	0,00		
21170004	Mons. António Alves Moreno	15 058,35	14 945,69	112,66	0,00		
21170005	Pe Agostinho Alves da Silva	9 200,00	7 750,00	1 450,00	0,00		
21170009	Srª D. Maria Augusta Martins Paula	13 994,40	23 455,00	0,00	9 460,60		
21170010	Maria Adelaide Oliveira da Silva	8 232,20	8 232,20	0,00	0,00		
21170016	Mons. Domingos Silva Araújo	16 844,53	13 493,70	3 350,83	0,00		
21170017	Mons. Joaquim Moisés Rebelo Quint	13 473,70	10 580,93	2 892,77	0,00		
21170019	Cón. António Sepúlveda Soares	825,00	0,00	825,00	0,00		
21170020	Pe António Azevedo Oliveira	11 280,00	10 480,00	800,00	0,00		
21170021	Pe José Dias Pereira	9 650,00	9 600,00	50,00	0,00		
21170023	Diác. António Pedro Lourenço	9 077,00	8 377,00	700,00	0,00		
21170027	Pe António Joaquim Ferreira de Sous	11 960,00	10 380,00	1 580,00	0,00		
21170029	Pe José Zeferino Esteves	30 782,90	0,00	30 782,90	0,00		
21170035	Srª D. Matilde Odete Vasconcelos Gu	18 714,08	14 912,88	3 801,20	0,00		
21170046	Srª D. Lucinda Coelho Barros	988,71	0,00	988,71	0,00		
21170049	Pe José Gomes Cunha	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00		
21170052	Pe Albano de Sousa Nogueira	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00		
21170054	Pe António Fernandes Oliveira	18 072,74	16 345,33	1 727,41	0,00		
21170055	Cón. António Costa Neiva	13 685,29	11 866,86	1 818,43	0,00		
21170063	Pe Manuel Gonçalves Luiz	2 672,90	2 672,90	0,00	0,00		
21170068	Pe António Carvalho Mariz	229,89	229,89	0,00	0,00		
21170069	Pe Domingos Simões de Abreu	13 132,30	28 160,97	0,00	15 028,67		
21170070	Balbina Simões de Oliveira Fernande	11 209,48	42 188,92	0,00	30 979,44		
21170072	Pe Manuel Joaquim de Sousa Lobato	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00		
21170073	Mons. Joaquim Morais da Costa	11 245,13	11 736,72	0,00	491,59		
21170074	Fernando Teixeira	2 206,68	17 465,21	0,00	15 258,53		
21170076	Maria da Conceição Domingues	13 590,91	12 608,68	982,23	0,00		
21170079	Srª D. Maria Gabriela Santos Fragoso	3 759,99	2 575,72	1 184,27	0,00		
21170081	Pe Adelino Marques Domingues	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00		
21170088	Pe Angelino Tchindombe Kamati	0,00	250,00	0,00	250,00		
21170089	Arquidiocese Braga	0,00	1 468,10	0,00	1 468,10		
21170093	Maria Manuela da Silva Torres Mach	8 349,20	8 349,20	0,00	0,00		
21170094	Pe José Fernandes Pereira	17 086,40	17 086,40	0,00	0,00		
21170095	Maria Inês Machado Dinis	1 643,33	793,33	850,00	0,00		
21170096	Pe José Vitorino Veloso	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00		
2117100	Pe Manuel Ferreira Martins	17 091,74	18 115,25	0,00	1 023,51		
2117101	Cón. Domingos Castro Mendes	16 746,29	16 746,29	0,00	0,00		
2117102	Pe Adelino Sousa	570,00	570,00	0,00	0,00		
2117103	Pe António Ferreira de Araújo	15,44	15,44	0,00	0,00		
2117104	Marcelino Peixoto Rodrigues	9 512,20	8 811,75	700,45	0,00		
2117105	Ernesto Carvalho de Faria	15 488,99	15 488,99	0,00	0,00		

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
2117108	Cón. Manuel Azevedo Oliveira	21 946,01	20 759,55	1 186,46	0,00
2117109	José Tiago Pereira Varanda	11 127,30	10 400,00	727,30	0,00
2117110	Casimiro da Costa Fernandes da Silv	0,00	2 427,59	0,00	2 427,59
2117112	António da Silva Macedo	14 481,15	13 949,36	531,79	0,00
2117113	Maria Helena da Silva Macedo	8 494,64	8 494,64	0,00	0,00
2117114	Manuel Maria Teixeira de Macedo	10 430,46	10 430,46	0,00	0,00
2117115	Pe Joaquim Campinho de Sousa	2 173,67	2 173,67	0,00	0,00
2117119	Maria da Glória de Sousa Ribeiro Ara	18 399,10	17 173,53	1 225,57	0,00
2117120	Maria da Glória de Sepúlveda Soare	13 962,91	16 182,61	0,00	2 219,70
2117121	Pe José António Arantes de Andrade	5 880,00	4 760,00	1 120,00	0,00
2117122	José da Silva Alves	18 518,52	17 368,01	1 150,51	0,00
2117123	António dos Santos Oliveira	11 340,00	12 140,00	0,00	800,00
2117124	Pe. António Oliveira Gomes	13 270,46	10 920,00	2 350,46	0,00
2117125	Pe Manuel de Oliveira Couto	24 785,66	5 861,84	18 923,82	0,00
2117126	José Augusto Campos Ribeiro	2 280,63	3 739,05	0,00	1 458,42
2117127	Sr. Manuel da Silva Pacheco	3 358,08	3 358,08	0,00	0,00
2117128	Pe Fernando Apolinario Marques	4 368,61	4 868,33	0,00	499,72
2117129	Pe Fernando Pereira de Castro	11 926,06	10 724,81	1 201,25	0,00
2117130	Pe Carlos Alberto Granja da Silva Cad	9 959,50	9 950,00	9,50	0,00
2117132	Maria Joaquina Ferreira Pinto	9 320,00	8 400,00	920,00	0,00
211790	Pe João Gomes Cunha	20 902,25	18 200,00	2 702,25	0,00
211792	Pe Nuno Edgar Vieira de Oliveira	8 780,00	7 750,00	1 030,00	0,00
211795	Pe Aníbal Ramôa dos Santos	3 697,57	3 697,57	0,00	0,00
211797	Mons. Jose Maria Lima de Carvalho	8 125,99	8 125,99	0,00	0,00
211798	Pe. Manuel dos Santos Alves	13 675,12	13 200,00	475,12	0,00
211800	Pe Joaquim Alcino Azevedo - F	32 317,87	32 317,87	0,00	0,00
211801	Pe. Nuno Melo	35 628,00	0,00	35 628,00	0,00
211802	Pe. Alberto Augusto da Costa Azeved	11 739,68	11 739,68	0,00	0,00
211803	Pe. Luis Soares Ribeiro - F	47 101,28	0,00	47 101,28	0,00
211805	José Augusto Campos Ribeiro	729,21	0,00	729,21	0,00
211806	Pe. António Oliveira Gomes	5 838,42	0,00	5 838,42	0,00
211807	Maria da Glória de Sepúlveda Soare	2 219,70	0,00	2 219,70	0,00
217	Cientes e utentes - cobrança duvido	90 920,28	0,00	90 920,28	0,00
2171	CCD - clientes gerais	90 920,28	0,00	90 920,28	0,00
21710	Utentes - Geral	28 455,51	0,00	28 455,51	0,00
21712	Ernesto Carvalho de Faria	15 488,99	0,00	15 488,99	0,00
21715	Pe. Manuel Gonçalves Luiz	2 672,90	0,00	2 672,90	0,00
21716	Pe. António Carvalho Mariz	229,89	0,00	229,89	0,00
21717	Pe. Alberto Augusto da Costa Azevedo	11 739,68	0,00	11 739,68	0,00
21718	Pe. António Ferreira de Araújo	15,44	0,00	15,44	0,00
21719	Pe. Alcino Azevedo	32 317,87	0,00	32 317,87	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	90 920,28	0,00	90 920,28
2191	PIA- clientes gerais	0,00	90 920,28	0,00	90 920,28
21911	PIA- clientes gerais	0,00	58 602,41	0,00	58 602,41
219111	Utentes Geral	0,00	28 455,51	0,00	28 455,51
219113	Ernesto Carvalho de Faria	0,00	15 488,99	0,00	15 488,99
219116	Pe. Manuel Gonçalves Luiz	0,00	2 672,90	0,00	2 672,90
219117	Pe. António Carvalho Mariz	0,00	229,89	0,00	229,89
219118	Pe. Alberto Augusto da Costa Azevedo	0,00	11 739,68	0,00	11 739,68
219119	Pe. António Ferreira de Araújo	0,00	15,44	0,00	15,44
219120	Pe. Alcino Azevedo	0,00	32 317,87	0,00	32 317,87
	Soma Líquida	914 630,41	857 211,90	57 418,51	0,00
			Soma Saldos	272 244,78	214 826,27
22	Fornecedores	386 617,94	516 270,46	0,00	129 652,52
221	Fornecedores c/c	386 617,94	516 270,46	0,00	129 652,52
2211	Fornecedores gerais	386 617,94	516 270,46	0,00	129 652,52

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211001	Agere	6 313,58	6 879,44	0,00	565,86
2211002	Vodafone	744,58	1 662,29	0,00	917,71
2211004	FOC - Fernando Oliveira Carvalho	3 231,67	3 666,24	0,00	434,57
2211007	Higiglobo	1 156,81	1 316,65	0,00	159,84
2211011	Arquidiocese de Braga	0,00	49 063,29	0,00	49 063,29
2211013	Coop. Sol. Social João Paulo II	229 543,58	292 501,82	0,00	62 958,24
2211015	Escritório Pronto - Carlin	277,80	717,76	0,00	439,96
2211018	S.E.S.I. - Sist. Elect. Seg. Int., Lda.	868,38	868,38	0,00	0,00
2211019	Dinamicapolis	14 690,69	15 499,06	0,00	808,37
2211023	NovaFrio	1 149,77	1 537,95	0,00	388,18
2211027	Pedruiveira - Arquitetura e Construç	290,90	290,90	0,00	0,00
2211030	Silsafe, Lda.	0,00	1 442,85	0,00	1 442,85
2211035	Pinto Sol - Estores, Lda.	3 179,55	3 179,85	0,00	0,30
2211036	Informendes - Informática e Serviços	189,11	189,11	0,00	0,00
2211038	Sepri	645,50	625,50	20,00	0,00
2211039	Rentokil Inicial Portugal, Lda.	552,82	552,82	0,00	0,00
2211040	MIPMED	87,33	129,04	0,00	41,71
2211043	Energyco	59 750,71	67 147,16	0,00	7 396,45
2211045	Abreu & Pedra	3 639,37	4 217,62	0,00	578,25
2211046	Look Home	172,20	172,20	0,00	0,00
2211048	COSEB, Lda	19 684,48	24 268,76	0,00	4 584,28
2211049	Farmácia Henriquina	0,00	4,90	0,00	4,90
2211053	MEO	560,70	596,32	0,00	35,62
2211054	TAL - Técnica de Ascensores, Lda	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00
2211056	Filipe Medeiros, Lda (Fisioterapia)	9 655,00	10 475,00	0,00	820,00
2211058	Empresa Diário do Minho, Lda	398,52	398,52	0,00	0,00
22111060	Cruz Reparações	1 735,53	1 307,49	428,04	0,00
22111061	POWERSIL	511,99	511,99	0,00	0,00
22111062	Ambubraga, Lda	465,00	465,00	0,00	0,00
22111065	Farmácia Martins	1 533,13	1 546,86	0,00	13,73
22111068	AgorMédica	706,93	706,93	0,00	0,00
22111069	Multipreve	274,35	274,35	0,00	0,00
22111071	G9 Telecom	690,55	637,00	53,55	0,00
22111072	Rentnog	1 165,68	1 165,68	0,00	0,00
22111073	Meu Pé, Lda	80,00	80,00	0,00	0,00
22111074	Juan Rafael Garcia Sanchez Reyes	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00
22111075	BRAGALUX, S.A.	1 018,06	1 018,06	0,00	0,00
22111076	SARA & ALEXANDRE, LDA	12 346,25	12 346,25	0,00	0,00
22111077	VOLUME CARDINAL, UNIPESSOAL, LDA	280,32	280,32	0,00	0,00
22111078	TRULYNOR - ESTUDOS E SERVIÇOS DE P	793,10	793,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	386 617,94	516 270,46	0,00	129 652,52
			Soma Saldos	1 001,59	130 654,11
23	Pessoal	241 345,70	241 395,76	0,00	50,06
231	Remunerações a pagar	241 345,70	241 395,76	0,00	50,06
2312	Ao pessoal	241 345,70	241 395,76	0,00	50,06
	Soma Líquida	241 345,70	241 395,76	0,00	50,06
			Soma Saldos	0,00	50,06
24	Estado e outros entes públicos	112 153,90	123 265,19	0,00	11 111,29
242	Retenção de impostos sobre rendim	7 331,00	8 596,00	0,00	1 265,00
2421	Rir-trabalho dependente	7 331,00	8 596,00	0,00	1 265,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	7 331,00	8 596,00	0,00	1 265,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	13 594,31	11 306,97	2 287,34	0,00
2431	Iva - Suportado - Reembolsável	13 594,31	11 306,97	2 287,34	0,00
24311	Existências - Reembolsável	13 594,31	11 306,97	2 287,34	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	91 228,59	103 362,22	0,00	12 133,63
2451	Segurança social	91 228,59	103 095,75	0,00	11 867,16

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
2453	Fundos de Compensação	0,00	266,47	0,00	266,47
24531	Contribuições FCT	0,00	266,47	0,00	266,47
Soma Líquida		112 153,90	123 265,19	0,00	11 111,29
			Soma Saldos	2 287,34	13 398,63
25	Financiamentos obtidos	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
258	Outros financiadores	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2582	Out. financ. - Não Corrente	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
25821	Out. financ. - Pe. António Luís Alves d	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Soma Líquida		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Soma Saldos	0,00	50 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	113 946,09	237 142,41	0,00	123 196,32
272	Devedores e credores por acréscimo	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
2722	Credores por acréscimos de gastos	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
272212	Remunerações a liquidar	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
2722121	Remunerações a liquidar-anual	47 046,12	94 953,57	0,00	47 907,45
278	Outros devedores e credores	66 899,97	142 188,84	0,00	75 288,87
2781	Devedores diversos	66 899,97	142 188,84	0,00	75 288,87
27811	Devedores diversos - mercado nacio	66 899,97	142 188,84	0,00	75 288,87
278112	Dev. div. - Irmandade Lapa	0,00	55 409,82	0,00	55 409,82
278113	Sindicato	167,03	167,03	0,00	0,00
278114	Valores de Caixa em trânsito	66 732,94	86 611,99	0,00	19 879,05
Soma Líquida		113 946,09	237 142,41	0,00	123 196,32
			Soma Saldos	0,00	123 196,32
28	Diferimentos	5 382,29	2 847,61	2 534,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	5 382,29	2 847,61	2 534,68	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	5 382,29	2 847,61	2 534,68	0,00
Soma Líquida		5 382,29	2 847,61	2 534,68	0,00
			Soma Saldos	2 534,68	0,00
31	Compras	41 383,47	41 383,47	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	41 383,47	41 383,47	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	41 383,47	41 383,47	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-Tx 6%	26 668,00	26 668,00	0,00	0,00
31212	Compras-mat.prim. Tx. 13%	2 820,97	2 820,97	0,00	0,00
31213	Compras-mat.prim.Tx. 23%	11 149,48	11 149,48	0,00	0,00
31215	Compras-mat.prim.Não dedutível	745,02	745,02	0,00	0,00
Soma Líquida		41 383,47	41 383,47	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	27 132,77	0,00	27 132,77	0,00
411	Investimentos em subsidiárias	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4112	Participações capital - Cooperativa J	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 132,77	0,00	4 132,77	0,00
4153	Fundos Compensação Trabalho	4 132,77	0,00	4 132,77	0,00
Soma Líquida		27 132,77	0,00	27 132,77	0,00
			Soma Saldos	27 132,77	0,00
43	Activos fixos tangíveis	7 826 259,63	3 261 280,60	4 564 979,03	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	7 826 259,63	3 261 280,60	4 564 979,03	0,00
4332	Edifícios e outras construções	7 275 985,94	0,00	7 275 985,94	0,00
4333	Equipamento básico	118 772,10	0,00	118 772,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	87 132,76	0,00	87 132,76	0,00
4335	Equipamento administrativo	344 368,83	0,00	344 368,83	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3 261 280,60	0,00	3 261 280,60
43382	Edifícios e outras construções	0,00	2 727 327,48	0,00	2 727 327,48
43383	Equipamento básico	0,00	102 451,53	0,00	102 451,53

erif *AcSdB* *P. S.*

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Equipamento de transporte	0,00	87 132,76	0,00	87 132,76
43385	Equipamento administrativo	0,00	344 368,83	0,00	344 368,83
	Soma Líquida	7 826 259,63	3 261 280,60	4 564 979,03	0,00
			Soma Saldos	7 826 259,63	3 261 280,60
45	Investimentos em curso	211 046,80	211 046,80	0,00	0,00
453	Activos tangíveis em curso	211 046,80	211 046,80	0,00	0,00
4533	Outros activos fixos tangíveis	211 046,80	211 046,80	0,00	0,00
	Soma Líquida	211 046,80	211 046,80	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	372 981,10	0,00	372 981,10
511	Fundos	0,00	372 981,10	0,00	372 981,10
	Soma Líquida	0,00	372 981,10	0,00	372 981,10
			Soma Saldos	0,00	372 981,10
55	Reservas	0,00	3 711 733,99	0,00	3 711 733,99
552	Outras reservas	0,00	3 711 733,99	0,00	3 711 733,99
5521	Reservas livres	0,00	3 711 733,99	0,00	3 711 733,99
	Soma Líquida	0,00	3 711 733,99	0,00	3 711 733,99
			Soma Saldos	0,00	3 711 733,99
56	Resultados transitados	0,00	536 103,90	0,00	536 103,90
561	Resultados transitados	0,00	536 103,90	0,00	536 103,90
	Soma Líquida	0,00	536 103,90	0,00	536 103,90
			Soma Saldos	0,00	536 103,90
61	Custo das mercadorias vendidas e d	45 115,70	45 115,70	0,00	0,00
611	Mercadorias	45 115,70	45 115,70	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	45 115,70	45 115,70	0,00	0,00
	Soma Líquida	45 115,70	45 115,70	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	349 360,82	349 360,82	0,00	0,00
621	Subcontratos	151 437,18	151 437,18	0,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	151 437,18	151 437,18	0,00	0,00
62111	Subcontratos mn - refeições	108 039,10	108 039,10	0,00	0,00
62112	Subcontratos mn - Lavandaria	43 398,08	43 398,08	0,00	0,00
622	Serviços especializados	33 789,36	33 789,36	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 108,34	3 108,34	0,00	0,00
6222	Avença Contabilidade	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 702,43	2 702,43	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	25 205,05	25 205,05	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	15 733,11	15 733,11	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	9 471,94	9 471,94	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	73,54	73,54	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	73,54	73,54	0,00	0,00
623	Materiais	4 629,20	4 629,20	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	4 390,51	4 390,51	0,00	0,00
6233	Material de escritório	238,69	238,69	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	84 186,22	84 186,22	0,00	0,00
6241	Electricidade	30 230,90	30 230,90	0,00	0,00
6242	Combustíveis	47 120,99	47 120,99	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	668,56	668,56	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	668,56	668,56	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	46 452,43	46 452,43	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	46 452,43	46 452,43	0,00	0,00
6243	Água	6 834,33	6 834,33	0,00	0,00
626	Serviços diversos	75 318,86	75 318,86	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 979,16	1 979,16	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Comunicação-despesas postais	44,45	44,45	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1 934,71	1 934,71	0,00	0,00
6263	Seguros	1 262,13	1 262,13	0,00	0,00
62631	Seguros - ramo Multiriscos	1 262,13	1 262,13	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 731,73	18 731,73	0,00	0,00
6268	Outros serviços	53 345,84	53 345,84	0,00	0,00
62682	Encargos Saúde com Utentes	53 207,53	53 207,53	0,00	0,00
62687	Despesas do Culto	138,31	138,31	0,00	0,00
	Soma Líquida	349 360,82	349 360,82	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	392 400,70	392 400,70	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	317 906,12	317 906,12	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	227 882,89	227 882,89	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noc	9 426,38	9 426,38	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	39 211,62	39 211,62	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	16 937,93	16 937,93	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	5 754,43	5 754,43	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	10 561,99	10 561,99	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Diuturni	5 919,05	5 919,05	0,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	2 211,83	2 211,83	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	69 106,90	69 106,90	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	69 106,90	69 106,90	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	4 612,72	4 612,72	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	4 612,72	4 612,72	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	113,37	113,37	0,00	0,00
6372	Cas-pessoal	113,37	113,37	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	661,59	661,59	0,00	0,00
6382	Ocp- Afetação pessoal Cooperativa	36,09	36,09	0,00	0,00
6383	Ocp- Serviços Higiene Seg. Trabalho	147,10	147,10	0,00	0,00
6386	Medicina no Trabalho	478,40	478,40	0,00	0,00
	Soma Líquida	392 400,70	392 400,70	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	149 081,10	149 081,10	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	149 081,10	149 081,10	0,00	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	149 081,10	149 081,10	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	145 470,53	145 470,53	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	3 610,57	3 610,57	0,00	0,00
	Soma Líquida	149 081,10	149 081,10	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	90 920,28	90 920,28	0,00	0,00
651	Em dívidas a receber	90 920,28	90 920,28	0,00	0,00
6511	Clientes	90 920,28	90 920,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	90 920,28	90 920,28	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	2 192,17	2 192,17	0,00	0,00
681	Impostos	1 742,17	1 742,17	0,00	0,00
6811	Impostos directos	314,79	314,79	0,00	0,00
68111	IMI-imp. Municipal de Imóveis	142,30	142,30	0,00	0,00
68112	Adicional ao IMI	172,49	172,49	0,00	0,00
6813	Outros Impostos	1 427,38	1 427,38	0,00	0,00
68131	Taxas	1 427,38	1 427,38	0,00	0,00
688	Outros	450,00	450,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	450,00	450,00	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	450,00	450,00	0,00	0,00

eur *Res. R. 17* *8712*
 27/05/2026 | Pág. 7/7

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2025

Langamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		2 192,17	2 192,17	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,13	0,13	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,13	0,13	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,13	0,13	0,00	0,00
69151	Juros de mora	0,13	0,13	0,00	0,00
Soma Líquida		0,13	0,13	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	664 465,15	664 465,15	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	664 465,15	664 465,15	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	664 465,15	664 465,15	0,00	0,00
72121	Lares	422 139,63	422 139,63	0,00	0,00
72122	Seg. Social - Idosos - Lares	174 185,52	174 185,52	0,00	0,00
72129	Outros	68 140,00	68 140,00	0,00	0,00
721291	Residência - Hóspedes	68 140,00	68 140,00	0,00	0,00
Soma Líquida		664 465,15	664 465,15	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à explo	64 857,91	64 857,91	0,00	0,00
752	Doações e Heranças	64 857,91	64 857,91	0,00	0,00
7521	Donativos recebidos	61 182,91	61 182,91	0,00	0,00
7522	Donativos da Tutela	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00
Soma Líquida		64 857,91	64 857,91	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5 123,84	5 123,84	0,00	0,00
788	Outros	5 123,84	5 123,84	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ante	5 123,84	5 123,84	0,00	0,00
Soma Líquida		5 123,84	5 123,84	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 262 531,31	1 029 862,38	232 668,93	0,00
811	Resultado antes de impostos	952 167,07	952 167,07	0,00	0,00
818	Resultado líquido	310 364,24	77 695,31	232 668,93	0,00
Soma Líquida		1 262 531,31	1 029 862,38	232 668,93	0,00
			Soma Saldos	232 668,93	0,00
Soma Líquida		14 321 292,05	14 321 292,05	4 934 829,18	4 934 829,18
			Soma Saldos	8 414 224,98	8 414 224,98