

Entidade

- Centro Paroquial de Assistencia N^a Sr^a Ajuda

Demonstrações Financeiras 2025

Introdução

Com base nas demonstrações financeiras de 2025 do Centro Paroquial de Assistência de Nossa Senhora da Ajuda da Vestiaria, é possível realizar a seguinte análise económico-financeira:

1. Situação Patrimonial

- **Ativo Total:** O ativo total cresceu **21,4%**, passando de €323.669,49 em 2024 para €392.992,84 em 2025. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento do ativo corrente (+64,6%), com destaque para o aumento significativo em "Caixa e depósitos bancários" (+96%).
- **Fundo Patrimonial:** O fundo patrimonial aumentou **26,6%**, de €187.100,03 para €236.849,31, indicando uma melhoria na estrutura patrimonial da entidade. Isso reflecte maior capacidade de autofinanciamento.
- **Passivo Total:** O passivo total cresceu **14,3%**, de €136.569,46 para €156.143,53. O aumento foi impulsionado pelo passivo não corrente, devido ao crescimento dos financiamentos obtidos (Aquisição da Viatura eléctrica Opel).

2. Rentabilidade

- **Receitas Operacionais:** As receitas de "Vendas e serviços prestados" aumentaram **5,9%**, de €499.219,06 para €528.467,16. Os "Subsídios à exploração" também tiveram um crescimento expressivo de **158,4%**, passando de €4.772,44 para €12.330,89.
- **Custos Operacionais:** Apesar do aumento das receitas, os custos com pessoal (+3,6%) e fornecimentos e serviços externos (+24,3%) cresceram, impactando negativamente a rentabilidade.
- **Resultado Líquido:** O resultado líquido do período foi negativo em **-383,89€**, mas representa uma melhoria significativa em relação ao prejuízo de -30.112,71€ registado em 2024.

3. Liquidez

- **Fluxos de Caixa Operacionais:** Os fluxos de caixa das actividades operacionais foram positivos em **€67.334,83**, uma recuperação notável em relação ao valor negativo de €8,07 em 2024. Isso demonstra uma melhoria na capacidade de geração de caixa.
- **Fluxos de Caixa de Investimento:** Os fluxos de caixa das actividades de investimento foram negativos em **€4.538,79**, devido a investimentos em ativos fixos tangíveis.
- **Fluxos de Caixa de Financiamento:** Os fluxos de caixa das actividades de financiamento foram negativos em **€11.865,37**, principalmente devido ao pagamento de financiamentos obtidos e juros.
- **Variação de Caixa:** A entidade apresentou um aumento significativo no saldo de caixa, que passou de €53.004,93 para €103.935,60 (+96%).

4. Endividamento

- O aumento do passivo não corrente, devido aos financiamentos obtidos, é um ponto de comparação com o ano anterior. Apesar de o passivo total ter crescido, a entidade ainda apresenta uma estrutura patrimonial sólida, com o fundo patrimonial representando **60,3%** do total do ativo.

5. Conclusão

O Centro Paroquial apresentou uma evolução positiva em 2025, com aumento do ativo total, do fundo patrimonial e da liquidez. Apesar de o resultado líquido ainda ser negativo, houve uma recuperação significativa em relação ao ano anterior. A entidade demonstrou capacidade de gerar caixa por meio das suas actividades operacionais, o que é um sinal positivo. É de realçar a realização da obra em curso de ampliação da Creche, dando corpo à estratégia de optimização dos custos e aumento da eficiência operacional de modo a melhorar a sustentabilidade financeira da Instituição.

Centro Paroquial de Assistência de Nossa Senhora da Ajuda da Vestiaria

NIPC 500876266

BALANÇO
 31 de DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	6	247 513,18	234 433,28
Investimentos Financeiros	21	2 256,62	2 256,62
		249 769,80	236 689,90
Ativo corrente:			
Inventários	12	1 116,46	604,37
Créditos a receber	7	35 793,25	31 156,76
Estado e outros entes públicos	10		
Diferimentos	8	2 377,73	2 213,53
Caixa e depósitos bancários	4	103 935,60	53 004,93
		143 223,04	86 979,59
Total do Ativo		392 992,84	323 669,49
FUNDO PATRIMONIAL E PASSIVO			
Fundo Patrimonial:			
Fundos	13	1 758,35	1 758,35
Outras Reservas		112 811,90	112 811,90
Resultados transitados	13	(20 394,68)	9 718,03
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais	13	143 057,63	92 924,46
Resultado líquido do período	13	(383,89)	(30 112,71)
Total dos Fundos Patrimoniais		236 849,31	187 100,03
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos	20	45 887,06	270,19
		45 887,06	270,19
Passivo corrente:			
Fornecedores	9	38 992,63	66 348,31
Estado e outros entes públicos	10	2 678,48	10 297,06
Diferimentos	8		
Outros passivos correntes	11	68 585,36	59 653,90
		110 256,47	136 299,27
Total do passivo		156 143,53	136 569,46
Total do Fundo Patrimonial e do Passivo		392 992,84	323 669,49

A Direcção

O Contabilista Certificado

Centro Paroquial de Assistência de Nossa Senhora da Ajuda da Vestiaria

NIPC 500876266

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	14	528 467,16	499 219,06
Subsídios à exploração	19	12 330,89	4 772,44
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12	(61 235,69)	(68 918,83)
Fornecimentos e serviços externos	16	(88 894,33)	(71 553,14)
Gastos com o pessoal	17	(406 943,15)	(392 756,46)
Outros rendimentos	15	42 456,35	12 371,82
Outros gastos	18	(8 147,73)	(3 066,61)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18 033,50	(19 931,72)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(16 381,37)	(10 171,40)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1 652,13	(30 103,12)
Gasto de financiamento (líquidos)		(2 036,02)	(9,59)
Resultado antes de impostos		(383,89)	(30 112,71)
Resultado líquido do período		(383,89)	(30 112,71)

A Direcção

Tiago Roque
 Glória Teresa Soares Monteiro
 António Manuel Ferreira

O Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2025

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de utentes, clientes e Subsídios		587 620,14	430 851,28
Pagamentos a Fornecedores		(144 961,64)	(170 475,41)
Pagamentos ao Pessoal		(290 423,06)	(272 997,52)
Caixa gerada pelas operações		152 235,44	(12 621,65)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(84 900,61)	12 613,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		67 334,83	(8,07)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(4 538,79)	
Recebimentos provenientes de :			
Investimentos financeiros			152,37
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(4 538,79)	152,37
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Doações		539,70	1 204,83
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(10 369,05)	(71,05)
Juros e gastos similares		(2 036,02)	(9,59)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(11 865,37)	1 124,19
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		50 930,67	1 268,49
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		53 004,93	51 736,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	103 935,60	53 004,93

A Direcção

O Contabilista Certificado

F. Tiago Roque
 Maria Teresa da Silva Fontenosa
 António Manuel S. Ferreira

P. Tiago Raous
N. Monteiro
D. F. F. M.

Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Paroquial de Assistência de N.ª Sra. da Ajuda da Vestiaria (montantes expressos em Euros)

31 de dezembro de 2025

1. Apresentação da Entidade

O Centro Paroquial de Assistência de Nossa Senhora da Ajuda da Vestiaria (“Centro Paroquial da Vestiaria”) é uma IPSS, constituída em 1955, NIPC 500876266, com sede na Rua da Piedade, s/n, 2460-743 Vestiaria, união das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, concelho de Alcobaça, tem como actividades principais as prestações de serviços de solidariedade social, nomeadamente nas áreas de apoio à infância, velhice e invalidez, apoio à família, combate à exclusão social e voluntariado.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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) publicada pelo Aviso nº 8259/2015 de 29-07, nos termos do Regime Contabilístico para as Entidades do Sector Não lucrativo que foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março e alterações introduzidas pelo Decreto Lei número 98/2015 de 2 de Junho.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pelo Centro Paroquial da Vestiaria na elaboração das Demonstrações Financeiras de 2025 foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Pressuposto da Continuidade:

Com base na informação disponível e expectativas futuras, o Centro Paroquial da Vestiaria continuará a operar no futuro previsível, assumindo não haver a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as ESNL este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do momento em que são recebidos ou pagos, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” ou “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro.

3.1.4 Informação Comparativa

As políticas contabilísticas e as bases de mensuração adotadas em 31 de Dezembro de 2025 são comparáveis com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2024. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que uma NCRF o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação interperíodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos dirigentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

3.2. Outras políticas contabilísticas:

P. Tiago Roque
Antonio
G. S. S. S.

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Paroquial de Assistência de N^a Sra. da Ajuda
da Vestiaria (montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2025

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

As depreciações foram calculadas, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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

Activos tangíveis	Vida útil (anos)	Taxa de depreciação
Edifícios e outras construções	50	2%
Equipamento Básico	3 - 8	33,33% - 12,5%
Equipamento de Transporte	4	25%
Equipamento administrativo	5 - 8	20% - 12,5%
Outros activos fixos tangíveis	4 - 10	25% - 10%

3.2.2 Bens do património histórico e cultural

Não existem “Bens do património histórico e cultural” registados.

3.2.3 Ativos Intangíveis

Os “Activos Intangíveis”, quando existam, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada natureza destes activos.

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Despesas de Instalação	5
Projectos de desenvolvimento	10

Nota: Não existem “Activos Intangíveis” registados.

3.2.5 Activos e passivos Financeiros

Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando o Centro Paroquial da Vestiaria se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os activos financeiros e os passivos financeiros são mensurados ao custo deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas (no caso de activos financeiros), quando:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida;
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

Os activos e passivos financeiros ao custo incluem:

- Clientes/Utentes;
- Outras contas a receber;
- Fornecedores;

P. Tiago Roque
Montenegro
Prafeira

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Paroquial de Assistência de N^a Sra. da Ajuda
da Vestiaria (montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2025

- Outras contas a pagar.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui o montante disponível em 31.12.2025 em caixa e em depósitos bancários à ordem e a prazo que podem ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Cientes/Utentes e outras contas a Receber

Os "Cientes/Utentes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu valor nominal.

Fornecedores, Empréstimos e outras contas a pagar

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

3.2.6 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos Patrimoniais" é constituída pelo Fundo, pelas reservas estatutárias (Fundo de Administração, Fundo de Solidariedade Associativa e Fundo de Reserva Geral), os Resultados Transitados, resultantes da aplicação dos Resultados Líquidos anuais em conformidade com as deliberações da Direcção do CENTRO PAROQUIAL DA VESTIARIA, e o Resultado Líquido do período.

3.2.7 Estado e Outros Entes Públicos

Estão registadas as contribuições obrigatórias a pagar à segurança social e as retenções na fonte de IRS a entregar ao Estado, em Janeiro de 2026, em razão do processamento de salários e do pagamento de honorários sujeitos a retenção na fonte referentes ao mês de Dezembro de 2025.

4. Caixa e Depósitos Bancários

Em 31 de Dezembro de 2025 e de 2024, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	<u>31/12/2025</u>	<u>30/12/2024</u>
Numerário		
- Caixa	<u>1 817,68</u>	<u>1 139,47</u>
Depósitos bancários		
- Depósitos à ordem	102 117,92	51 865,46
- Outras aplicações financeiras	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>102 117,92</u>	<u>51 865,46</u>
Caixa e equivalentes de caixa	<u>103 935,60</u>	<u>53 004,93</u>

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou alterações significativas de estimativas, nem foram identificados erros materiais que devessem ser corrigidos.

6. Activos Fixos Tangíveis

O movimento das rubricas de activos fixos tangíveis, para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 foi como se segue:

Plágio Roque
Bontempo
Alpa fun

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Paroquial de Assistência de N^a Sra. da Ajuda
da Vestiaria (montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2025

	2025						TOTAL
	Edifícios e Outras Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros activos fixos tangíveis	Investimentos em curso	
Activo Bruto:							
Saldo inicial	649 814,30	92 750,77	125 920,65	23 827,03	12 991,34	21 279,00	926 583,09
Aquisições	0,00	4 538,79	-	-	-	24 922,48	29 461,27
Saldo final	649 814,30	97 289,56	125 920,65	23 827,03	12 991,34	46 201,48	956 044,36
Depreciações e perdas por imparidade acumuladas:							
Saldo inicial	(497 757,62)	(87 540,10)	(70 033,72)	(23 827,03)	(12 991,34)	0,00	(692 149,81)
Depreciações do exercício	0,00	(2 409,64)	(13 971,73)	0,00	0,00	0,00	(16 381,37)
Saldo final	(497 757,62)	(89 949,74)	(84 005,45)	(23 827,03)	(12 991,34)	0,00	(708 531,18)
Activo Líquido:	152 056,68	7 339,82	41 915,20	0,00	0,00	46 201,48	247 513,18

	2024						TOTAL
	Edifícios e Outras Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros activos fixos tangíveis	Investimentos em curso	
Activo Bruto:							
Saldo inicial	649 814,30	88 316,62	70 033,72	22 853,74	12 991,34	0,00	844 009,72
Aquisições	0,00	4 434,15	55 886,93	973,29	0,00	21 279,00	82 573,37
Saldo final	649 814,30	92 750,77	125 920,65	23 827,03	12 991,34	21 279,00	926 583,09
Depreciações e perdas por imparidade acumuladas:							
Saldo inicial	(492 393,15)	(84 087,57)	(70 033,72)	(22 853,74)	(12 610,23)	0,00	(681 978,41)
Depreciações do exercício	(5 364,47)	(3 452,53)	0,00	(973,29)	(381,11)	0,00	(10 171,40)
Saldo final	(497 757,62)	(87 540,10)	(70 033,72)	(23 827,03)	(12 991,34)	0,00	(692 149,81)
Activo Líquido:	152 056,68	5 210,67	55 886,93	0,00	0,00	21 279,00	234 433,28

7. Créditos a receber

As rubricas "Créditos a Receber" desagregam-se da seguinte forma em 31 de Dezembro de 2025 e 2024:

	2025			2024		
	Valor bruto	Imparidade Acumulada	Valor líquido	Valor bruto	Imparidade Acumulada	Valor líquido
Créditos a Receber:						
Clientes/Utentes gerais	25 303,25		25 303,25	20 974,18		20 974,18
Cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 303,25	0,00	25 303,25	20 974,18	0,00	20 974,18
Outros Créditos a Receber:						
Outros devedores gerais	10 490,00		10 490,00	10 182,58		10 182,58
Adiantamentos pessoal	0,00		0,00	0,00		0,00
Acrésc. de Rendimentos	0,00		0,00	0,00		0,00
	35 793,25	0,00	35 793,25	31 156,76	0,00	31 156,76

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 o saldo da conta de Diferimentos apresentava-se da seguinte forma:

	2025	2024
Gastos a reconhecer		
Seguros	2 146,96	1 982,76
Rendas	230,77	230,77
Outros	0,00	0,00
	2 377,73	2 213,53

F. Tiago Roque
Hortelões
Serafim

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Paroquial de Assistência de N^a Sra. da Ajuda
da Vestiaria (montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2025

9. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 o saldo da conta de Fornecedores apresentava-se da seguinte forma:

	2025	2024
Fornecedores gerais:		
Fornecedores c/c nacionais	38 992,63	66 348,31
	<u>38 992,63</u>	<u>66 348,31</u>

10. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de Dezembro de 2025 e de 2024 a rubrica "Estado e outros entes públicos" apresentava os seguintes saldos:

	2025		2024	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Retenção Imposto s/ rendimento		828,66		1 236,00
Imposto s/ valor acrescentado – IVA		5 118,10		1 023,10
Contribuições p/ Segurança Social		(3 268,28)		8 037,96
Outras Tributações - FCT e FGCT		0,00		0,00
	<u>0,00</u>	<u>2 678,48</u>	<u>0,00</u>	<u>10 297,06</u>

11. Outros passivos correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desagrega-se da seguinte forma em 31 de dezembro de 2025 e 2024:

	2025	2024
Outras contas a pagar:		
Pessoal	72,21	1 851,26
Credores por acréscimo gastos	68 454,50	56 695,04
Outros credores diversos	58,65	1 107,60
	<u>68 585,36</u>	<u>59 653,90</u>

12. Inventários

O inventário do CENTRO PAROQUIAL DA VESTIARIA está escriturado pelo custo corrente, e é detalhado conforme se segue:

	2025			2024		
	Mercadorias	Mat-Primas, Subsidiárias e de Consumo	Total	Mercadorias	Mat-Primas, Subsidiárias e de Consumo	Total
Saldos iniciais	0,00	604,37	604,37	0,00	755,27	755,27
Compras	0,00	58 649,66	58 649,66	0,00	65 431,09	65 431,09
Regularização de inventários	0,00	3 098,12	3 098,12	0,00	3 336,84	3 336,84
Saldos finais	<u>0,00</u>	<u>1 116,46</u>	<u>1 116,46</u>	<u>0,00</u>	<u>604,37</u>	<u>604,37</u>
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	<u>0,00</u>	<u>61 235,69</u>	<u>61 235,69</u>	<u>0,00</u>	<u>68 918,83</u>	<u>68 918,83</u>

Os valores que se apresentam à data de 31/12/2025 respeitam a gastos com alimentos e outros produtos doados, embalagens descartáveis, os quais foram consumidos ou entregues aos utentes, tendo ficado em inventário o valor de 1 116,46€ referente a géneros alimentares.

P. Tiago Roque
Monteiro
2024

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Paroquial de Assistência de N^a Sra. da Ajuda
da Vestiaria (montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2025

13. Fundos Patrimoniais

	2025				2024			
	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
Fundos Patrimoniais:								
Fundo Social	1 758,35	0,00		1 758,35	1 758,35	0,00		1 758,35
Outras Reservas	112 811,90	0,00		112 811,90	112 811,90	0,00		112 811,90
Resultados transitados	9 718,03	0,00	30 112,71	(20 394,68)	(27 918,20)	37 636,23		9 718,03
Ajustamentos/ O. Variaçõ	92 924,46	58 800,00	8 666,83	143 057,63	47 217,29	48 124,00	2 416,83	92 924,46
Resultado líquido do exerc	(30 112,71)	(383,89)	(30 112,71)	(383,89)	(37 636,23)	(30 112,71)	(37 636,23)	(30 112,71)
	<u>74 288,13</u>	<u>58 416,11</u>	<u>8 666,83</u>	<u>236 849,31</u>	<u>(16 578,79)</u>	<u>55 647,52</u>	<u>(35 219,40)</u>	<u>187 100,03</u>

14. Rédito

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, os serviços prestados detalham-se da seguinte forma:

	2025	2024
Prestações de Serviços	163 566,04	144 250,32
Subsídios - Acordos ISS	369 652,31	354 968,74
	<u>533 218,35</u>	<u>499 219,06</u>

15. Outros rendimentos

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica de outros rendimentos, detalha-se da seguinte forma:

	2025	2024
Rendimentos e Ganhos Suplement	6 010,81	580,40
Correcções Exercícios anteriores	24 907,70	4 937,90
Imputação Sub/Donativos ao Investi	8 666,83	2 416,83
Restituições	1 916,58	4 156,76
Outros	954,43	279,93
	<u>42 456,35</u>	<u>12 371,82</u>

16. Fornecimentos e Serviços Externos

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, os FSE detalham-se da seguinte forma:

	2025	2024
Trabalhos especializados	17 710,67	15 367,84
Vigilância e Segurança	2 536,08	2 517,02
Honorários	8 832,75	6 418,50
Conservação Reparação	11 568,92	3 939,45
Serviços Bancários	1 087,96	267,45
Ferramentas Desg. Rap.	2 685,80	3 191,78
Material Escritório	322,12	192,65
Artigos para Oferta	0,00	224,26
Material didactico	3 015,02	368,29
Encargos saúde utentes	104,66	155,94

P. Tiago Roque
N. Antunes
S. S. S. S.

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Paroquial de Assistência de N^a Sra. da Ajuda
da Vestiaria (montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2025

Outros	871,88	0,00
Electricidade	8 662,79	8 689,18
Combustíveis	9 147,04	10 397,16
Água	1 645,56	2 056,52
Deslocações e Estadas	5 443,61	4 341,74
Rendas e Alugueres	1 576,08	1 234,03
Comunicação	1 554,86	1 561,63
Seguros	2 957,75	1 963,65
Contencioso e Notariado	0,00	208,90
Limpeza Hig. e Conforto	7 691,75	7 055,90
Outros forn. e Serviços	1 479,03	1 401,25
	<u>88 894,33</u>	<u>71 553,14</u>

17. Gastos com o Pessoal

O número de membros da Direcção, nos períodos de 2025 e 2024, foi de cinco.
Os órgãos directivos do CENTRO PAROQUIAL DA VESTIARIA não auferem qualquer remuneração nessa qualidade.

O número médio de funcionários do CENTRO PAROQUIAL DA VESTIARIA em 2025 foi de 21 funcionários.
Os gastos que o CENTRO PAROQUIAL DA VESTIARIA incorreu com os funcionários foram os seguintes:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Remunerações de Pessoal	330 730,91	320 785,30
Encargos sobre remunerações	71 360,18	68 080,58
Seguros	3 205,26	3 167,04
Outros	1 646,80	723,54
	<u>406 943,15</u>	<u>392 756,46</u>

18. Outros Gastos

Os outros gastos, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2025 e de 2024, foram como segue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Impostos	4 348,23	474,03
Correcções exercícios anteriores	2 881,73	1 902,24
Donativos	388,68	181,50
Diferenças por arredondamentos	-	0,00
	<u>8 147,73</u>	<u>3 066,61</u>
Juros de financiamentos obtidos	<u>2 036,02</u>	<u>9,59</u>

19. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica de Subsídios, detalha-se da seguinte forma:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Subsídios Entidades Publicas	8 693,07	0,00
IEFP	6 842,98	0,00
Junta Freguesia Alcb e Vestiaria	1 850,09	0,00
Subsídios Outras Entidades	0,00	0,00
Doações, Heranças e Legados	3 637,82	4 772,44
Donativos (dinheiro)	539,70	1 435,60
Donativos (especie)	3 098,12	3 336,84
Campanhas angariação fundos	<u>12 330,89</u>	<u>4 772,44</u>

Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Paroquial de Assistência de N^a Sra. da Ajuda da Vestiaria (montantes expressos em Euros)

31 de dezembro de 2025

20. Financiamentos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica Financiamentos, detalha-se da seguinte forma:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Empréstimos bancários:		
Empréstimo n.º 95011370897	196,42	270,19
Empréstimo n.º 95011370897	45 690,64	0,00
	<u>45 887,06</u>	<u>270,19</u>

21. Investimentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica Investimentos Financeiros, detalha-se da seguinte forma:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Outros investimentos financeiros:		
FCT-Fundos compensação trabalho	2 256,62	2 256,62
	<u>2 256,62</u>	<u>2 256,62</u>

22. Outras informações

A Direcção informa que o Centro Paroquial da Vestiaria não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei n.º 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto n.º 411/91, de 17 de outubro, a Direcção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada.

23. Acontecimentos após a data do Balanço

Entre a data de reporte das demonstrações financeiras (31 de dezembro de 2025) e a data de autorização para a sua emissão (30 de Março de 2026), não ocorreram factos relevantes que justifiquem divulgações ou alterações às demonstrações financeiras do período. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais. Em todo o caso, cabe uma nota sobre os possíveis impactos negativos futuros na operação da Instituição, decorrentes da operação militar desencadeada pelos EUA contra o Irão e que, à data actual deste relatório, são considerados muito alarmantes para a Economia mundial e nacional.

24. Data de autorização para emissão das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2025 foram aprovadas pela Direcção e autorizadas para emissão em 30 de Março de 2026.

Vestiaria, 30 de Março de 2026

A Direcção
P. Tiago Roque
Assinada por Teresa de Jesus Antunes
Antonio Manuel S. Ferreira

O Contabilista Certificado

P. Tiago Roque
Montenegro
Boa Fun

Mapa Valências 2025

Código	Designação	Devedores	Credores
1	CATL	-9 213,68	0,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	5 511,21	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	8 566,90	0,00
63	Gastos com o pessoal	29 653,31	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 474,33	0,00
68	Outros gastos e perdas	504,20	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	183,25	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	32 897,77
75	Subsídios à exploração	0,00	1 553,82
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2 227,93
2	SAD	0,00	18 168,28
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	20 820,13	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	27 070,04	0,00
63	Gastos com o pessoal	124 494,02	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 569,67	0,00
68	Outros gastos e perdas	3 282,40	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	692,25	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	191 713,01
75	Subsídios à exploração	0,00	3 563,48
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4 820,30
3	J.INF	0,00	11 816,15
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	12 247,14	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	20 574,11	0,00
63	Gastos com o pessoal	87 994,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 276,28	0,00
68	Outros gastos e perdas	1 476,38	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	407,21	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	107 341,78
75	Subsídios à exploração	0,00	2 706,69
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	27 743,15
4	CRECHE	0,00	10 210,21
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	15 308,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	23 072,61	0,00
63	Gastos com o pessoal	115 634,71	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 095,34	0,00
68	Outros gastos e perdas	1 400,66	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	509,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	163 437,83
75	Subsídios à exploração	0,00	3 249,25
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3 544,37
5	CENTRO DIA	-31 364,85	0,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	7 348,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	9 610,67	0,00
63	Gastos com o pessoal	49 166,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 965,75	0,00
68	Outros gastos e perdas	1 484,09	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	244,32	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	33 076,77
75	Subsídios à exploração	0,00	1 257,65
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4 120,60

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			40.525,16	38.707,48	1.817,68	
111	Caixa			40.525,16	38.707,48	1.817,68	
12	Depósitos à ordem			668.447,40	566.329,48	102.117,92	
121	CGD nº 7385932			596.549,17	505.513,27	91.035,90	
122	CCAM 40299973740			71.898,23	60.816,21	11.082,02	
21	Clientes			188.883,27	163.602,89	25.796,13	515,75
211	Clientes e Utentes c/c			188.883,27	163.580,02	25.796,13	492,88
2111	Clientes Gerais			25.339,99	25.290,08	49,91	
2111114	Município de Alcobaça			25.339,99	25.290,08	49,91	
2117	Utentes			163.543,28	138.289,94	25.746,22	492,88
21170	Utentes c/c			160.355,03	137.797,06	22.557,97	
2117001	Utentes C/C- Infância e Juventude			16.437,75		16.437,75	
2117002	Utentes C/C- Terceira Idade e Apoio Dom			2.410,00		2.410,00	
2117003	Utentes C/C Geral			141.507,28	137.797,06	3.710,22	
21171	Utentes c/c - outros			3.188,25	492,88	3.188,25	492,88
2117107	Maria de Lurdes Camilo Delgado Serafim			341,25		341,25	
2117108	Loureno Jos Domingos Cardoso			900,50		900,50	
2117109	Maria Fernanda Oliveira			1.389,00		1.389,00	
2117110	Joo Afonso Morgado Pais do Amaral			190,00		190,00	
2117111	Carolina Leonor Vicente Mateus			200,00		200,00	
2117112	Cristiana Seabra fernandes			120,00		120,00	
2117113	Guilherme Alexandre Damio Lucas			47,50		47,50	
2117116	MARIA GERTRUDES DELGADO				492,88		492,88
218	Adiantamentos de Clientes e Utentes				22,87		22,87
2182	Outros Adiantamentos				22,87		22,87
22	Fornecedores			203.045,54	242.038,17	114,26	39.106,89
221	Fornecedores c/c			203.045,54	242.038,17	114,26	39.106,89
2211	Fornecedores gerais			203.045,54	242.038,17	114,26	39.106,89
2211003	Frijobel- Indústria e Comércio Alimentar			11.903,73	13.087,07		1.183,34
2211005	LACTOGAL- Prod. Alimentares, S.A			2.832,11	2.953,03		120,92
2211007	ENFORCESCO (YLCE)			5.396,10	5.396,10		
2211008	Serv.Municip.de Alcobaça , S.a			1.641,27	1.783,92		142,65
2211009	LEIRIDATA			802,21	1.029,76		227,55
2211010	Marisa Isabel da Silva Vicente Antunes				85,09		85,09
2211013	TRANQUILIDADE				464,70		464,70
2211014	ORDEM DOS CONTAB. CERTIFICADOS			132,84	132,84		
2211015	PROSEGUR			1.550,57	1.941,74		391,17
2211016	GRENKE			923,08	1.202,50		279,42
2211019	P.H.L. PROD. HIG. LIMPEZA				302,03		302,03
2211020	SOSI- COMBUSTIVEL			4.919,22	5.258,54		339,32
2211021	PEDRO POMBO, UNIP.			657,20	632,60	24,60	
2211025	PETROGAL -GALP ENERGIA			3.014,33	4.066,75		1.052,42
2211026	Vodafone				1,08		1,08
2211027	J.A.Patrocinio			3.778,56	4.094,67		316,11
2211028	MEO			1.443,94	1.569,83		125,89
2211029	UDIPSS/LR			200,00	200,00		
2211031	MGIL CONSERV. REP. AUTOM			1.364,08	1.469,87		105,79
2211032	Meu Super. Loja do Pexim unip, Lda				0,03		0,03
2211033	Digitoste				64,91		64,91
2211037	Eternobom, Eletrodomésticos, lda				159,00		159,00
2211039	Fervisol, Lda				194,00		194,00

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211040	Carlos Leão da Silva Herd.			51,09		51,09	
2211041	Portral, Lda			38,57		38,57	
2211043	Meigal				41,95		41,95
2211045	AMBIPRAGA			171,41	171,41		
2211046	ALLIANZ				110,46		110,46
2211047	Federação Solcitude			329,09	329,09		
2211049	Casa Agrícola- Maria Eulália Marques Fer			12.152,90	13.067,81		914,91
2211050	MANUEL RUI AZINHAI S NABEIRO LDA			335,87	335,87		
2211053	TALHO Helder e Celestino			15.739,17	17.799,16		2.059,99
2211055	Rechelo- Cash & Carry, S.A			107,99	107,99		
2211056	CA Seguros			4.211,22	5.604,93		1.393,71
2211057	MDIST (M.DELIV VI)			4.400,95	4.665,17		264,22
2211059	INTEROTEL- Américo Alves SA			619,26	619,26		
2211061	ACLourenço			439,48	439,48		
2211063	POLICLINICA Central Benedita			1.163,10	1.163,10		
2211064	PADARIA PEDRAS- VENÂNCIO E VIOLET				0,01		0,01
2211065	TERRAS DE VIRIATO			602,70	602,70		
2211067	MARSEFIL			1.184,80	1.184,80		
2211069	SOPREI - CASH & CARRY			9.429,20	9.635,26		206,06
2211070	ELECTROL			1.998,19	1.998,19		
2211072	DOMINGOS, VIEIRA E JACÓ				92,99		92,99
2211073	PÃO DO B, LDA			6.272,34	6.632,74		360,40
2211076	MEDRONHO E CANELA- NUTRIÇÃO			8.794,50	10.393,50		1.599,00
2211079	CUBITECH - Cubique Solutions			563,26	563,26		
2211084	CAMINHO SEM LIMITES, UNIP.			4.800,00	4.800,00		
2211087	LPM- COMÉRCIO AUTOMÓVEL			57.426,35	57.426,35		
2211088	SR INFORMÁTICA			209,00	209,00		
2211089	GLOBALAB			200,49	200,49		
2211090	EDGAR ALEXANDRE			1.803,42	1.803,43		0,01
2211091	AMBIPONTO			73,80	73,80		
2211092	EDP			3.249,94	3.763,26		513,32
2211093	SANTANDER CONSUMER FINANCE			11.371,80	12.405,60		1.033,80
2211094	KAISHI UNIP.			165,48	165,48		
2211095	ACORDO - Comércio de equip. eléctricos			2.074,04	2.074,04		
2211096	GOTAS IRREDUTÍVEIS			2.029,50	2.029,50		
2211097	SIMPLIO			730,62	730,62		
2211098	SILABA / NESCOLAR			1.170,80	1.170,80		
2211099	WESCO			912,26	912,26		
2211100	FRESCOS DUMAR				38,16		38,16
2211101	MARCELINO E FILHOS (AMPLIAÇÃO LAR				15.931,18		15.931,18
2211102	IFTHENPAY			136,16	136,16		
2211103	CASAHOTEL				8.991,30		8.991,30
2211999	FORNECEDORES DIVERSOS			7.527,55	7.527,55		
23	Pessoal			273.689,37	273.761,58		72,21
231	Remunerações a pagar			273.689,37	273.761,58		72,21
2312	Ao pessoal			273.689,37	273.761,58		72,21
24	Estado e Outros Entes Públicos			146.432,78	149.111,26	3.268,28	5.946,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			15.940,83	16.769,49		828,66
2421	Trabalho Dependente			14.802,23	15.454,00		651,77
2422	Rend. Profissionais			1.138,60	1.315,49		176,89
24221	Rend. Profissionais-Residentes			1.138,60	1.315,49		176,89
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			15.661,83	20.779,93		5.118,10
2432	IVA - Dedutível			710,27	710,27		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
24321	Relativo a Existências			710,27	710,27		
243211	Aquisição Território Nacional			710,27	710,27		
2432111	Existências Tx.Red.			576,41	576,41		
2432112	Existências Tx.Nor.			125,63	125,63		
2432113	Existências Tx.Int.			8,23	8,23		
2433	IVA - Liquidado			6.585,61	6.585,61		
24331	Operações Gerais			6.585,61	6.585,61		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			2.921,44	2.921,44		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.			11,96	11,96		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			2.909,48	2.909,48		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			3.664,17	3.664,17		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.			3.664,17	3.664,17		
2435	IVA - Apuramento			6.585,61	6.585,61		
2436	IVA - A pagar			1.780,34	6.898,44		5.118,10
24361	A Pagar-Valores Apurados			1.780,34	6.898,44		5.118,10
245	Contribuições para a Segurança Social			114.830,12	111.561,84	3.268,28	
25	Financiamentos obtidos			10.369,05	56.256,11		45.887,06
251	Instituições de crédito e sociedades financ			10.369,05	56.256,11		45.887,06
2511	Empréstimos bancários			10.369,05	56.256,11		45.887,06
25112	Empréstimos bancários - Não corrente			10.369,05	56.256,11		45.887,06
2511201	Empréstimo nº 95011370897			73,77	270,19		196,42
2511202	Contrato Aquisição a Credito 2025.001178			10.295,28	55.985,92		45.690,64
27	Outras contas a receber e a pagar			75.148,84	133.149,12	10.490,00	68.490,28
272	Devedores e credores por acréscimos			56.695,04	125.149,54		68.454,50
2722	Cretores por acréscimos de gastos			56.695,04	125.149,54		68.454,50
27222	Remunerações a Liquidar			55.244,86	121.939,66		66.694,80
27229	Outros Acréscimos Custos			1.450,18	3.209,88		1.759,70
276	Adiantamentos por conta de vendas				35,78		35,78
278	Outros devedores e credores			18.453,80	7.963,80	10.490,00	
2781	Corrente			1.090,26		1.090,26	
27818	Devedores e Cretores Diversos			1.090,26		1.090,26	
27818001	IEFP- Proc. 073/CEI+/16			1.073,45		1.073,45	
27818002	IEFP- Proc. 079/CEI /17			16,81		16,81	
2782	Não corrente			7.500,00		7.500,00	
27821	PRR - mobilidade verde viatura			7.500,00		7.500,00	
2788	Devedores e Cretores Diversos			9.863,54	7.963,80	1.899,74	
278801	Tribunal Cível (Penhoras Vencimento)			87,33		87,33	
278803	Consult. Assess e Intermediarios			81,00		81,00	
278807	AFIDEA			120,00		120,00	
278809	BRUNO M SANTOS AREIAS			1.571,25	1.466,25	105,00	
278810	JOÃO CRISTOVÃO T. MOREIRA			1.312,50	1.312,50		
278811	MARIA CLARA MENDES PEDRAS			4.784,00	4.784,00		
278813	RUI ALEXANDRE SANTANA DE OLIVEIRA			949,50	150,00	799,50	
278814	MISSÃO PIJAMA			251,05	251,05		
278899	Diversos			706,91		706,91	
28	Diferimentos			4.644,68	2.266,95	2.377,73	
281	Gastos a reconhecer			4.644,68	2.266,95	2.377,73	
2811	Seguros			4.183,14	2.036,18	2.146,96	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43382	Edifícios e outras construções				497.757,62		497.757,62
43383	Equipamento básico				89.949,74		89.949,74
433831	Deprec.Equipamento Básico				89.949,74		89.949,74
43384	Equipamento de transporte				84.005,45		84.005,45
433841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				84.005,45		84.005,45
43385	Equipamentos administrativos				23.827,03		23.827,03
433855	Deprec.Equip.Administrativo				23.827,03		23.827,03
43387	Outros activos fixos tangíveis				12.991,34		12.991,34
433879	Deprec.Out.At. fixos Tang				12.991,34		12.991,34
45	Investimentos em curso			46.201,48		46.201,48	
453	Activos fixos tangíveis em curso			46.201,48		46.201,48	
4532	Activo tangível c/IVA n/Dedut.			46.201,48		46.201,48	
45321	Ampliação Edifício Creche/JI			37.210,18		37.210,18	
45322	Renovação Cozinha Geral			8.991,30		8.991,30	
51	Fundos				1.758,35		1.758,35
511	Fundo Social				1.758,35		1.758,35
55	Reservas				112.811,90		112.811,90
552	Outras reservas				112.811,90		112.811,90
5521	Reservas Reavaliação				112.811,90		112.811,90
56	Resultados Transitados			30.112,71	9.718,03	20.394,68	
561	De Exercícios Anteriores			30.112,71	9.718,03	20.394,68	
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais			8.666,83	151.724,46		143.057,63
593	Subsídios			8.666,83	150.427,59		141.760,76
5931	Subsídios para Investimentos			8.666,83	150.427,59		141.760,76
593101	PIDDAC (Inst. p/Centro Dia)			1.625,03	29.250,96		27.625,93
593102	CRSS de Leiria (Centro Dia)			791,80	14.252,63		13.460,83
593103	PRR- OBRA AMPL. CRECHE (MGD 9029)				81.924,00		81.924,00
593104	PRR- MOBILIDADE VERDE-AQUIS. CARR			6.250,00	25.000,00		18.750,00
594	Doações				1.296,87		1.296,87
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	61.235,69		61.235,69		61.235,69	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	61.235,69		61.235,69		61.235,69	
6121	Matérias Primas - generos alimentares	61.235,69		61.235,69		61.235,69	
62	Fornecimentos e serviços externos			89.217,84	323,51	88.894,33	
622	Serviços especializados			41.758,50	22,12	41.736,38	
6221	Trabalhos especializados			17.710,67		17.710,67	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			17.650,67		17.650,67	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			60,00		60,00	
6223	Vigilância e segurança			2.536,08		2.536,08	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			2.536,08		2.536,08	
6224	Honorários			8.832,75		8.832,75	
62241	Honorários de Colaboradores			8.832,75		8.832,75	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			5.904,00		5.904,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.928,75		2.928,75	
6226	Conservação e reparação			11.591,04	22,12	11.568,92	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.655,13		2.655,13	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			2.655,13		2.655,13	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			2.993,52	22,12	2.971,40	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			2.993,52	22,12	2.971,40	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			5.942,39		5.942,39	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			5.942,39		5.942,39	
6227	Serviços Bancários			1.087,96		1.087,96	
62271	Serviços bancários			951,80		951,80	
62272	Serv. bancários IFTHENPAY			136,16		136,16	
623	Materiais			7.028,48	29,00	6.999,48	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			2.685,80		2.685,80	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/Iva n/ Dedut.			2.685,80		2.685,80	
6233	Material de Escritório			322,12		322,12	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			322,12		322,12	
6235	Material Didático			3.044,02	29,00	3.015,02	
6237	Encargos de Saúde com Utentes			104,66		104,66	
6238	Outros			871,88		871,88	
624	Energia e fluidos			19.455,39		19.455,39	
6241	Electricidade			8.662,79		8.662,79	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			8.662,79		8.662,79	
6242	Combustíveis			9.147,04		9.147,04	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			5.005,69		5.005,69	
62423	Gás			4.141,35		4.141,35	
624232	Gás c/Iva n/ Dedutível			4.141,35		4.141,35	
6243	Água			1.645,56		1.645,56	
62432	Água c/Iva n/Dedutível			1.645,56		1.645,56	
625	Deslocações, estadas e transportes			5.443,61		5.443,61	
6251	Deslocações e estadas			5.443,61		5.443,61	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			5.443,61		5.443,61	
625112	Despesas de Alimentação			640,00		640,00	
625114	Despesas Transporte Eventuais			4.800,00		4.800,00	
625116	Portagens e Estacionamento			3,61		3,61	
626	Serviços diversos			15.531,86	272,39	15.259,47	
6261	Rendas e alugueres			1.576,08		1.576,08	
62614	Aluguer Equipamento			1.576,08		1.576,08	
626142	Alug. Equipam c/Iva não dedutível			1.576,08		1.576,08	
6262	Comunicação			1.554,86		1.554,86	
62621	Correio			100,68		100,68	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			100,68		100,68	
62622	Telefones			1.454,18		1.454,18	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			1.454,18		1.454,18	
6263	Seguros			3.034,95	77,20	2.957,75	
626301	Seguro-Automóveis			1.722,62		1.722,62	
626305	Seguro-Recheio			455,34		455,34	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			677,50	77,20	600,30	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			179,49		179,49	
6267	Limpeza, higiene e conforto			7.886,94	195,19	7.691,75	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			7.886,94	195,19	7.691,75	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268	Outros serviços			1.479,03		1.479,03	
626808	Outros Serviços			184,00		184,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			10,00		10,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			174,00		174,00	
626809	Outros Fornecimentos			1.295,03		1.295,03	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.295,03		1.295,03	
63	Gastos com o pessoal			483.268,01	76.324,86	406.943,15	
632	Remunerações do Pessoal			397.208,91	66.478,00	330.730,91	
6321	Remunerações Geral			397.208,91	66.478,00	330.730,91	
63211	Ordenados			292.618,63	22.699,00	269.919,63	
63212	Gratificações			60,00		60,00	
63214	Subsídio de Férias			50.920,94	22.699,00	28.221,94	
63215	Subsídio de Natal			21.125,61		21.125,61	
63216	Prémios e Incentivos			4.996,39		4.996,39	
63217	Subsídio de Alimentação			22.089,00	21.080,00	1.009,00	
63218	Abonos p/Falhas de Caixa			312,67		312,67	
63219	Diuturnidades			5.085,67		5.085,67	
635	Encargos sobre Remunerações			81.207,04	9.846,86	71.360,18	
6351	Encargos Geral			81.207,04	9.846,86	71.360,18	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.205,26		3.205,26	
6361	Seq.Acíd.Geral			3.205,26		3.205,26	
638	Outros gastos com o pessoal			1.646,80		1.646,80	
6381	Assistência Médica			462,00		462,00	
6382	Fardamentos c/IVA Não Dedutível			1.184,80		1.184,80	
64	Gastos de depreciação e de amortização			16.381,37		16.381,37	
642	Activos fixos tangíveis			16.381,37		16.381,37	
6423	Amort.Equipamento Básico			2.409,64		2.409,64	
64231	Amort.Equipamento Básico			2.409,64		2.409,64	
6424	Amort.Equipamento Transporte			13.971,73		13.971,73	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			13.971,73		13.971,73	
68	Outros gastos e perdas			8.147,73		8.147,73	
681	Impostos			4.348,23		4.348,23	
6812	Impostos indirectos:			4.106,26		4.106,26	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			3.664,17		3.664,17	
68123	Imposto de Selo			442,09		442,09	
6812317	Operações Financeiras			442,09		442,09	
68123171	Créd. sob forma de fundos			335,92		335,92	
681231712	Crédito prz. i. ou sp. a 1 ano			335,92		335,92	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			106,17		106,17	
681231724	Outras comissões			106,17		106,17	
6813	Taxas			241,97		241,97	
688	Outros			3.799,50		3.799,50	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			2.881,73		2.881,73	
68811	Correcções relativas a períodos anterior			336,53		336,53	
68812	Correcções Acordos ISS			2.545,20		2.545,20	
6882	Donativos			388,68		388,68	
6883	Quotizações			529,09		529,09	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
69	Gastos e perdas de financiamento			2.036,02		2.036,02	
691	Juros Suportados			2.036,02		2.036,02	
6911	Juros de financiamentos obtidos			2.036,02		2.036,02	
72	Prestações de serviços			32.789,73	561.256,89	4.751,19	533.218,35
721	Utentes e Comunidade				141.185,44		141.185,44
7211	Mensalidades				141.185,44		141.185,44
721101	Mensalidades Infância				50.865,18		50.865,18
721104	Mensalidades 3ª Idade				82.143,60		82.143,60
721105	S.A.D				123,63		123,63
721107	OUTROS SERVIÇOS				8.053,03		8.053,03
722	Refeições				22.380,60		22.380,60
7223	Refeições -Tx.Int.				22.380,60		22.380,60
725	Serviços Secundários			28.038,54	397.690,85		369.652,31
7251	ISS, IP - Acordos de Cooperação			28.038,54	397.674,59		369.636,05
72511	CRECHE			5.802,08	163.151,60		157.349,52
72512	CATL			0,26	11.282,62		11.282,36
72513	SAD			9.854,74	137.024,64		127.169,90
72514	CENTRO DE DIA			7.229,92	21.566,82		14.336,90
72515	EDUC PRE ESCOLAR			5.151,54	64.648,91		59.497,37
7252	Serviços Secund.Tx.Nor.				16,26		16,26
727	Anulação Refeições			4.751,19		4.751,19	
7274	Anul.Mensalidades			4.751,19		4.751,19	
727401	Anul. Mensalidades			4.751,19		4.751,19	
75	Subsídios à exploração				12.330,89		12.330,89
751	Subsídios Entidades Publicas				8.693,07		8.693,07
7512	IEFP- CENTRO DE EMPREGO				6.842,98		6.842,98
7514	JUNTA FREGUESIA UNIÃO FREG. ALCOBA				1.850,09		1.850,09
753	Doações e Heranças				3.637,82		3.637,82
75301	Donativos (Dinheiro)				539,70		539,70
75302	Donativos (Espécie)				3.098,12		3.098,12
78	Outros rendimentos e ganhos				42.456,35		42.456,35
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				6.010,81		6.010,81
7872	Sinistros				1.080,00		1.080,00
7878	Outros rendimentos e ganhos				4.930,81		4.930,81
787801	Receitas de Café e Sopas				265,50		265,50
787802	Receitas de Bolos				173,50		173,50
787806	Serviços Lavandaria				29,00		29,00
787809	Receitas Actividades Diversas				4.462,81		4.462,81
788	Outros				36.445,54		36.445,54
7881	Correcções relativas a períodos anterior				24.907,70		24.907,70
78812	Correcções ISS Acordos				24.907,70		24.907,70
7883	Imputação de subsídios para investimen				8.666,83		8.666,83
7885	Restituição de Impostos				1.916,58		1.916,58
78851	Restituição 50% Iva				784,57		784,57
78853	Consignao de IRS				1.132,01		1.132,01
7887	Diferenças por Arredondamentos				2,48		2,48
7888	Outros não especificados				951,95		951,95

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
78885	Outros reembolsos				951,95		951,95
81	Resultado líquido do período			30.112,71	30.112,71		
818	Resultado líquido			30.112,71	30.112,71		
Total geral:		123.142,13	123.142,13	3.455.811,19	3.455.811,19	1.714.183,60	1.714.183,60