



ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES

Demonstrações Financeiras

31 De Dezembro 2025

Abril de 2026

Índice Geral

Balanço

Demonstração de Resultados Por Natureza

Demonstração de Resultados Por Funções

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstração de Fluxos de Caixa

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

Mapa de controlo dos Subsídios para Investimentos

Balancete Analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício

Balancete Analítico por centro de Custo/ demonstração de Resultados por centro de custo

Critério de Repartição dos Custos e Rendimentos às Valências

Anexo DRN

Mapa Unidade de Pessoal ao serviço da Instituição

Extrato Bancário e respetiva conciliação bancária a 31/12/2025

Relatório de Gestão do Exercício económico

Mapa de depreciações e Amortizações





Balanço

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

**ANEXO I
BALANÇO**

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
BALANÇO (Modelo para ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

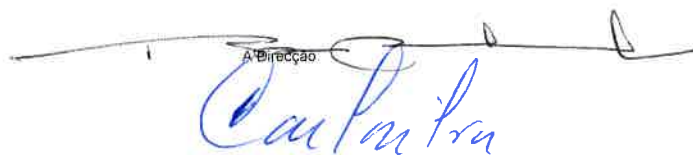
unidade monetária (1)


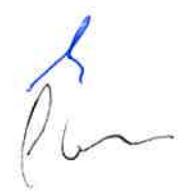
RUBRICAS	DATAS	
	31/12/25	31/12/24
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos Fixos tangíveis	1 106 818,64	804 768,56
outros créditos e ativos não correntes	893,37	893,37
	1 107 712,01	805 661,93
Activo Corrente		
Estado e outros entes públicos	29 735,88	13 191,21
Diferimentos		
Outros ativos correntes	1 697 126,45	1 958 584,59
Caixa e Depósitos bancários	162 593,30	136 395,67
	1 889 455,63	2 108 171,47
Total do activo	2 997 167,64	2 913 833,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	264 717,90	227 239,19
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	2 352 041,10	2 410 946,54
Resultado líquido do período	-4 893,01	37 478,71
Total dos fundos patrimoniais	2 611 865,99	2 675 664,44
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	27 607,39	25 904,45
Estado e outros entes publicos	15 451,69	15 894,66
Diferimentos		
Outros Passivos Correntes	342 242,57	196 369,85
Total do Passivo	385 301,65	238 168,96
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	2 997 167,64	2 913 833,40
	2 997 167,64	2 913 833,40

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Contabilista Certificado nº 24893

A Direcção

Demonstração de Resultados Por Natureza

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Demonstração Dos Resultados Por Naturezas

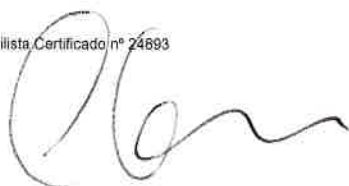
Entidade: Associação Protetora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL) *unidade monetária*
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31/12/25	31/12/24
Vendas e serviços prestados	200,00	100,00
Subsídios, doações e legados à exploração	1 076 836,31	1 099 057,65
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-108 869,65	-133 835,86
Fornecimentos e serviços externos	-286 414,21	-274 614,35
Gastos com o pessoal	-693 570,45	-666 764,28
Outros rendimentos	67 686,30	75 281,40
Outros gastos	-1 855,87	-1 291,19
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	54 012,43	97 933,37
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-58 905,44	-60 451,55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-4 893,01	37 481,82
Juros e gastos similares suportados		-3,11
Resultado antes de impostos	-4 893,01	37 478,71
Resultado líquido do período	-4 893,01	37 478,71

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Contabilista, Certificado nº 24893

A Direcção






Demonstração de Resultados Por Funções

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Demonstração dos Resultados por Funções

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

unidade monetária (1)

RUBRICAS	REFEITÓRIO APP	CAN	AO	ESA	EJR	CNE	PRR intervier +	PRR Acres. Valor	PERIODOS	
									31/12/25	31/12/24
Vendas e serviços prestados	200								200	100,00
Custo das Vendas e dos serviços prestados										
Resultado bruto										
Outros Rendimentos	466 122,01	231 757,17	46 545,51	224 839,71	57 167,55	28 091,56	115 007,70		1 169 531,21	1 174 339,05
Gastos de distribuição										
Gastos administrativos										
Gastos de investigação e desenvolvimento										
Outros Gastos	458 699,93	279 460,20	46 545,51	175 900,23	57 167,55	28 091,56	115 007,70	13 751,54	1 174 624,22	-1 136 960,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7 622,08	-47 703,03	0,00	48 939,48	0,00	0,00	0,00	-13 751,54	-4 893,01	37 478,71
Gastos de financiamento (líquidos)										
Resultados antes de impostos										
Imposto sobre o rendimento do exercício										
Resultado líquido do período	7 622,08	-47 703,03	0,00	48 939,48	0,00	0,00	0,00	-13 751,54	-4 893,01	37 478,71

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Associação Protectora dos Pobres

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024

unidade monetária (1)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe								Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
		Fundos	EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	1				191 827,52		2 405 328,31		43 392,22		2 640 548,05
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2				43 392,22		-60 451,55	-43 392,22	-60 451,55		-60 451,55
							0,00				0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							37 478,71	37 478,70		37 478,70
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Outras operações	5				-7 980,55		66 069,78				
					0,00						
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024 6=1+2+3+5					227 239,19		2 410 946,54		37 478,70		2 675 664,43

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Associação Protetora dos Pobres

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2025

unidade monetária (1)

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe								Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
		Fundos	EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025	6				227 239,19		2 410 946,54		37 478,70		2 675 664,43
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	7				37 478,71		-58 905,44	-37 478,71	-58 905,44		-58 905,44
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							-4 893,01	-4 893,01		0,00
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8											-4 893,01
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Outras operações	10										0,00
POSIÇÃO NO FIM 2025 6+7+8+10					0,00		0,00				
					264 717,90		2 352 041,10		-4 893,01		2 611 865,99

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

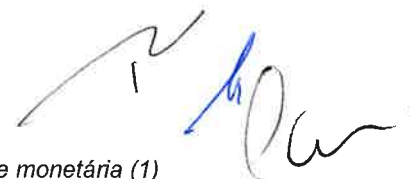


Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Demonstração dos fluxos de caixa



Entidade:
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/25	31/12/24
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		200,00	100,00
Pagamentos de subsídios		1 018 842,00	1 034 588,77
Pagamento de apoios		16 125,14	24 607,15
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-651 666,54	-515 604,15
Pagamentos ao pessoal		-488 635,99	-470 053,71
Caixa gerada das operações		-105 135,39	73 638,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-27 129,70	-37 479,96
Outros recebimentos /pagamentos		159 421,25	80 084,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		27 156,16	116 242,41
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-958,53	-77 476,78
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		-958,53	-77 476,78
Fluxos de caixa das actividades financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			45 214,12
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades financiamento (3)		0,00	45 214,12
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		26 197,63	83 979,75
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		136 395,67	52 415,92
Caixa e seus equivalentes no fimdo período		162 593,30	136 395,67

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Nota prévia: As notas do anexo são apresentadas de forma sistemática, não sendo incluídas as notas consideradas como não aplicáveis



1. Identificação da entidade

Designação da entidade:

APP- Associação Protetora dos Pobres, Instituição Particular de Solidariedade Social

Endereço

Sede à Rua do Frigorífico, nº 13 na Cidade do Funchal

Código Postal: 9050-024 Funchal

NIF 511 022 859

Natureza da atividade:

A Associação tem como missão, apoiar os grupos mais carenciados da população e o seu campo de ação, predominantemente é o Concelho do Funchal.

Para a realização dos seus objetivos a Instituição, tem a atividade repartida por 8 valências:

APP (Refeitório): fornece as 3 principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar) todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados. Também são distribuídas refeições em termo. As instalações estão preparadas para os utentes cuidarem da sua higiene pessoal (banhos e mudança de roupa), e, também, com um serviço de lavandaria e distribuição de roupa. Em situações de doença os utentes são apoiados, com medicamentos e transportes.

CAN (Centro de Acolhimento Noturno): permite alojar pessoas carenciadas temporariamente. O centro tem capacidade para população feminina e masculina.

Atelier Ocupacional, promove a integração da população carenciada, organizando ações de apoio num centro de dia. O objetivo das atividades é criar competências para facilitar a integração social e profissional.

Equipa de Rua dos Jovens em Risco- Intervêm numa população carenciada mais jovem de forma a prevenir a exclusão social no futuro.

Equipa de Rua dos S/ Abrigo, constituída por uma equipa técnica, cujo objetivo é identificar e avaliar população em situação de s/abrigo, intervindo junto desta, com o intuito da sua integração social.

Custos Não Elegíveis – Centro de custo criado para contabilizar custos que não estão contemplados em acordos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira. Estes custos são suportados por quotas e donativos recebidos.

PRR intervir +-Centro de Custo criado em Dezembro de 2022, para contabilizar custos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Este programa é constituído por uma equipa de Técnicos: 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e dois educadores sociais e atua junto da população sem abrigo do Concelho do Funchal. Em 2024 foi adquirida a viatura eléctrica como previsto na candidatura. Este programa terminou em Outubro de 2025 no âmbito do PRR, mas a equipa continua integrada na equipa dos S/ abrigo apoiada pelo ISSM.

PRR- Acrescentar Valor-Este projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, tem como objectivo aumentar a capacidade de resposta da APP, a nível de instalações. O projecto consiste na restauração e requalificação das actuais instalações, por via da construção de um piso adicional. Em 2023, foi adquirido um prédio na rua de São João e foi decidido neste exercício económico ,desistir do projecto de empreitada, por impossibilidade de cumprir com os requisitos de financiamento do PRR.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com o disposto na Norma Contabilística e de relato para as entidades do Sector Não Lucrativo-CCRF_ESNL, de acordo com o Decreto –Lei nº 36- A/2011 de março, que integra o Sistema de Normalização Contabilística(SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, com as alterações previstas pelo decreto –lei 98/2015, de 2 de junho.

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico.

As demonstrações financeiras encontram-se apresentadas em euros.

Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista no NCRF-ESNL.

Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As Demonstrações Financeiras são comparáveis em todos os aspetos com as do período anterior.

3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação demonstrações financeiras (BADF): As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo como princípio do custo histórico.

Pressuposto da continuidade

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a sua atividade. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade. Para as ESNL, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade ou à capacidade de cumprir com os seus fins.

Pressuposto do acréscimo

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

Consistência de apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período para o outro. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e apresentação

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser

materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração de resultados, na demonstração de alterações no fundo patrimonial e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido por uma NCRF-ESNL.

Informação comparativa

A informação está comparável ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. 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 NCFR-ESNL, 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 inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda a utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

12
A
P

Outras políticas contabilísticas:

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem de forma pretendida.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no fundo patrimonial como excedente de revalorização, exceto se o mesmo reverter num decréscimo previamente reconhecido em resultados, caso em que tal é aumento é igualmente revertido em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas diretamente em excedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído no fundo patrimonial associado ao ativo não é reclassificado para resultados, sendo transferido para a conta de resultados transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua classe são revalorizados.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

Associação Protetora Dos Pobres

Edifícios e outras construções	10 a 50 anos
Equipamento Básico	4 a 12 anos
Equipamento de transporte	4 anos
Equipamento Administrativo	8 anos



Ativos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidades acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estimativas reconhecido na demonstração de resultados prospectivamente.

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida útil indefinida não são amortizados, sendo sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, ou então sempre que haja uma indicação de que o intangível possa estar em imparidade.

Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas últimas como aquelas onde exerce alguma influência sobre as políticas e decisões financeiras e operacionais, são registadas pelo método do custo.

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

Imposto sobre o rendimento

A Entidade encontra-se isenta definitivamente do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)

Inventários

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

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

Cientes e outros valores a receber

As contas de clientes e Outros valores a receber estão reconhecidos pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “perdas por imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica Caixa e Seus Equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Não existem valores de caixa nem de depósitos bancários que apresentem restrições de uso na data do balanço.

Fornecedores e outras contas a pagar

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

Rédito

O Rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrente da atividade normal.

O Rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

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

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime de periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até a maturidade.

Subsídios

Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos, cumpridas as condições para a sua concessão.

Os Subsídios à exploração são contabilizados em Rendimentos do Exercício.

Os Subsídios ao investimento relacionados com ativos depreciables são apresentados no Fundo Patrimonial e imputados a Rendimentos numa base sistemática e à medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos.

Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, domingos e feriados, diuturnidades, subsídio de alimentação, subsídios de férias e Natal e quaisquer outras retribuições adicionais.

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

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

Especialização dos exercícios

De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e na sequência do critério seguido em anos anteriores, as contas apresentadas respeitam o princípio da especialização dos exercícios. As receitas e as despesas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.

Outras Políticas contabilísticas relevantes

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL.

Critério de repartição dos custos por valências

O Critério utilizado para a repartição dos custos por valências é o seguinte:

Custos reconhecidos na rubrica “Géneros Alimentares” são imputados diretamente à valência APP (refeitório).

Custos reconhecidos nas rubricas “Materiais para utentes”, “medicamentos, roupas, calçado” e “transportes”, são imputados diretamente às Valências APP, CAN, AO, Equipa de Rua dos S/ abrigo, à medida que as despesas ocorrem.

Custos reconhecidos na rubrica “vigilância e Segurança”, são repartidos pelas valências, APP e CAN na mesma proporção.

Os custos de FSE (excluídos os valores diretamente identificados às valências), foram repartidos usando o seguinte critério: a percentagem obtida representa o valor do subsídio à exploração atribuído, a cada valência face ao valor total de subsídios à exploração recebidos do ISSM. Para as valências APP, CAN, AO, Equipa de Rua dos S/ Abrigo. Foram apuradas as percentagens de 58%, 23%, 7% e 12%.

Em 2025, os custos de manutenção e reparação foram repartidos pelas valências APP e CAN, na mesma proporção.

A repartição dos custos pelas valências na rubrica “Pessoal”, respeita as condições estabelecidas nos apoios celebrados com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM).

As depreciações são repartidas nas diferentes valências de acordo com a utilização dos equipamentos pelas valências. Subsídios para equipamentos, são contabilizados em variações patrimoniais e são contabilizados em proveitos na mesma proporção que são depreciados.

Quadro anexo

Acontecimentos subsequentes e principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade.

As perspetivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento e acontecimentos passados. Não se prevê, num horizonte temporal

alterações com a atividade exercida, que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais e portanto, não se espera no futuro ajustamentos materialmente relevantes nas quantias registadas no ativo e passivo.



Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data da aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

4. Ativos fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2012 (data da transição para NCRF-ESNL), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações.

Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.

Nesta data os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

Os dispêndios com a reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período em ocorreram. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

Durante os períodos findos em 31/12/2024 e 31/12/2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

ACTIVO BRUTO

	saldo 31-12-2024	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31/12/2025
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	1,714,228.46				1 714 228.46
Equipamento Básico	322 561.28	958.53			323 519.81
Equipamento de Transporte	93 435.17				93 435.17
Equipamento Administrativo	69 837.31				69 837.31
Equipamentos Biológicos					
Ativos fixos tangíveis em curso	545 986.66	359 996.99			905 983.65
Out. ativos fixos tangíveis					
	2 746 048.88	360 955.52			3 107 004.40

DEPRECIACÕES ACUMULADAS

	saldo 31-12-2024	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2025
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	1 538 394.44	39 575.84			1 577 970.28
Equipamento Básico	287 015.12	7 909.46			294 924.58
Equipamento de Transporte	60 693.88	10 913.76			71 607.64
Equipamento Administrativo	55 176.88	506.38			55 683.26
Equipamentos Biológicos					
Activos fixos tangíveis em curso					
Out. activos fixos tangíveis					
	1 941 280.32	58 905.44			2 000 185.76

Ativos Intangíveis

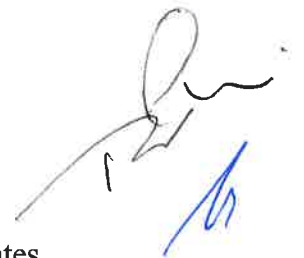
Durante os períodos findos em 31/12/2024 e 31/12/2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

ACTIVO BRUTO

	saldo 31-12-2024	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	Saldo 31-12-2025
Goodwill Projectos de desenvolvimento Programas de computador Propriedade industrial Outros activos Intangíveis	7,856.74				7 856.74
	7,856.74				7 856.74

Amortizações Acumuladas

	saldo 31-12-2024	Aumentos	Abates Alienações	Correcções s Transf	saldo 31-12-2025
Goodwill Projetos de desenvolvimento Programas de computador Propriedade industrial Outros ativos Intangíveis	7,856.74				7 856.74
	7,856.74	0		0.00	7 856.74



7. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	MP e consumíveis 2025	MP e consumíveis 2024
Inventários Iniciais		
Compras e stock inicial	108 869.65	133 835.86
Reclassificação e regularização de inventários		
Inventários finais		
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	108 869.65	133 835.86


8. Rendimentos e gastos

Custo das mercadorias Vendidas e matérias consumidas

O seu detalhe está evidenciado na nota 7.

Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2025 e de 2024, foi a seguinte:



• Descrição	• 2025	• 2024
Subcontratos		0.00
Serviços Especializados		
Trabalhos especializados	12 209.58	12 991.58
Publicidade e Propaganda		222.04
Vigilância e Segurança	139 655.32	135 531.95
honorarios	42 030.00	34 335.00
Conservação e reparação	13 450.32	12 049.02
Outros	2 188.25	5 088.05
Materiais		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	452.53	390.06
Material de escritório	2 051.18	2 744.84
Outros	2 246.52	1 441.56
Energia e Flúidos	3 690.00	4 011.00
Eletricidade	27 380.92	26 189.25
Combustíveis	610.00	1 690.42
Água	8 231.82	7 127.55
Deslocações, estadas e transportes		
Deslocações e estadas	234.30	464.30
Serviços Diversos	30.00	
Rendas e alugueres	366.00	366.00
Comunicação	8 430.35	5 900.25
Seguros	2 657.43	2 358.97
Contencioso e notariado		
Despesas de representação		
Limpeza Higiene e Conforto	19 442.34	20 732.83
Outros Serviços	1 057.35	979.68
Total	286 414.21	274 614.35

Gastos com Pessoal

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes entre 31/12/2025 e 31/12/2024

Descrição	2025	2024
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	569 162.89	546 561.58
Encargos Sobre remunerações	114 998.96	112 035.10
Seg. acidentes trabalho	5 601.83	5 606.46
indemnizações	614.79	
Outros Gastos c/ pessoal	3 191.98	2 561.14
Total	693 570.45	666 764.28

Outros Rendimentos

O detalhe dos outros rendimentos, para os exercícios de 2025 e de 2024, é como segue:

Descrição	2025	2024
781 Rendimentos Suplementares		
782 Descontos de pronto pagamento obtidos		
787 Rendimentos em Investimentos financeiros		
788 Outros		
7881 Correções relativas a exercícios anteriores		
7883 Imputação de subsídios p/ investimento	58 905.44	60 451.55
7888 Outros não especificados	8 780.86	14 829.85
79 juros , dividendos e outros rendimentos similares		
791 juros obtidos		
7911 De depósitos		
Total	67 686.30	75 281.40


Outros Gastos

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

	31/12/2025	31/12/2024
681 Impostos	1 855.87	1 291.19
6812 Impostos indirectos		
6813 taxas	2.00	55.00
6881 Correções relativas a exercícios anteriores		
6882 Donativos		
6883 Quotizações		
6888 Outros não especificados	0.50	
69 Gastos de financiamento		
691 Juros suportados		3.11
6988 Outros		

Gastos /reversões de depreciação e de amortização**Gastos depreciações**

	2025	2024
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	39 575.84	39 575.84
Equipamento básico	7 909.46	9 261.97
Equipamento transporte	10 913.76	
Equipamento Administrativo	506.38	699.98
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis		
	58 905.44	60 451.55

Gastos com Amortizações

	2025	2024
Ativos Intangíveis		
Goodwill		
Projetos de desenvolvimento		
Programas de computador		
Propriedade industrial		
Outros ativos intangíveis		
	0	0

10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2025	2024
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	1 050 838.01	1 044 229.69
Doações e Heranças Legados	25 998.30	51 371.87
Total	1 076 836.31	1 099 057.65

Subsídios à exploração recebidos em 2025, estão distribuídos pelas valências: APP, CAN (Centro de acolhimento noturno), Atelier Ocupacional, Equipa de Rua dos S/ Abrigo, Equipa de Rua dos Jovens em Risco , Custos não elegíveis e PRR intervir +. A Repartição dos subsídios à exploração obedece às condições estabelecidas dos apoios contratados em anos anteriores com o Instituto de Segurança Social da Madeira

Em 2025, o valor de donativos foi de 25 998.30€.

Os subsídios ao investimento são especializados no exercício, na medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos. Em 2025, o valor imputado a rendimentos foi conforme mapa de controlo de subsídios ao investimento em anexo.

Quadro em anexo Controlo dos subsídios ao investimento

11. Instrumentos financeiros

Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais “ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Reservas				
Resultados Transitados	227 239.19	37 478.71		264 717.90
Outras variações nos fundos patrimoniais	2 410 946.54		58 905.44	2 352 041.10
Resultado líquido do Exercício	37 478.71	-4 893.01	37 478.71	-4 893.01
Total	2 675 664.44	32 585.7	96 384.15	2 611 865.99

Estado e Outros Entes Públicos

A conta “Estado e outros Entes Públicos” em 31/12/2025 e 31/12/2024:

Descrição	2025	2024
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	29 735.88	13 191.21
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)		
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	1 542.50	2 306.25
Segurança Social	13 372.99	13 052.21
Outros impostos	536.20	536 20
	15 451.69	15 894.66

“Outros ativos correntes” em 31/12/2025 e 31/12/2024 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Outros Ativos correntes	1 697 126.45	1 958 584.59
Total	1 697 126.45	1 958 584.59

“Outros passivos correntes” em 31/12/2025 e 31/12/2024 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Outros Passivos correntes	342 242.57	196 369.85
Total	342 242.57	196 368.85

O saldo da rubrica de “Fornecedores” em 31/12/2025 e 31/12/2024 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Fornecedores C/C	27 607.39	25 904.45
Total	27 607.39	25 904.45

12. Benefícios dos empregados

As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano

O número médio de empregados no exercício de 2025, foi de 35. Distribuídos pelas seguintes valências: APP, CAN- Centro de acolhimento Noturno, Atelier Ocupacional, Equipa de Rua dos S/ Abrigo, Equipa de Rua dos Jovens em Risco, Custos elegíveis e PRR intervir +.

Em anexo mapa das unidades de pessoal ao serviço da Instituição repartido por valências

Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro

A Direção é constituída por 5 membros que não são remunerados.

13. Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2025.

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Direção informa, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro, que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.

Mais informa, que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

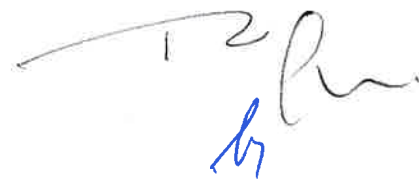
Os saldos devedores na conta Estado e Outros Entes Públicos referem-se aos valores a pagar em Janeiro de 2026.

O Contabilista Certificado



A Direção





Mapa de controlo dos Subsídios para Investimentos

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento



1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	Valor do subsídio				
					6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	10. Saldo da conta 5931 (10 = 6 - 8 - 9)
432/433/435	Até 2002	CSSM	A.P.P.	976 074,56 €		100%			
			Atelier Ocupacional			100%			0,00 €
			Equipa Rua S/ Abrigo		976 074,56 €		976 074,56 €		0,00 €
									0,00 €
434	2009	CSSM	Aquisição viatura	21 080,61 €	21 080,61 €	100%	21 080,61 €		0,00 €
	2017	CSSM	Aquisição de viatura APP/ca/aoesa	28 699,52 €	28 699,52 €	100%	28 699,52 €		0,00 €
									0,00 €
432/433/435	até 2010	CSSM	CAN	801 971,40 €	817 382,40 €	102%	678 884,33 €	45 207,06 €	36 079,80 €
	2017	CSSM	APP/CAN	7 485,41 €	7 485,41 €	100%	7 485,43 €		0,00 €
									0,00 €
		GALP (painéis solares)	APP	26 293,65 €	26 293,65 €	100%	24 416,28 €		0,00 €
			CAN						0,00 €
									0,00 €
433	2023	SRIC(PRR)	PRR intervir + impressora	1 820,40 €	1 820,40 €	100%	455,10 €	227,55 €	1 137,75 €
			PRR intervir +computadores	3 656,34 €	3 656,34 €	100%	2 994,17 €	854,18 €	0,00 €
			PRR intervir + viaturaWallbox	45 214,12 €	45 214,12 €	100%	11 225,58 €	11 225,58 €	22 762,96 €
432	2023	SRIC (PRR)	PRR Acrescentar valor	2 273 987,07 €					2 273 987,07 €
									0,00 €
432	2024	CSSM	APP termoacumulador	10 427,83 €	10 427,83 €	100%	695,54 €	695,54 €	9 036,75 €
			CAN termoacumulador	10 427,83 €	10 427,83 €	100%	695,53 €	695,53 €	9 036,77 €
Totais				4 207 138,74 €	1 948 562,67 €	12,02 €	1 752 706,65 €	58 905,44 €	2 352 041,10 €

Notas:

1. Identificação da conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6);
5. Corresponde ao valor contabilizado na conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6) Em conjugação com a coluna 6, permitirá obter a percentagem de financiamento;
6. Corresponde ao saldo inicial da conta 2745;
8. Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 2745 de exercícios anteriores;
9. Corresponde ao débito do exercício da conta 2745, por contrapartida da imputação anual à conta 7983.

Associação Protetora Dos Pobres



Balancete Analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	89.478,34	88.466,29	1.012,05	
11002	Caixa - Fundo Maneio	3.738,98	2.726,93	1.012,05	
11003	Caixa Fundo Maneio MB APP	8.747,14	8.747,14		
11004	Caixa fundo Maneio MB PPR	44,75	44,75		
11997	Caixa PPR Intervir + (830)	76.947,47	76.947,47		
12	Depósitos à ordem	1.594.564,46	1.432.983,21	161.581,25	
12001	CGD - APP - CONTA Nº033600002862330	1.211.933,71	1.065.143,98	146.789,73	
12002	CGD - PRR Intervir + - CONTA Nº033600133424830	165.174,29	150.786,27	14.388,02	
12003	CGD - PPR Acrescentar Valor - CONTA Nº0336133597930	217.456,46	217.052,96	403,50	
Total da classe		1.684.042,80	1.521.449,50	162.593,30	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	503.565,23	531.172,62		27.607,39
221	Conta-corrente	503.565,23	531.172,62		27.607,39
2211	Gerais	503.565,23	531.172,62		27.607,39
22111	Continente	4.708,58	7.046,48		2.337,90
22111057	Goncalo Inacio Morna Ferreira e Cia Lda	13,95	13,95		
22111059	Nos Comunicações, S.A.	4.244,35	4.244,35		
22111076	Bianchi & Ribeiro S A	160,00	160,00		
22111081	F3m - Information Systems Sa	179,58	179,58		
22111164	Prodyalca Comercio de Produtos Quimicos Lda		2.337,90		2.337,90
22111262	Ruido Talentoso - Unipessoal Lda	110,70	110,70		
22113	Madeira	498.836,66	524.106,15		25.269,49
22113001	Socipamo Sociedade de Padarias do Monte Sa	11.341,73	12.285,22		943,49
22113002	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	32.734,00	33.996,76		1.262,76
22113003	Joao Gomes Camacho Sa	20.993,06	20.993,06		
22113006	Abel & Camacho - Empresa de Porteiros Unipessoal Lda	247.798,11	247.798,11		
22113008	Elisa da Luz Jardim Xavier	7.875,00	7.875,00		
22113009	Nominal Soc Informatica e Gestao Madeira Lda	11.000,00	12.000,00		1.000,00
22113011	Caixa Geral Depósitos Sa	288,00	288,00		
22113012	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	28.183,65	29.852,52		1.668,87
22113013	Município do Funchal	15.998,58	16.530,21		531,63
22113014	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	3.308,64	3.584,36		275,72
22113015	Ctt - Correios de Portugal S A	37,72	37,72		
22113017	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.648,44	3.728,69		2.080,25
22113019	Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	755,07	818,68		63,61
22113020	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	144,38	144,38		
22113022	Lpgnom - New Lpg Operator Madeira Unipessoal Lda	3.976,50	3.976,50		
22113023	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	4.210,46	4.210,46		
22113024	Modelo Continente Hipermercados S A	171,38	171,38		
22113025	Gouveia Figueira e Cia Lda	717,87	717,87		
22113026	Fonte Viva - Jet Cooler - Aguas e Cafes S A	1.600,76	1.678,40		77,64
22113027	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	9.497,34	9.497,34		
22113028	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	1.502,26	1.502,26		
22113030	Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	120,00	120,00		
22113032	Ornelas & Pita Lda	44,09	44,09		
22113033	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	56,84	56,84		
22113036	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal Lda	290,34	385,68		95,34
22113038	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	231,45	231,45		
22113045	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	140,00	140,00		
22113047	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	1.201,79	1.201,79		
22113052	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	545,88	545,88		
22113053	Exterminio Higiene Controle Lda	660,26	660,26		
Total a transportar		503.565,23	531.172,62		27.607,39

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	503.565,23	531.172,62		27.607,39
22113054	Nunes e Freitas Lda	273,54	273,54		
22113055	Antonio Leonardo Pereira Abreu	2.070,00	2.070,00		
22113058	Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.675,45	1.745,41		69,96
22113061	Enio Garanito Unipessoal Lda	16,00	16,00		
22113066	Mendes Gomes e Cia Lda	64,62	64,62		
22113068	Empresa do Diário de Notícias Lda	420,00	420,00		
22113069	Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	1.712,27	1.712,27		
22113073	M Deliv M Lda	37,89	37,89		
22113074	Farmácia do Carmo, S.A.	175,28	175,28		
22113079	Joel Bruno Gomes de Gouveia	7,00	7,00		
22113082	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	420,86	420,86		
22113083	Nunes & Vieira Lda	180,00	180,00		
22113085	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	1.078,24	1.078,24		
22113086	Lino Abreu Sapatarias, Unipessoal Lda	29,90	29,90		
22113087	Francisco Amaro Sousa Herd Lda	221,10	221,10		
22113090	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A	211,67	211,67		
22113097	Galp Madeira, S.A.	70,00	70,00		
22113112	Ergoram - Segurança Higiene e Saude Lda	3.096,72	3.096,72		
22113117	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.	14,98	14,98		
22113120	Maria Elisabete Gonçalves Cruz Azevedo	48,00	48,00		
22113127	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	213,50	213,50		
22113130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	7.878,65	7.878,65		
22113133	Odisseia Feliz - Unipessoal Lda	111,35	111,35		
22113145	Radio Popular Electrodomesticos Sa	90,06	90,06		
22113147	Pestana & Irmãos Lda	23.641,22	23.946,31		305,09
22113152	Lactogal - Produtos Alimentares S A	2.323,22	2.323,22		
22113161	Cartonada Papelaria Lda	34,29	34,29		
22113162	Dinarte Faria Unipessoal Lda	977,16	977,16		
22113166	Baratibom Roupa e Texteis Lda	13,00	13,00		
22113178	Luis Mauricio Travassos de Freitas	17.820,00	17.820,00		
22113179	Cenario D Aconchego - Lda	29,80	29,80		
22113180	Courage Arcade - Unipessoal Lda	139,01	139,01		
22113181	Porto Santo Line Transportes Maritimos Lda	39,05	39,05		
22113182	Associação Casa do Voluntario	40,00	40,00		
22113187	Grenke Renting S A	366,00	457,50		91,50
22113188	APPNE - ASL	264,00	264,00		
22113196	Horarios do Funchal Transportes Publicos Sa	56,05	56,05		
22113206	Lourenço Basilio Unipessoal Lda	26,00	26,00		
22113209	Tabacaria Betania Sociedade Unipessoal Lda	20,40	20,40		
22113210	Studio 2a - Estudos e Projectos de Arquitectura, Unipessoal Lda		14.640,00		14.640,00
22113226	Circo Mundial Mariani Lda	60,00	60,00		
22113228	Ecco Biotech Cleaning Systems Lda	15.227,17	17.279,47		2.052,30
22113229	Leonardo Abreu - Unipessoal Lda	1.220,00	1.220,00		
22113233	A Rosa e Cia Lda	19,20	19,20		
22113235	Instituto Electrotécnico Português		80,00		80,00
22113240	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão Unipessoal Lda	6,71	6,71		
22113241	Tecnovia - Madeira Sociedade de Empreitadas S A	4,80	4,80		
22113245	Dercia Patricia dos Santos	5.625,00	5.625,00		
22113251	Majestic Rituals - Lda	30,98	30,98		
22113252	Loja 32 - Estampagem e Artigos de Desporto Lda	120,00	120,00		
22113253	Violeta Turbulenta - Lda	53,55	53,55		
22113254	Freitas & Torra Lda	29,60	29,60		
22113255	Instituto de Mobilidade e Transportes Ip-Ram	30,00	30,00		
	Total a transportar	503.565,23	531.172,62		27.607,39

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	503.565,23	531.172,62		27.607,39
22113256	Tecidos Perola do Zarco Lda	87,50	87,50		
22113257	Fardeta Lda	126,00	126,00		
22113258	Galeria D Instantes - Comercio Para o Lar Lda	45,50	45,50		
22113259	Serjimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente S A	173,87	205,20		31,33
22113260	Scorpion Factor - Lda	5,15	5,15		
22113261	Sfs, Gestão e Consultoria, S.A.	2.747,00	2.747,00		
22113265	Botão D'Aromas - Unipessoal Lda	40,00	40,00		
22113266	Betamar Torre Praia Investimentos Turísticos Lda	4,60	4,60		
22113267	M Ribeiro Lda	80,88	80,88		
22113999	Outros fornecedores	119,27	119,27		
22114	Intracomunitário	19,99	19,99		
22114176	Google Commerce Limited	19,99	19,99		
23	Pessoal	488.635,99	488.635,99		
231	Remunerações a pagar	488.635,99	488.635,99		
2312	Pessoal	488.635,99	488.635,99		
23121	APP	428.302,41	428.302,41		
23122	PRR Intervir +	60.333,58	60.333,58		
24	Estado e outros entes públicos	249.357,85	235.073,66	14.284,19	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27.129,70	28.672,20		1.542,50
2421	Trabalho dependente	17.171,00	18.181,00		1.010,00
24211	Retenção IRS	17.171,00	18.181,00		1.010,00
242113	Madeira	17.171,00	18.181,00		1.010,00
2421131	APP	13.890,00	14.900,00		1.010,00
2421132	PRR Intervir +	3.281,00	3.281,00		
2422	Trabalho independente	9.958,70	10.491,20		532,50
24223	Madeira	9.958,70	10.491,20		532,50
24223008	Elisa da Luz Jardim Xavier	2.625,00	2.812,50		187,50
24223130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	819,95	819,95		
24223178	Luis Mauricio Travassos de Freitas	4.170,00	4.515,00		345,00
24223245	Dercia Patricia dos Santos	2.343,75	2.343,75		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	50.823,78	21.087,90	29.735,88	
2431	IVA - Suportado	2.549,82	2.549,82		
24311	Inventários	2.204,90	2.204,90		
243111	Reduzida	1.537,59	1.537,59		
2431113	Madeira	1.537,59	1.537,59		
243112	Intermedia	97,67	97,67		
2431123	Madeira	97,67	97,67		
243113	Normal	569,64	569,64		
2431133	Madeira	569,64	569,64		
24313	Outros bens e serviços	344,92	344,92		
243133	Normal	344,92	344,92		
2431333	Madeira	344,92	344,92		
2434	IVA - Regularizações	0,65	0,65		
24342	A favor do estado	0,65	0,65		
243421	Inventários	0,65	0,65		
2434212	Intermedia	0,65	0,65		
24342123	Madeira	0,65	0,65		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	48.273,31	18.537,43	29.735,88	
24381	IVA - a solicitar reembolso	16.605,17	14.778,46	1.826,71	
24383	IVA - Reembolsos Pago	3.758,97	3.758,97		
24384	IVA - A solicitar Reembolso - Viatura2024	9.604,11		9.604,11	
24385	IVA - A Solicitar Reembolso - Obras Sede Rua Frigorífico	18.305,06		18.305,06	
245	Contribuições para a segurança social	171.404,37	184.777,36		13.372,99
	Total a transportar	1.241.559,07	1.254.882,27		13.323,20

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.241.559,07	1.254.882,27	14.284,19	27.607,39
2451	Segurança social	171.404,37	184.777,36		13.372,99
24512	Pessoal	171.404,37	184.777,36		13.372,99
245121	APP	147.730,12	160.883,33		13.153,21
245122	PRR Intervir +	23.674,25	23.894,03		219,78
247	Fundo garantia salarial		536,20		536,20
2471	Fundo compensação		536,20		536,20
27	Outras contas a receber e a pagar	2.233.199,49	782.120,32	1.451.079,17	
271	Fornecedores de investimentos	148.101,31	374.681,62		226.580,31
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	148.101,31	374.681,62		226.580,31
27111	Conta-corrente	148.101,31	374.681,62		226.580,31
271113	Madeira	148.101,31	374.681,62		226.580,31
271113263	Flamingobalcony Engenharia e Construções Lda	131.631,31	347.231,62		215.600,31
271113264	Barra 4 Projectos de Engenharia e Fiscalização de Obras Lda	16.470,00	27.450,00		10.980,00
272	Devedores e credores por acréscimos	107.385,37	125.820,67		18.435,30
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	107.385,37	125.820,67		18.435,30
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	107.385,37	125.820,67		18.435,30
27213005	SRICS - 1633 - PRR Intervir + para agir melhor	87.708,11	87.708,11		
27213007	Resolução 939/2024 1º Apoio Extr (3.5%)	981,59	9.303,70		8.322,11
27213008	Resolução 1252/2024 2º Apoio Extr (7.65%)		11.144,86		11.144,86
27213009	Retroativos Apoios Mensais - jan a mai 2025	17.664,00	17.664,00		
27213999	Outros Acrescimos Rendimentos	1.031,67		1.031,67	
278	Outros devedores e credores	1.977.712,81	281.618,03	1.696.094,78	
2781	Outros devedores	1.017,80	487,14	530,66	
27811	Devedores diversos	1.017,80	487,14	530,66	
278112	Colaborador	1.017,80	487,14	530,66	
278112002	DUARTE NUNO DE AGUIAR DE ARAÚJO	1.003,49	472,83	530,66	
278112052	MARIA MÓNICA RODRIGUES OLIVEIRA	14,31	14,31		
2782	Outros credores	1.976.695,01	281.130,89	1.695.564,12	
27821	Credores diversos	1.976.695,01	281.130,89	1.695.564,12	
278212	Colaborador	5.400,00	2.400,00	3.000,00	
278212006	RAFAEL JOSÉ FERNANDES RODRIGUES	5.400,00	2.400,00	3.000,00	
278213	Outra Entidade	1.971.295,01	278.730,89	1.692.564,12	
278213005	SRIC - PRR Intervir +	141.907,94	111.271,44	30.636,50	
278213006	SRIC - PRR Acrescentar Valor - Predios São João	1.823.987,07	167.459,45	1.656.527,62	
278213008	Deposito Caução Projeto PRR 1862 (APP2/2025) Processo 717/2024	5.400,00		5.400,00	
28	Diferimentos	89.295,29	185.490,58		96.195,29
281	Gastos a reconhecer	89.295,29	185.490,58		96.195,29
2819	Outros gastos a reconhecer	89.295,29	185.490,58		96.195,29
28195	Remunerações liquidar	89.295,29	185.490,58		96.195,29
	Total da classe	3.564.053,85	2.222.493,17	1.341.560,68	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	109.226,49	356,84	108.869,65	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104.385,40		104.385,40	
3123	Madeira	104.385,40		104.385,40	
31231	Operações gerais	85.719,42		85.719,42	
312312	IVA dedutível parcialmente	80.888,21		80.888,21	
3123121	Reduzida	74.120,23		74.120,23	
3123122	Intermedia	1.628,71		1.628,71	
3123123	Normal	5.139,27		5.139,27	
312313	IVA não dedutível	4.831,21		4.831,21	
3123131	Reduzida	4.125,67		4.125,67	
3123132	Intermedia	97,66		97,66	
	Total a transportar	109.226,49	356,84	108.869,65	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	109.226,49	356,84	108.869,65	
3123133	Normal	607,88		607,88	
31232	Operações isentas	18.665,98		18.665,98	
314	Materiais de Consumo	4.841,09		4.841,09	
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	90,83		90,83	
31413	Madeira	90,83		90,83	
314131	Operações gerais	90,83		90,83	
3141313	IVA não dedutível	90,83		90,83	
31413131	Reduzida	58,54		58,54	
31413133	Normal	32,29		32,29	
3142	Outros Materiais para Utentes	1.105,41		1.105,41	
31423	Madeira	1.105,41		1.105,41	
314231	Operações gerais	1.105,41		1.105,41	
3142311	IVA dedutível	17,70		17,70	
31423113	Normal	17,70		17,70	
3142313	IVA não dedutível	1.087,71		1.087,71	
31423133	Normal	1.087,71		1.087,71	
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	897,85		897,85	
31433	Madeira	897,85		897,85	
314331	Operações gerais	897,85		897,85	
3143313	IVA não dedutível	897,85		897,85	
31433133	Normal	897,85		897,85	
3144	Ofertas a utentes	2.747,00		2.747,00	
31443	Madeira	2.747,00		2.747,00	
314432	Operações isentas	2.747,00		2.747,00	
317	Devoluções de compras		356,84		356,84
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		356,84		356,84
31723	Madeira		356,84		356,84
317231	Operações gerais		182,59		182,59
3172312	IVA dedutível parcialmente		181,28		181,28
31723121	Reduzida		164,43		164,43
31723122	Intermedia		10,89		10,89
31723123	Normal		5,96		5,96
3172313	IVA não dedutível		1,31		1,31
31723132	Intermedia		0,65		0,65
31723133	Normal		0,66		0,66
317232	Operações isentas		174,25		174,25
	Total da classe	109.226,49	356,84	108.869,65	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	893,37		893,37	
415	Outros investimentos financeiros	893,37		893,37	
4158	Outros	893,37		893,37	
41581	Outros FCT	893,37		893,37	
43	Activos fixos tangíveis	2.201.020,75	2.000.185,76	200.834,99	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis	1.714.228,46		1.714.228,46	
43212	N.2-EDIFICIOS (B)	1.714.228,46		1.714.228,46	
4321201	EDIFICIO SEDE	922.711,72		922.711,72	
4321202	EDIFICIO CAN	791.516,74		791.516,74	
433	Outros ativos fixos tangíveis	323.519,81		323.519,81	
4333	Equipamento básico	323.519,81		323.519,81	
43331	TAB.II DIV.I GRUPO 2	202.384,26		202.384,26	
4333101	AG.ELECT.AR COMP.REF.TEL.	217,31		217,31	
4333102	CENT.TELEF.PRIVATIVAS	1.216,98		1.216,98	
	Total a transportar	2.201.914,12	2.000.185,76	201.728,36	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.201.914,12	2.000.185,76	201.728,36	
4333103	2195-INSTALAÇÕES NÃO ESPECIF.	25.234,84		25.234,84	
4333104	CENTRO ACOLHIMENTO	146.264,32		146.264,32	
4333105	REFORCO ESTRUTURAL DO EDIFICIO	8.595,15		8.595,15	
4333106	TERMOACUMULADOR Rua Frigorífico	20.855,66		20.855,66	
43332	TAB.II DIV.I GRUPO 3	121.135,55		121.135,55	
4333201	2200 - Aparelhagem e Máquinas Electrónicas	1.559,08		1.559,08	
4333209	COMPUTADORES	25.765,68		25.765,68	
43332091	COMPUTADORES APP	22.109,34		22.109,34	
43332092	COMPUTADORES PRR	3.656,34		3.656,34	
4333213	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	75.580,05		75.580,05	
433321301	1660-COLCHOARIA E COBERTORES	4.031,23		4.031,23	
433321302	1665-ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS	2.823,41		2.823,41	
433321303	TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	3.463,40		3.463,40	
433321304	1680-MAQ.APR.UTENS.INST.USO ESP.	65.163,37		65.163,37	
433321305	MATERIAL DE INCENDIO	98,64		98,64	
4333217	MAQ.ESC.CALC.CONTAB.	547,48		547,48	
4333221	2295 Maquinas não especificadas	16.692,89		16.692,89	
43332211	2295 Maquinas não especificadas APP	16.692,89		16.692,89	
4333225	2315-TELEVISORES	990,37		990,37	
434	Equipamentos de transporte	93.435,17		93.435,17	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT	21.080,61		21.080,61	
434013	Madeira	21.080,61		21.080,61	
4340131	Operações gerais	21.080,61		21.080,61	
43401313	IVA não dedutível	21.080,61		21.080,61	
434013133	Normal	21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA	28.699,52		28.699,52	
434023	Madeira	28.699,52		28.699,52	
4340231	Operações gerais	28.699,52		28.699,52	
43402313	IVA não dedutível	28.699,52		28.699,52	
434023133	Normal	28.699,52		28.699,52	
43403	BM-67-EN - FIAT E-ESCUDO SERIE 1 COMBI Ligeiro 9lug ELETRICO	43.655,04		43.655,04	
434033	Madeira	43.655,04		43.655,04	
4340331	Operações gerais	43.655,04		43.655,04	
43403313	IVA não dedutível	43.655,04		43.655,04	
434033133	Normal	43.655,04		43.655,04	
435	Equipamento administrativo	69.837,31		69.837,31	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.	1.198,21		1.198,21	
435013	Madeira	1.198,21		1.198,21	
4350131	Operações gerais	1.198,21		1.198,21	
43501313	IVA não dedutível	1.198,21		1.198,21	
435013133	Normal	1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA	3.569,80		3.569,80	
435043	Madeira	3.569,80		3.569,80	
4350431	Operações gerais	3.569,80		3.569,80	
43504313	IVA não dedutível	3.569,80		3.569,80	
435043133	Normal	3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO	63.248,90		63.248,90	
435073	Madeira	63.248,90		63.248,90	
4350731	Operações gerais	63.248,90		63.248,90	
43507313	IVA não dedutível	63.248,90		63.248,90	
435073133	Normal	63.248,90		63.248,90	
43590	IMPRESSORA/FOTOCOPIADOR PRR	1.820,40		1.820,40	
435903	Madeira	1.820,40		1.820,40	
4359031	Operações gerais	1.820,40		1.820,40	
	Total a transportar	2.201.914,12	2.000.185,76	201.728,36	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.201.914,12	2.000.185,76	201.728,36	
43590313	IVA não dedutível	1.820,40		1.820,40	
435903133	Normal	1.820,40		1.820,40	
438	Depreciações acumuladas		2.000.185,76		2.000.185,76
4382	Edifícios e outras construções		1.577.970,28		1.577.970,28
4383	Equipamento básico		294.924,58		294.924,58
43831	inst. n/ especificadas		149.950,27		149.950,27
43832	Computadores		26.550,35		26.550,35
43833	Colchoarias		7.321,60		7.321,60
43834	Maq. Apa. ute.		75.649,79		75.649,79
43835	Termoacumulador		9.158,92		9.158,92
43836	Energia Solar		26.293,65		26.293,65
4384	Equipamentos de transporte		71.607,64		71.607,64
4385	Equipamento administrativo		55.683,26		55.683,26
44	Activos intangíveis	7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis	7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador	7.856,74		7.856,74	
448	Amortizações acumuladas		7.856,74		7.856,74
4483	Programas de computador		7.856,74		7.856,74
45	Investimentos em curso	944.720,45	38.736,80	905.983,65	
453	Activos fixos tangíveis em curso	944.720,45	38.736,80	905.983,65	
4531	Activos fixos tangíveis em curso	944.720,45	38.736,80	905.983,65	
453101	Predios na Rua Sao Joao, 45 e 49 - I Projeto PRR 1862	545.986,66	36.783,00	509.203,66	
453102	Prédio APP Rua Frigorico - II Projeto PRR 1862	398.733,79	1.953,80	396.779,99	
	Total da classe	3.154.491,31	2.046.779,30	1.107.712,01	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		264.717,90		264.717,90
561	Resultados transitados		264.717,90		264.717,90
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	58.905,44	2.410.946,54		2.352.041,10
593	Subsídios	58.905,44	2.410.946,54		2.352.041,10
5931	Subsídios atribuídos	58.905,44	2.410.946,54		2.352.041,10
5931003	Subsidio Obras - CAN	45.207,06	81.286,86		36.079,80
5931006	Subsidio PRR Intervir + Impressora	227,55	1.365,30		1.137,75
5931007	Subsidio PRR Intervir + Computadores	854,18	854,18		
5931008	Subsidio PRR Acrescentar Valor		2.273.987,07		2.273.987,07
5931009	Subsidio PRR Intervir + Viatura	10.913,76	32.741,28		21.827,52
5931010	Subsidio PRR Intervir + wallbox viatura	311,82	1.247,26		935,44
5931011	Subsídio - Termoacumulador APP/CAN	1.391,07	19.464,59		18.073,52
	Total da classe	58.905,44	2.675.664,44		2.616.759,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	401.449,11	115.034,90	286.414,21	
622	Serviços especializados	323.159,73	113.626,26	209.533,47	
6221	Trabalhos especializados	12.209,58		12.209,58	
62211	Continente	179,58		179,58	
622111	Operações gerais	179,58		179,58	
6221113	IVA não dedutível	179,58		179,58	
62211133	Normal	179,58		179,58	
62213	Madeira	12.030,00		12.030,00	
622131	Operações gerais	12.000,00		12.000,00	
6221313	IVA não dedutível	12.000,00		12.000,00	
62213133	Normal	12.000,00		12.000,00	
622132	Operações isentas	30,00		30,00	
6223	Vigilância e segurança	252.287,71	112.632,39	139.655,32	
	Total a transportar	401.449,11	115.034,90	286.414,21	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	401.449,11	115.034,90	286.414,21	
62233	Madeira	252.287,71	112.632,39	139.655,32	
622331	Operações gerais	252.287,71	112.632,39	139.655,32	
6223313	IVA não dedutível	252.287,71	112.632,39	139.655,32	
62233133	Normal	252.287,71	112.632,39	139.655,32	
6224	Honorários	42.030,00		42.030,00	
622402	Elisa da Luz Jardim Xavier 221256717	10.500,00		10.500,00	
6224023	Madeira	10.500,00		10.500,00	
62240232	Operações isentas	10.500,00		10.500,00	
622403	António Leonardo Pereira 209912537	2.070,00		2.070,00	
6224033	Madeira	2.070,00		2.070,00	
62240332	Operações isentas	2.070,00		2.070,00	
622409	Luis Maurício Travassos de Freitas	21.960,00		21.960,00	
6224093	Madeira	21.960,00		21.960,00	
62240931	Operações gerais	21.960,00		21.960,00	
622409313	IVA não dedutível	21.960,00		21.960,00	
6224093133	Normal	21.960,00		21.960,00	
622411	Dercia Patricia dos Santos - 219039844	7.500,00		7.500,00	
6224113	Madeira	7.500,00		7.500,00	
62241132	Operações isentas	7.500,00		7.500,00	
6226	Conservação e reparação	14.444,19	993,87	13.450,32	
62261	Continente	110,70		110,70	
622611	Operações gerais	110,70		110,70	
6226113	IVA não dedutível	110,70		110,70	
62261133	Normal	110,70		110,70	
62263	Madeira	14.333,49	993,87	13.339,62	
622631	Operações gerais	14.333,49	993,87	13.339,62	
6226313	IVA não dedutível	14.333,49	993,87	13.339,62	
62263131	Reduzida		182,60		182,60
62263133	Normal	14.333,49	811,27	13.522,22	
6227	Serviços especializados Bancos	288,00		288,00	
62273	Madeira	288,00		288,00	
622732	Operações isentas	288,00		288,00	
6228	Outros serviços especializados	1.900,25		1.900,25	
62283	Madeira	1.880,26		1.880,26	
622831	Operações gerais	1.880,26		1.880,26	
6228313	IVA não dedutível	1.880,26		1.880,26	
62283133	Normal	1.880,26		1.880,26	
62284	Intracomunitário	19,99		19,99	
622841	Operações gerais	19,99		19,99	
6228413	IVA não dedutível	19,99		19,99	
62284133	Normal	19,99		19,99	
623	Materiais	4.798,03	47,80	4.750,23	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	452,53		452,53	
62313	Madeira	452,53		452,53	
623131	Operações gerais	452,53		452,53	
6231313	IVA não dedutível	452,53		452,53	
62313131	Reduzida	28,40		28,40	
62313133	Normal	424,13		424,13	
6233	Material de escritório / economato	2.051,18		2.051,18	
62333	Madeira	2.051,18		2.051,18	
623331	Operações gerais	2.051,18		2.051,18	
6233313	IVA não dedutível	2.051,18		2.051,18	
62333133	Normal	2.051,18		2.051,18	
6238	Outros materiais	2.294,32	47,80	2.246,52	
	Total a transportar	401.449,11	115.034,90	286.414,21	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	401.449,11	115.034,90	286.414,21	
62381	Continente	13,95		13,95	
623811	Operações gerais	13,95		13,95	
6238113	IVA não dedutível	13,95		13,95	
62381133	Normal	13,95		13,95	
62383	Madeira	2.280,37	47,80	2.232,57	
623831	Operações gerais	2.016,37	47,80	1.968,57	
6238313	IVA não dedutível	2.016,37	47,80	1.968,57	
62383132	Intermedia	268,70		268,70	
62383133	Normal	1.747,67	47,80	1.699,87	
623832	Operações isentas	264,00		264,00	
624	Energia e fluidos	40.030,87	118,13	39.912,74	
6241	Eletricidade	27.499,05	118,13	27.380,92	
62413	Madeira	27.499,05	118,13	27.380,92	
624131	Operações gerais	27.499,05	118,13	27.380,92	
6241313	IVA não dedutível	27.499,05	118,13	27.380,92	
62413131	Reduzida	479,11	38,46	440,65	
62413133	Normal	27.019,94	79,67	26.940,27	
6242	Combustíveis	610,00		610,00	
62421	Continente	160,00		160,00	
624211	Operações gerais	160,00		160,00	
6242113	IVA não dedutível	160,00		160,00	
62421133	Normal	160,00		160,00	
62423	Madeira	450,00		450,00	
624231	Operações gerais	450,00		450,00	
6242313	IVA não dedutível	450,00		450,00	
62423133	Normal	450,00		450,00	
6243	Água	8.231,82		8.231,82	
62433	Madeira	8.231,82		8.231,82	
624331	Operações gerais	4.309,84		4.309,84	
6243313	IVA não dedutível	4.309,84		4.309,84	
62433131	Reduzida	4.309,84		4.309,84	
624332	Operações isentas	3.921,98		3.921,98	
6244	Gás	3.690,00		3.690,00	
62443	Madeira	3.690,00		3.690,00	
624431	Operações gerais	3.690,00		3.690,00	
6244313	IVA não dedutível	3.690,00		3.690,00	
62443133	Normal	3.690,00		3.690,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	234,30		234,30	
6251	Deslocações e estadas	234,30		234,30	
62513	Madeira	234,30		234,30	
625131	Operações gerais	195,25		195,25	
6251313	IVA não dedutível	195,25		195,25	
62513131	Reduzida	56,05		56,05	
62513132	Intermedia	34,40		34,40	
62513133	Normal	104,80		104,80	
625132	Operações isentas	39,05		39,05	
626	Serviços diversos	33.226,18	1.242,71	31.983,47	
6261	Rendas e alugueres	366,00		366,00	
62613	Madeira	366,00		366,00	
626131	Operações gerais	366,00		366,00	
6261313	IVA não dedutível	366,00		366,00	
62613133	Normal	366,00		366,00	
6262	Comunicação	9.265,43	835,08	8.430,35	
62621	Continente	4.244,28		4.244,28	
	Total a transportar	401.449,11	115.034,90	286.414,21	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	401.449,11	115.034,90	286.414,21	
626211	Operações gerais	4.244,28		4.244,28	
6262113	IVA não dedutível	4.244,28		4.244,28	
62621133	Normal	4.244,28		4.244,28	
62623	Madeira	5.021,15	835,08	4.186,07	
626231	Operações gerais	4.986,60	835,08	4.151,52	
6262313	IVA não dedutível	4.986,60	835,08	4.151,52	
62623133	Normal	4.986,60	835,08	4.151,52	
626232	Operações isentas	34,55		34,55	
6263	Seguros	2.657,43		2.657,43	
62631	Seguro Ramo Automóvel	1.384,70		1.384,70	
626313	Madeira	1.384,70		1.384,70	
6263132	Operações isentas	1.384,70		1.384,70	
62633	Seguro Acidentes Pessoais	66,11		66,11	
626333	Madeira	66,11		66,11	
6263332	Operações isentas	66,11		66,11	
62634	Seguro Multiriscos	1.206,62		1.206,62	
626343	Madeira	1.206,62		1.206,62	
6263432	Operações isentas	1.206,62		1.206,62	
6265	Contencioso e notariado	30,00		30,00	
62653	Madeira	30,00		30,00	
626532	Operações isentas	30,00		30,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	19.849,97	407,63	19.442,34	
62673	Madeira	19.849,97	407,63	19.442,34	
626731	Operações gerais	19.849,97	407,63	19.442,34	
6267313	IVA não dedutível	19.849,97	407,63	19.442,34	
62673131	Reduzida	261,41		261,41	
62673133	Normal	19.588,56	407,63	19.180,93	
6268	Outros serviços	1.057,35		1.057,35	
62689	Outros Serviços	1.057,35		1.057,35	
626893	Madeira	1.057,35		1.057,35	
6268931	Operações gerais	807,35		807,35	
62689313	IVA não dedutível	807,35		807,35	
626893131	Reduzida	210,00		210,00	
626893133	Normal	597,35		597,35	
6268932	Operações isentas	250,00		250,00	
63	Gastos com o pessoal	756.912,12	63.341,67	693.570,45	
632	Pessoal	624.040,69	54.877,80	569.162,89	
63201	Vencimentos mensais	450.801,15	49.543,20	401.257,95	
63202	Subsídio férias	44.249,32		44.249,32	
63203	Subsídio natal	34.688,34		34.688,34	
63204	Subsídio de alimentação	35.211,88		35.211,88	
63206	Gratificações e prémios	5.630,00		5.630,00	
63207	Outros subsídios	3.800,00		3.800,00	
63210	Retroativos	13.337,36	4.064,60	9.272,76	
63211	Diuturnidades	8.717,00	1.270,00	7.447,00	
63212	Domingos e Feriados	22.477,30		22.477,30	
63213	Ferías N/Goçadas	1.450,00		1.450,00	
63215	Subsídio Transporte	320,00		320,00	
63216	Abono P/ falhas	2.053,32		2.053,32	
63218	Trabalho Suplementar	1.305,02		1.305,02	
634	Indemnizações	614,79		614,79	
635	Encargos sobre remunerações	114.998,96		114.998,96	
6352	Pessoal	114.998,96		114.998,96	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10.842,98	5.241,15	5.601,83	
	Total a transportar	1.158.361,23	178.376,57	979.984,66	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.158.361,23	178.376,57	979.984,66	
638	Outros gastos com o pessoal	6.414,70	3.222,72	3.191,98	
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.905,44		58.905,44	
642	Activos fixos tangíveis	58.905,44		58.905,44	
6422	Edifícios e outras construções	39.575,84		39.575,84	
6423	Equipamento basico	7.909,46		7.909,46	
64231	inst. n/ especificadas	2.430,41		2.430,41	
64234	Maq. Apa. ute.	4.087,98		4.087,98	
64235	Termoacumulador	1.391,07		1.391,07	
6424	Equipamentos de transporte	10.913,76		10.913,76	
6425	Equipamento administrativo	506,38		506,38	
68	Outros gastos	1.855,87		1.855,87	
681	Impostos	1.855,37		1.855,37	
6811	Impostos directos	441,87		441,87	
68111	IMI	441,87		441,87	
6812	Impostos indirectos	1.411,50		1.411,50	
68122	Imposto Sobre Valor Acrescentado	1.411,50		1.411,50	
6813	Taxas	2,00		2,00	
688	Outros	0,50		0,50	
6888	Outros não especificados	0,50		0,50	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,50		0,50	
	Total da classe	1.219.122,54	178.376,57	1.040.745,97	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		200,00		200,00
721	Quotas dos Utilizadores		200,00		200,00
7213	Madeira		200,00		200,00
72132	Isento		200,00		200,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		1.076.836,31		1.076.836,31
751	Subsídios de entidades públicas		1.040.377,58		1.040.377,58
75101	Centro Segurança Social Madeira		939.471,91		939.471,91
751011	APP		939.471,91		939.471,91
75102	Secretaria Regional Inclusão Social		100.905,67		100.905,67
751021	Secretaria Regional Inclusão Social		100.905,67		100.905,67
7510212	PRR Intervir +		100.905,67		100.905,67
752	Subsídios de outras entidades		10.460,43		10.460,43
75203	Instituto de Emprego		10.460,43		10.460,43
753	Doações e heranças		25.998,30		25.998,30
7531	Doações		25.998,30		25.998,30
7531002	Antonio Nobrega II 511151110		5.202,32		5.202,32
7531010	J. Nelson Abreu - 511060963		917,58		917,58
7531024	Modelo Continente Hipermercados S A - 502011475		6.786,51		6.786,51
7531054	Nunes & Freitas Lda - 511022220		2.754,05		2.754,05
7531093	Empresa de Cervejas Madeira Soc Unipessoal - 511001720		2.993,52		2.993,52
7531107	Ass.Holy T.C. - 592008533 - Holy Trinity Church		1.840,00		1.840,00
7531108	Yaro Partilha, Ida 510 223 052		5,16		5,16
7531121	L.D.L. Exploração de Bares, Lda. 511076967		961,67		961,67
7531141	ALBERT WESLEY DOLAN 297739719		480,00		480,00
7531143	Maria Del Carmen Valente Jardim 177828382		70,00		70,00
7531999	Outros sem identificação		3.987,49		3.987,49
78	Outros rendimentos		67.686,30		67.686,30
788	Outros		67.686,30		67.686,30
7883	Imputação de subsídios para investimentos		58.905,44		58.905,44
7888	Outros não especificados		8.780,86		8.780,86
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		1,01		1,01
	Total a transportar		1.144.722,61		1.144.722,61

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		1.144.722,61		1.144.722,61
78884	Coimas		2.312,50		2.312,50
78886	Benef. 15% IVA		467,72		467,72
78887	Reembolsos IRS		5.999,63		5.999,63
	Total da classe		1.144.722,61		1.144.722,61
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	37.478,71	37.478,71		
818	Resultado líquido	37.478,71	37.478,71		
	Total da classe	37.478,71	37.478,71	0,00	0,00
	Total	9.827.321,14	9.827.321,14		0,00

Associação Protetora Dos Pobres



Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	89.478,34	88.466,29	1.012,05	
11002	Caixa - Fundo Maneio	3.738,98	2.726,93	1.012,05	
11003	Caixa Fundo Maneio MB APP	8.747,14	8.747,14		
11004	Caixa fundo Maneio MB PPR	44,75	44,75		
11997	Caixa PPR Intervir + (830)	76.947,47	76.947,47		
12	Depósitos à ordem	1.594.564,46	1.432.983,21	161.581,25	
12001	CGD - APP - CONTA Nº033600002862330	1.211.933,71	1.065.143,98	146.789,73	
12002	CGD - PRR Intervir + - CONTA Nº033600133424830	165.174,29	150.786,27	14.388,02	
12003	CGD - PPR Acrescentar Valor - CONTA Nº0336133597930	217.456,46	217.052,96	403,50	
Total da classe		1.684.042,80	1.521.449,50	162.593,30	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	503.565,23	531.172,62		27.607,39
221	Conta-corrente	503.565,23	531.172,62		27.607,39
2211	Gerais	503.565,23	531.172,62		27.607,39
22111	Continente	4.708,58	7.046,48		2.337,90
22111057	Goncalo Inacio Morna Ferreira e Cia Lda	13,95	13,95		
22111059	Nos Comunicações, S.A.	4.244,35	4.244,35		
22111076	Bianchi & Ribeiro S A	160,00	160,00		
22111081	F3m - Information Systems Sa	179,58	179,58		
22111164	Prodyalca Comercio de Produtos Quimicos Lda		2.337,90		2.337,90
22111262	Ruido Talentoso - Unipessoal Lda	110,70	110,70		
22113	Madeira	498.836,66	524.106,15		25.269,49
22113001	Socipamo Sociedade de Padarias do Monte Sa	11.341,73	12.285,22		943,49
22113002	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	32.734,00	33.996,76		1.262,76
22113003	Joao Gomes Camacho Sa	20.993,06	20.993,06		
22113006	Abel & Camacho - Empresa de Porteiros Unipessoal Lda	247.798,11	247.798,11		
22113008	Elisa da Luz Jardim Xavier	7.875,00	7.875,00		
22113009	Nominal Soc Informatica e Gestao Madeira Lda	11.000,00	12.000,00		1.000,00
22113011	Caixa Geral Depositos Sa	288,00	288,00		
22113012	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	28.183,65	29.852,52		1.668,87
22113013	Município do Funchal	15.998,58	16.530,21		531,63
22113014	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	3.308,64	3.584,36		275,72
22113015	Ctt - Correios de Portugal S A	37,72	37,72		
22113017	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.648,44	3.728,69		2.080,25
22113019	Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	755,07	818,68		63,61
22113020	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	144,38	144,38		
22113022	Lpgnom - New Lpg Operator Madeira Unipessoal Lda	3.976,50	3.976,50		
22113023	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	4.210,46	4.210,46		
22113024	Modelo Continente Hipermercados S A	171,38	171,38		
22113025	Gouveia Figueira e Cia Lda	717,87	717,87		
22113026	Fonte Viva - Jet Cooler - Aguas e Cafes S A	1.600,76	1.678,40		77,64
22113027	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	9.497,34	9.497,34		
22113028	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	1.502,26	1.502,26		
22113030	Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	120,00	120,00		
22113032	Ornelas & Pita Lda	44,09	44,09		
22113033	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	56,84	56,84		
22113036	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal Lda	290,34	385,68		95,34
22113038	Madinsp Inspeccão de Veiculos S A	231,45	231,45		
22113045	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	140,00	140,00		
22113047	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	1.201,79	1.201,79		
22113052	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	545,88	545,88		
22113053	Exterminio Higiene Controle Lda	660,26	660,26		
Total a transportar		503.565,23	531.172,62		27.607,39

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	503.565,23	531.172,62		27.607,39
22113054	Nunes e Freitas Lda	273,54	273,54		
22113055	Antonio Leonardo Pereira Abreu	2.070,00	2.070,00		
22113058	Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.675,45	1.745,41		69,96
22113061	Enio Garanito Unipessoal Lda	16,00	16,00		
22113066	Mendes Gomes e Cia Lda	64,62	64,62		
22113068	Empresa do Diario de Noticias Lda	420,00	420,00		
22113069	Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	1.712,27	1.712,27		
22113073	M Deljiv M Lda	37,89	37,89		
22113074	Farmácia do Carmo, S.A.	175,28	175,28		
22113079	Joel Bruno Gomes de Gouveia	7,00	7,00		
22113082	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	420,86	420,86		
22113083	Nunes & Vieira Lda	180,00	180,00		
22113085	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	1.078,24	1.078,24		
22113086	Lino Abreu Sapatarias, Unipessoal Lda	29,90	29,90		
22113087	Francisco Amaro Sousa Herd Lda	221,10	221,10		
22113090	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A	211,67	211,67		
22113097	Galp Madeira, S.A.	70,00	70,00		
22113112	Ergoram - Segurança Higiene e Saude Lda	3.096,72	3.096,72		
22113117	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.	14,98	14,98		
22113120	Maria Elisabete Gonçalves Cruz Azevedo	48,00	48,00		
22113127	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	213,50	213,50		
22113130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	7.878,65	7.878,65		
22113133	Odisseia Feliz - Unipessoal Lda	111,35	111,35		
22113145	Rádio Popular Electrodomesticos Sa	90,06	90,06		
22113147	Pestana & Irmãos Lda	23.641,22	23.946,31		305,09
22113152	Lactogal - Produtos Alimentares S A	2.323,22	2.323,22		
22113161	Cartonada Papelaria Lda	34,29	34,29		
22113162	Dinarte Faria Unipessoal Lda	977,16	977,16		
22113166	Baratibom Roupa e Texteis Lda	13,00	13,00		
22113178	Luis Mauricio Travassos de Freitas	17.820,00	17.820,00		
22113179	Cenario D Aconchego - Lda	29,80	29,80		
22113180	Courage Arcade - Unipessoal Lda	139,01	139,01		
22113181	Porto Santo Line Transportes Maritimos Lda	39,05	39,05		
22113182	Associação Casa do Voluntario	40,00	40,00		
22113187	Grenke Renting S A	366,00	457,50		91,50
22113188	APPNE - ASL	264,00	264,00		
22113196	Horarios do Funchal Transportes Publicos Sa	56,05	56,05		
22113206	Lourenço Basilio Unipessoal Lda	26,00	26,00		
22113209	Tabacaria Betania Sociedade Unipessoal Lda	20,40	20,40		
22113210	Studio 2a - Estudos e Projectos de Arquitectura, Unipessoal Lda		14.640,00		14.640,00
22113226	Circo Mundial Mariani Lda	60,00	60,00		
22113228	Ecco Biotech Cleaning Systems Lda	15.227,17	17.279,47		2.052,30
22113229	Leonardo Abreu - Unipessoal Lda	1.220,00	1.220,00		
22113233	A Rosa e Cia Lda	19,20	19,20		
22113235	Instituto Electrotécnico Português		80,00		80,00
22113240	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão Unipessoal Lda	6,71	6,71		
22113241	Tecnovia - Madeira Sociedade de Empreitadas S A	4,80	4,80		
22113245	Dercia Patricia dos Santos	5.625,00	5.625,00		
22113251	Majestic Rituals - Lda	30,98	30,98		
22113252	Loja 32 - Estampagem e Artigos de Desporto Lda	120,00	120,00		
22113253	Violeta Turbulenta - Lda	53,55	53,55		
22113254	Freitas & Torra Lda	29,60	29,60		
22113255	Instituto de Mobilidade e Transportes Ip-Ram	30,00	30,00		
	Total a transportar	503.565,23	531.172,62		27.607,39

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	503.565,23	531.172,62		27.607,39
22113256	Tecidos Perola do Zarco Lda	87,50	87,50		
22113257	Fardeta Lda	126,00	126,00		
22113258	Galeria D Instantes - Comercio Para o Lar Lda	45,50	45,50		
22113259	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente S A	173,87	205,20		31,33
22113260	Scorpion Factor - Lda	5,15	5,15		
22113261	Sfs, Gestão e Consultoria, S.A.	2.747,00	2.747,00		
22113265	Botão D'Aromas - Unipessoal Lda	40,00	40,00		
22113266	Betamar Torre Praia Investimentos Turísticos Lda	4,60	4,60		
22113267	M Ribeiro Lda	80,88	80,88		
22113999	Outros fornecedores	119,27	119,27		
22114	Intracomunitário	19,99	19,99		
22114176	Google Commerce Limited	19,99	19,99		
23	Pessoal	488.635,99	488.635,99		
231	Remunerações a pagar	488.635,99	488.635,99		
2312	Pessoal	488.635,99	488.635,99		
23121	APP	428.302,41	428.302,41		
23122	PRR Intervir +	60.333,58	60.333,58		
24	Estado e outros entes públicos	249.357,85	235.073,66	14.284,19	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27.129,70	28.672,20		1.542,50
2421	Trabalho dependente	17.171,00	18.181,00		1.010,00
24211	Retenção IRS	17.171,00	18.181,00		1.010,00
242113	Madeira	17.171,00	18.181,00		1.010,00
2421131	APP	13.890,00	14.900,00		1.010,00
2421132	PRR Intervir +	3.281,00	3.281,00		
2422	Trabalho independente	9.958,70	10.491,20		532,50
24223	Madeira	9.958,70	10.491,20		532,50
24223008	Elisa da Luz Jardim Xavier	2.625,00	2.812,50		187,50
24223130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	819,95	819,95		
24223178	Luis Mauricio Travassos de Freitas	4.170,00	4.515,00		345,00
24223245	Dercia Patricia dos Santos	2.343,75	2.343,75		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	50.823,78	21.087,90	29.735,88	
2431	IVA - Suportado	2.549,82	2.549,82		
24311	Inventários	2.204,90	2.204,90		
243111	Reduzida	1.537,59	1.537,59		
2431113	Madeira	1.537,59	1.537,59		
243112	Intermedia	97,67	97,67		
2431123	Madeira	97,67	97,67		
243113	Normal	569,64	569,64		
2431133	Madeira	569,64	569,64		
24313	Outros bens e serviços	344,92	344,92		
243133	Normal	344,92	344,92		
2431333	Madeira	344,92	344,92		
2434	IVA - Regularizações	0,65	0,65		
24342	A favor do estado	0,65	0,65		
243421	Inventários	0,65	0,65		
2434212	Intermedia	0,65	0,65		
24342123	Madeira	0,65	0,65		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	48.273,31	18.537,43	29.735,88	
24381	IVA - a solicitar reembolso	16.605,17	14.778,46	1.826,71	
24383	IVA - Reembolsos Pago	3.758,97	3.758,97		
24384	IVA - A solicitar Reembolso - Viatura2024	9.604,11		9.604,11	
24385	IVA - A Solicitar Reembolso - Obras Sede Rua Frigorifico	18.305,06		18.305,06	
245	Contribuições para a segurança social	171.404,37	184.777,36		13.372,99
	Total a transportar	1.241.559,07	1.254.882,27		13.323,20

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.241.559,07	1.254.882,27	14.284,19	27.607,39
2451	Segurança social	171.404,37	184.777,36		13.372,99
24512	Pessoal	171.404,37	184.777,36		13.372,99
245121	APP	147.730,12	160.883,33		13.153,21
245122	PRR Intervir +	23.674,25	23.894,03		219,78
247	Fundo garantia salarial		536,20		536,20
2471	Fundo compensação		536,20		536,20
27	Outras contas a receber e a pagar	2.233.199,49	782.120,32	1.451.079,17	
271	Fornecedores de investimentos	148.101,31	374.681,62		226.580,31
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	148.101,31	374.681,62		226.580,31
27111	Conta-corrente	148.101,31	374.681,62		226.580,31
271113	Madeira	148.101,31	374.681,62		226.580,31
271113263	Flamingobalcony Engenharia e Construções Lda	131.631,31	347.231,62		215.600,31
271113264	Barra 4 Projectos de Engenharia e Fiscalização de Obras Lda	16.470,00	27.450,00		10.980,00
272	Devedores e credores por acréscimos	107.385,37	125.820,67		18.435,30
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	107.385,37	125.820,67		18.435,30
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	107.385,37	125.820,67		18.435,30
27213005	SRICS - 1633 - PRR Intervir + para agir melhor	87.708,11	87.708,11		
27213007	Resolução 939/2024 1º Apoio Extr (3.5%)	981,59	9.303,70		8.322,11
27213008	Resolução 1252/2024 2º Apoio Extr (7.65%)		11.144,86		11.144,86
27213009	Retroativos Apoios Mensais - jan a mai 2025	17.664,00	17.664,00		
27213999	Outros Acrescimos Rendimentos	1.031,67		1.031,67	
278	Outros devedores e credores	1.977.712,81	281.618,03	1.696.094,78	
2781	Outros devedores	1.017,80	487,14	530,66	
27811	Devedores diversos	1.017,80	487,14	530,66	
278112	Colaborador	1.017,80	487,14	530,66	
278112002	DUARTE NUNO DE AGUIAR DE ARAÚJO	1.003,49	472,83	530,66	
278112052	MARIA MÓNICA RODRIGUES OLIVEIRA	14,31	14,31		
2782	Outros credores	1.976.695,01	281.130,89	1.695.564,12	
27821	Credores diversos	1.976.695,01	281.130,89	1.695.564,12	
278212	Colaborador	5.400,00	2.400,00	3.000,00	
278212006	RAFAEL JOSÉ FERNANDES RODRIGUES	5.400,00	2.400,00	3.000,00	
278213	Outra Entidade	1.971.295,01	278.730,89	1.692.564,12	
278213005	SRIC - PRR Intervir +	141.907,94	111.271,44	30.636,50	
278213006	SRIC - PRR Acrescentar Valor - Predios São João	1.823.987,07	167.459,45	1.656.527,62	
278213008	Deposito Caução Projeto PRR 1862 (APP2/2025) Processo 717/2024	5.400,00		5.400,00	
28	Diferimentos	89.295,29	185.490,58		96.195,29
281	Gastos a reconhecer	89.295,29	185.490,58		96.195,29
2819	Outros gastos a reconhecer	89.295,29	185.490,58		96.195,29
28195	Remunerações liquidar	89.295,29	185.490,58		96.195,29
	Total da classe	3.564.053,85	2.222.493,17	1.341.560,68	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	109.583,33	109.583,33		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104.385,40	104.385,40		
3123	Madeira	104.385,40	104.385,40		
31231	Operações gerais	85.719,42	85.719,42		
312312	IVA dedutível parcialmente	80.888,21	80.888,21		
3123121	Reduzida	74.120,23	74.120,23		
3123122	Intermedia	1.628,71	1.628,71		
3123123	Normal	5.139,27	5.139,27		
312313	IVA não dedutível	4.831,21	4.831,21		
3123131	Reduzida	4.125,67	4.125,67		
3123132	Intermedia	97,66	97,66		
	Total a transportar	109.583,33	109.583,33	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	109.583,33	109.583,33		
3123133	Normal	607,88	607,88		
31232	Operações isentas	18.665,98	18.665,98		
314	Materiais de Consumo	4.841,09	4.841,09		
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	90,83	90,83		
31413	Madeira	90,83	90,83		
314131	Operações gerais	90,83	90,83		
3141313	IVA não dedutível	90,83	90,83		
31413131	Reduzida	58,54	58,54		
31413133	Normal	32,29	32,29		
3142	Outros Materiais para Utentes	1.105,41	1.105,41		
31423	Madeira	1.105,41	1.105,41		
314231	Operações gerais	1.105,41	1.105,41		
3142311	IVA dedutível	17,70	17,70		
31423113	Normal	17,70	17,70		
3142313	IVA não dedutível	1.087,71	1.087,71		
31423133	Normal	1.087,71	1.087,71		
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	897,85	897,85		
31433	Madeira	897,85	897,85		
314331	Operações gerais	897,85	897,85		
3143313	IVA não dedutível	897,85	897,85		
31433133	Normal	897,85	897,85		
3144	Ofertas a utentes	2.747,00	2.747,00		
31443	Madeira	2.747,00	2.747,00		
314432	Operações isentas	2.747,00	2.747,00		
317	Devoluções de compras	356,84	356,84		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	356,84	356,84		
31723	Madeira	356,84	356,84		
317231	Operações gerais	182,59	182,59		
3172312	IVA dedutível parcialmente	181,28	181,28		
31723121	Reduzida	164,43	164,43		
31723122	Intermedia	10,89	10,89		
31723123	Normal	5,96	5,96		
3172313	IVA não dedutível	1,31	1,31		
31723132	Intermedia	0,65	0,65		
31723133	Normal	0,66	0,66		
317232	Operações isentas	174,25	174,25		
	Total da classe	109.583,33	109.583,33	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	893,37		893,37	
415	Outros investimentos financeiros	893,37		893,37	
4158	Outros	893,37		893,37	
41581	Outros FCT	893,37		893,37	
43	Activos fixos tangíveis	2.201.020,75	2.000.185,76	200.834,99	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis	1.714.228,46		1.714.228,46	
43212	N.2-EDIFICIOS (B)	1.714.228,46		1.714.228,46	
4321201	EDIFICIO SEDE	922.711,72		922.711,72	
4321202	EDIFICIO CAN	791.516,74		791.516,74	
433	Outros ativos fixos tangíveis	323.519,81		323.519,81	
4333	Equipamento básico	323.519,81		323.519,81	
43331	TAB.II DIV.I GRUPO 2	202.384,26		202.384,26	
4333101	AG.ELECT.AR COMP.REF.TEL.	217,31		217,31	
4333102	CENT.TELEF.PRIVATIVAS	1.216,98		1.216,98	
	Total a transportar	2.201.914,12	2.000.185,76	201.728,36	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.201.914,12	2.000.185,76	201.728,36	
4333103	2195-INSTALAÇÕES NÃO ESPECIF.	25.234,84		25.234,84	
4333104	CENTRO ACOLHIMENTO	146.264,32		146.264,32	
4333105	REFORCO ESTRUTURAL DO EDIFICIO	8.595,15		8.595,15	
4333106	TERMOACUMULADOR Rua Frigorifico	20.855,66		20.855,66	
43332	TAB.II DIV.I GRUPO 3	121.135,55		121.135,55	
4333201	2200 - Aparelhagem e Máquinas Electrónicas	1.559,08		1.559,08	
4333209	COMPUTADORES	25.765,68		25.765,68	
43332091	COMPUTADORES APP	22.109,34		22.109,34	
43332092	COMPUTADORES PRR	3.656,34		3.656,34	
4333213	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	75.580,05		75.580,05	
433321301	1660-COLCHOARIA E COBERTORES	4.031,23		4.031,23	
433321302	1665-ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS	2.823,41		2.823,41	
433321303	TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	3.463,40		3.463,40	
433321304	1680-MAQ.APR.UTENS.INST.USO ESP.	65.163,37		65.163,37	
433321305	MATERIAL DE INCENDIO	98,64		98,64	
4333217	MAQ.ESC.CALC.CONTAB.	547,48		547,48	
4333221	2295 Maquinas não especificadas	16.692,89		16.692,89	
43332211	2295 Maquinas não especificadas APP	16.692,89		16.692,89	
4333225	2315-TELEVISORES	990,37		990,37	
434	Equipamentos de transporte	93.435,17		93.435,17	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT	21.080,61		21.080,61	
434013	Madeira	21.080,61		21.080,61	
4340131	Operações gerais	21.080,61		21.080,61	
43401313	IVA não dedutível	21.080,61		21.080,61	
434013133	Normal	21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA	28.699,52		28.699,52	
434023	Madeira	28.699,52		28.699,52	
4340231	Operações gerais	28.699,52		28.699,52	
43402313	IVA não dedutível	28.699,52		28.699,52	
434023133	Normal	28.699,52		28.699,52	
43403	BM-67-EN - FIAT E-ESCUDO SERIE 1 COMBI Ligeiro 9lug ELETRICO	43.655,04		43.655,04	
434033	Madeira	43.655,04		43.655,04	
4340331	Operações gerais	43.655,04		43.655,04	
43403313	IVA não dedutível	43.655,04		43.655,04	
434033133	Normal	43.655,04		43.655,04	
435	Equipamento administrativo	69.837,31		69.837,31	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.	1.198,21		1.198,21	
435013	Madeira	1.198,21		1.198,21	
4350131	Operações gerais	1.198,21		1.198,21	
43501313	IVA não dedutível	1.198,21		1.198,21	
435013133	Normal	1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA	3.569,80		3.569,80	
435043	Madeira	3.569,80		3.569,80	
4350431	Operações gerais	3.569,80		3.569,80	
43504313	IVA não dedutível	3.569,80		3.569,80	
435043133	Normal	3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO	63.248,90		63.248,90	
435073	Madeira	63.248,90		63.248,90	
4350731	Operações gerais	63.248,90		63.248,90	
43507313	IVA não dedutível	63.248,90		63.248,90	
435073133	Normal	63.248,90		63.248,90	
43590	IMPRESSORA/FOTOCOPIADOR PRR	1.820,40		1.820,40	
435903	Madeira	1.820,40		1.820,40	
4359031	Operações gerais	1.820,40		1.820,40	
	Total a transportar	2.201.914,12	2.000.185,76	201.728,36	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.201.914,12	2.000.185,76	201.728,36	
43590313	IVA não dedutível	1.820,40		1.820,40	
435903133	Normal	1.820,40		1.820,40	
438	Depreciações acumuladas		2.000.185,76		2.000.185,76
4382	Edifícios e outras construções		1.577.970,28		1.577.970,28
4383	Equipamento basico		294.924,58		294.924,58
43831	inst. n/ especificadas		149.950,27		149.950,27
43832	Computadores		26.550,35		26.550,35
43833	Colchoarias		7.321,60		7.321,60
43834	Maq. Apa. ute.		75.649,79		75.649,79
43835	Termoacumulador		9.158,92		9.158,92
43836	Energia Solar		26.293,65		26.293,65
4384	Equipamentos de transporte		71.607,64		71.607,64
4385	Equipamento administrativo		55.683,26		55.683,26
44	Activos intangíveis	7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis	7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador	7.856,74		7.856,74	
448	Amortizações acumuladas		7.856,74		7.856,74
4483	Programas de computador		7.856,74		7.856,74
45	Investimentos em curso	944.720,45	38.736,80	905.983,65	
453	Activos fixos tangíveis em curso	944.720,45	38.736,80	905.983,65	
4531	Activos fixos tangíveis em curso	944.720,45	38.736,80	905.983,65	
453101	Predios na Rua Sao Joao, 45 e 49 - I Projeto PRR 1862	545.986,66	36.783,00	509.203,66	
453102	Prédio APP Rua Frigorico - II Projeto PRR 1862	398.733,79	1.953,80	396.779,99	
	Total da classe	3.154.491,31	2.046.779,30	1.107.712,01	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		264.717,90		264.717,90
561	Resultados transitados		264.717,90		264.717,90
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	58.905,44	2.410.946,54		2.352.041,10
593	Subsídios	58.905,44	2.410.946,54		2.352.041,10
5931	Subsídios atribuídos	58.905,44	2.410.946,54		2.352.041,10
5931003	Subsídio Obras - CAN	45.207,06	81.286,86		36.079,80
5931006	Subsídio PRR Intervir + Impressora	227,55	1.365,30		1.137,75
5931007	Subsídio PRR Intervir + Computadores	854,18	854,18		
5931008	Subsídio PRR Acrescentar Valor		2.273.987,07		2.273.987,07
5931009	Subsídio PRR Intervir + Viatura	10.913,76	32.741,28		21.827,52
5931010	Subsídio PRR Intervir + wallbox viatura	311,82	1.247,26		935,44
5931011	Subsídio - Termoacumulador APP/CAN	1.391,07	19.464,59		18.073,52
	Total da classe	58.905,44	2.675.664,44		2.616.759,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	109.226,49	109.226,49		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104.385,40	104.385,40		
614	Materiais de Consumo	4.841,09	4.841,09		
6141	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Materiais de Consumo Medicamentos e Artigos de Saúde	90,83	90,83		
6142	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Materiais de Consumo Material para Utentes	1.105,41	1.105,41		
6143	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Materiais de Consumo Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	897,85	897,85		
6144	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Materiais de Consumo Ofertas para Utentes	2.747,00	2.747,00		
62	Fornecimentos e serviços externos	401.631,71	401.631,71		
622	Serviços especializados	323.342,33	323.342,33		
	Total a transportar	510.858,20	510.858,20	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	510.858,20	510.858,20		
6221	Trabalhos especializados	12.209,58	12.209,58		
62211	Continente	179,58	179,58		
622111	Operações gerais	179,58	179,58		
6221113	IVA não dedutível	179,58	179,58		
62211133	Normal	179,58	179,58		
62213	Madeira	12.030,00	12.030,00		
622131	Operações gerais	12.000,00	12.000,00		
6221313	IVA não dedutível	12.000,00	12.000,00		
62213133	Normal	12.000,00	12.000,00		
622132	Operações isentas	30,00	30,00		
6223	Vigilância e segurança	252.287,71	252.287,71		
62233	Madeira	252.287,71	252.287,71		
622331	Operações gerais	252.287,71	252.287,71		
6223313	IVA não dedutível	252.287,71	252.287,71		
62233133	Normal	252.287,71	252.287,71		
6224	Honorários	42.030,00	42.030,00		
622402	Elisa da Luz Jardim Xavier 221256717	10.500,00	10.500,00		
6224023	Madeira	10.500,00	10.500,00		
62240232	Operações isentas	10.500,00	10.500,00		
622403	António Leonardo Pereira 209912537	2.070,00	2.070,00		
6224033	Madeira	2.070,00	2.070,00		
62240332	Operações isentas	2.070,00	2.070,00		
622409	Luis Maurício Travassos de Freitas	21.960,00	21.960,00		
6224093	Madeira	21.960,00	21.960,00		
62240931	Operações gerais	21.960,00	21.960,00		
622409313	IVA não dedutível	21.960,00	21.960,00		
6224093133	Normal	21.960,00	21.960,00		
622411	Dercia Patricia dos Santos - 219039844	7.500,00	7.500,00		
6224113	Madeira	7.500,00	7.500,00		
62241132	Operações isentas	7.500,00	7.500,00		
6226	Conservação e reparação	14.626,79	14.626,79		
62261	Continente	110,70	110,70		
622611	Operações gerais	110,70	110,70		
6226113	IVA não dedutível	110,70	110,70		
62261133	Normal	110,70	110,70		
62263	Madeira	14.516,09	14.516,09		
622631	Operações gerais	14.516,09	14.516,09		
6226313	IVA não dedutível	14.516,09	14.516,09		
62263131	Reduzida	182,60	182,60		
62263133	Normal	14.333,49	14.333,49		
6227	Serviços especializados Bancos	288,00	288,00		
62273	Madeira	288,00	288,00		
622732	Operações isentas	288,00	288,00		
6228	Outros serviços especializados	1.900,25	1.900,25		
62283	Madeira	1.880,26	1.880,26		
622831	Operações gerais	1.880,26	1.880,26		
6228313	IVA não dedutível	1.880,26	1.880,26		
62283133	Normal	1.880,26	1.880,26		
62284	Intracomunitário	19,99	19,99		
622841	Operações gerais	19,99	19,99		
6228413	IVA não dedutível	19,99	19,99		
62284133	Normal	19,99	19,99		
623	Materiais	4.798,03	4.798,03		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	452,53	452,53		
	Total a transportar	510.858,20	510.858,20	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	510.858,20	510.858,20		
62313	Madeira	452,53	452,53		
623131	Operações gerais	452,53	452,53		
6231313	IVA não dedutível	452,53	452,53		
62313131	Reduzida	28,40	28,40		
62313133	Normal	424,13	424,13		
6233	Material de escritório / economato	2.051,18	2.051,18		
62333	Madeira	2.051,18	2.051,18		
623331	Operações gerais	2.051,18	2.051,18		
6233313	IVA não dedutível	2.051,18	2.051,18		
62333133	Normal	2.051,18	2.051,18		
6238	Outros materiais	2.294,32	2.294,32		
62381	Continente	13,95	13,95		
623811	Operações gerais	13,95	13,95		
6238113	IVA não dedutível	13,95	13,95		
62381133	Normal	13,95	13,95		
62383	Madeira	2.280,37	2.280,37		
623831	Operações gerais	2.016,37	2.016,37		
6238313	IVA não dedutível	2.016,37	2.016,37		
62383132	Intermedia	268,70	268,70		
62383133	Normal	1.747,67	1.747,67		
623832	Operações isentas	264,00	264,00		
624	Energia e fluidos	40.030,87	40.030,87		
6241	Electricidade	27.499,05	27.499,05		
62413	Madeira	27.499,05	27.499,05		
624131	Operações gerais	27.499,05	27.499,05		
6241313	IVA não dedutível	27.499,05	27.499,05		
62413131	Reduzida	479,11	479,11		
62413133	Normal	27.019,94	27.019,94		
6242	Combustíveis	610,00	610,00		
62421	Continente	160,00	160,00		
624211	Operações gerais	160,00	160,00		
6242113	IVA não dedutível	160,00	160,00		
62421133	Normal	160,00	160,00		
62423	Madeira	450,00	450,00		
624231	Operações gerais	450,00	450,00		
6242313	IVA não dedutível	450,00	450,00		
62423133	Normal	450,00	450,00		
6243	Água	8.231,82	8.231,82		
62433	Madeira	8.231,82	8.231,82		
624331	Operações gerais	4.309,84	4.309,84		
6243313	IVA não dedutível	4.309,84	4.309,84		
62433131	Reduzida	4.309,84	4.309,84		
624332	Operações isentas	3.921,98	3.921,98		
6244	Gás	3.690,00	3.690,00		
62443	Madeira	3.690,00	3.690,00		
624431	Operações gerais	3.690,00	3.690,00		
6244313	IVA não dedutível	3.690,00	3.690,00		
62443133	Normal	3.690,00	3.690,00		
625	Deslocações, estadas e transportes	234,30	234,30		
6251	Deslocações e estadas	234,30	234,30		
62513	Madeira	234,30	234,30		
625131	Operações gerais	195,25	195,25		
6251313	IVA não dedutível	195,25	195,25		
62513131	Reduzida	56,05	56,05		
	Total a transportar	510.858,20	510.858,20	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	510.858,20	510.858,20		
62513132	Intermedia	34,40	34,40		
62513133	Normal	104,80	104,80		
625132	Operações isentas	39,05	39,05		
626	Serviços diversos	33.226,18	33.226,18		
6261	Rendas e alugueres	366,00	366,00		
62613	Madeira	366,00	366,00		
626131	Operações gerais	366,00	366,00		
6261313	IVA não dedutível	366,00	366,00		
62613133	Normal	366,00	366,00		
6262	Comunicação	9.265,43	9.265,43		
62621	Continente	4.244,28	4.244,28		
626211	Operações gerais	4.244,28	4.244,28		
6262113	IVA não dedutível	4.244,28	4.244,28		
62621133	Normal	4.244,28	4.244,28		
62623	Madeira	5.021,15	5.021,15		
626231	Operações gerais	4.986,60	4.986,60		
6262313	IVA não dedutível	4.986,60	4.986,60		
62623133	Normal	4.986,60	4.986,60		
626232	Operações isentas	34,55	34,55		
6263	Seguros	2.657,43	2.657,43		
62631	Seguro Ramo Automóvel	1.384,70	1.384,70		
626313	Madeira	1.384,70	1.384,70		
6263132	Operações isentas	1.384,70	1.384,70		
62633	Seguro Acidentes Pessoais	66,11	66,11		
626333	Madeira	66,11	66,11		
6263332	Operações isentas	66,11	66,11		
62634	Seguro Multirisco	1.206,62	1.206,62		
626343	Madeira	1.206,62	1.206,62		
6263432	Operações isentas	1.206,62	1.206,62		
6265	Contencioso e notariado	30,00	30,00		
62653	Madeira	30,00	30,00		
626532	Operações isentas	30,00	30,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	19.849,97	19.849,97		
62673	Madeira	19.849,97	19.849,97		
626731	Operações gerais	19.849,97	19.849,97		
6267313	IVA não dedutível	19.849,97	19.849,97		
62673131	Reduzida	261,41	261,41		
62673133	Normal	19.588,56	19.588,56		
6268	Outros serviços	1.057,35	1.057,35		
62689	Outros Serviços	1.057,35	1.057,35		
626893	Madeira	1.057,35	1.057,35		
6268931	Operações gerais	807,35	807,35		
62689313	IVA não dedutível	807,35	807,35		
626893131	Reduzida	210,00	210,00		
626893133	Normal	597,35	597,35		
6268932	Operações isentas	250,00	250,00		
63	Gastos com o pessoal	756.912,12	756.912,12		
632	Pessoal	624.040,69	624.040,69		
63201	Vencimentos mensais	450.801,15	450.801,15		
63202	Subsídio férias	44.249,32	44.249,32		
63203	Subsídio natal	34.688,34	34.688,34		
63204	Subsídio de alimentação	35.211,88	35.211,88		
63206	Gratificações e prémios	5.630,00	5.630,00		
63207	Outros subsídios	3.800,00	3.800,00		
	Total a transportar	1.267.770,32	1.267.770,32	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.267.770,32	1.267.770,32		
63210	Retroativos	13.337,36	13.337,36		
63211	Diuturnidades	8.717,00	8.717,00		
63212	Domingos e Feriados	22.477,30	22.477,30		
63213	Ferias N/Goçadas	1.450,00	1.450,00		
63215	Subsidio Transporte	320,00	320,00		
63216	Abono P/ falhas	2.053,32	2.053,32		
63218	Trabalho Suplementar	1.305,02	1.305,02		
634	Indemnizações	614,79	614,79		
635	Encargos sobre remunerações	114.998,96	114.998,96		
6352	Pessoal	114.998,96	114.998,96		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10.842,98	10.842,98		
638	Outros gastos com o pessoal	6.414,70	6.414,70		
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.905,44	58.905,44		
642	Activos fixos tangíveis	58.905,44	58.905,44		
6422	Edifícios e outras construções	39.575,84	39.575,84		
6423	Equipamento basico	7.909,46	7.909,46		
64231	inst. n/ especificadas	2.430,41	2.430,41		
64234	Maq. Apa. ute.	4.087,98	4.087,98		
64235	Termoacumulador	1.391,07	1.391,07		
6424	Equipamentos de transporte	10.913,76	10.913,76		
6425	Equipamento administrativo	506,38	506,38		
68	Outros gastos	1.855,87	1.855,87		
681	Impostos	1.855,37	1.855,37		
6811	Impostos directos	441,87	441,87		
68111	IMI	441,87	441,87		
6812	Impostos indirectos	1.411,50	1.411,50		
68122	Imposto Sobre Valor Acrescentado	1.411,50	1.411,50		
6813	Taxas	2,00	2,00		
688	Outros	0,50	0,50		
6888	Outros não especificados	0,50	0,50		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,50	0,50		
	Total da classe	1.328.531,63	1.328.531,63	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	200,00	200,00		
721	Quotas dos Utilizadores	200,00	200,00		
7213	Madeira	200,00	200,00		
72132	Isento	200,00	200,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.076.836,31	1.076.836,31		
751	Subsídios de entidades públicas	1.040.377,58	1.040.377,58		
75101	Centro Segurança Social Madeira	939.471,91	939.471,91		
751011	APP	939.471,91	939.471,91		
75102	Secretaria Regional Inclusão Social	100.905,67	100.905,67		
751021	Secretaria Regional Inclusão Social	100.905,67	100.905,67		
7510212	PRR Intervir +	100.905,67	100.905,67		
752	Subsídios de outras entidades	10.460,43	10.460,43		
75203	Instituto de Emprego	10.460,43	10.460,43		
753	Doações e heranças	25.998,30	25.998,30		
7531	Doações	25.998,30	25.998,30		
7531002	Antonio Nobrega II 511151110	5.202,32	5.202,32		
7531010	J. Nelson Abreu - 511060963	917,58	917,58		
7531024	Modelo Continente Hipermercados S A - 502011475	6.786,51	6.786,51		
7531054	Nunes & Freitas Lda - 511022220	2.754,05	2.754,05		
	Total a transportar	1.077.036,31	1.077.036,31	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.077.036,31	1.077.036,31		
7531093	Empresa de Cervejas Madeira Soc Unipessoal - 511001720	2.993,52	2.993,52		
7531107	Ass.Holy T.C. - 592008533 - Holy Trinity Church	1.840,00	1.840,00		
7531108	Yaro Partilha, lda 510 223 052	5,16	5,16		
7531121	L.D.L. Exploração de Bares, Lda. 511076967	961,67	961,67		
7531141	ALBERT WESLEY DOLAN 297739719	480,00	480,00		
7531143	Maria Del Carmen Valente Jardim 177828382	70,00	70,00		
7531999	Outros sem identificação	3.987,49	3.987,49		
78	Outros rendimentos	67.686,30	67.686,30		
788	Outros	67.686,30	67.686,30		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	58.905,44	58.905,44		
7888	Outros não especificados	8.780,86	8.780,86		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	1,01	1,01		
78884	Coimas	2.312,50	2.312,50		
78886	Benef. 15% IVA	467,72	467,72		
78887	Reembolsos IRS	5.999,63	5.999,63		
	Total da classe	1.144.722,61	1.144.722,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.191.987,34	1.187.094,33	4.893,01	
811	Resultado antes de impostos	1.149.615,62	1.149.615,62		
818	Resultado líquido	42.371,72	37.478,71	4.893,01	
	Total da classe	1.191.987,34	1.187.094,33	4.893,01	
	Total	12.236.318,31	12.236.318,31		0,00



**Balancete Analítico por centro de Custo/
demonstração de Resultados por centro de
custo**

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Refeitório				
010201	quotizações e joias				
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madel...		200,00		200,00
	Total quotizações e joias		200,00		200,00
01051101	Centro Segurança Social Madeira - APP				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		436.524,38		436.524,38
	Total Centro Segurança Social Madeira - APP		436.524,38		436.524,38
010511113	Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		8.664,20		8.664,20
	Total Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025		8.664,20		8.664,20
01052301001	Instituto Emprego - APP - Estagiária Linda				
75203	Subsídios de outras entidades-Instituto de Emprego		5.230,26		5.230,26
	Total Instituto Emprego - APP - Estagiária Linda		5.230,26		5.230,26
010531101	Donativos Refeitório (Generos Alimentares)				
7531002	Doações-Antonio Nobrega II 511151110		5.202,32		5.202,32
7531010	Doações-J. Nelson Abreu - 511060963		917,58		917,58
7531054	Doações-Nunes & Freitas Lda - 511022220		2.754,05		2.754,05
7531093	Doações-Empresa de Cervejas Madelra Soc Unipessoas...		2.993,52		2.993,52
	Total Donativos Refeitório (Generos Alimentares)		11.867,47		11.867,47
010531201	Donativos Monetários c/Declaração				
7531024	Doações-Modelo Continente Hipermarcados S A - 502...		228,02		228,02
	Total Donativos Monetários c/Declaração		228,02		228,02
01083	Imputação de subsídios para investimentos				
7883	Imputação de subsídios para Investimentos		3.606,87		3.606,87
	Total Imputação de subsídios para investimentos		3.606,87		3.606,87
01088803	Diferenças de arredondamento favoráveis				
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,81		0,81
	Total Diferenças de arredondamento favoráveis		0,81		0,81
020101	Generos Alimentares				
3123121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-...	74.120,23		74.120,23	
3123122	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-...	1.628,71		1.628,71	
3123123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-...	5.139,27		5.139,27	
3123131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-...	4.125,67		4.125,67	
3123132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-...	97,66		97,66	
3123133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-...	607,88		607,88	
31232	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-...	18.665,98		18.665,98	
31723121	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias...		164,43		164,43
31723122	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias...		10,89		10,89
31723123	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias...		5,96		5,96
31723132	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias...		0,65		0,65
31723133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias...		0,66		0,66
317232	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias...		174,25		174,25
	Total Generos Alimentares	104.385,40	356,84	104.028,56	
020102	Medicamentos e Artigos de Saude				
31413131	Compras -Medicamentos e Artigos Saúde-Madeira-Op...	29,27		29,27	
31413133	Compras -Medicamentos e Artigos Saúde-Madeira-Op...	16,15		16,15	
	Total Medicamentos e Artigos de Saude	45,42		45,42	
020103	Material P/ Utentes				
31423133	Compras -Outros Materiais para Utentes-Madeira-Ope...	470,50		470,50	
	Total Material P/ Utentes	470,50		470,50	
	Total a transportar	104.901,32	466.678,85		361.777,53

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	104.901,32	466.678,85		361.777,53
030201	Electricidade				
62413131	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações ger...	277,99	22,31	255,68	
62413133	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações ger...	15.671,56	46,21	15.625,35	
	Total Electricidade	15.949,55	68,52	15.881,03	
030202	Água				
62433131	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações gerais-IVA ...	2.499,71		2.499,71	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	2.274,75		2.274,75	
	Total Água	4.774,46		4.774,46	
030203	Gas				
62443133	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações gerais-IVA n...	2.140,20		2.140,20	
	Total Gas	2.140,20		2.140,20	
030204	Ferramentas e Utensilios				
62313131	Materials-Ferramentas e utensilios de desgaste rápid...	28,40		28,40	
62313133	Materials-Ferramentas e utensilios de desgaste rápid...	424,13		424,13	
	Total Ferramentas e Utensilios	452,53		452,53	
030206	Material de escritório				
62333133	Materials-Material de escritório / economato-Madeira-...	1.189,71		1.189,71	
	Total Material de escritório	1.189,71		1.189,71	
030207	Rendas equipamentos				
62613133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Madeira-Opera...	212,28		212,28	
	Total Rendas equipamentos	212,28		212,28	
030209	Seguro estabelecimento				
6263432	Serviços diversos-Seguros-Seguro Multiriscos-Madeira...	603,31		603,31	
	Total Seguro estabelecimento	603,31		603,31	
030211	Conservações instalações				
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Co...	55,35		55,35	
62263131	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...		91,30		91,30
62263133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	7.010,80	405,66	6.605,14	
	Total Conservações instalações	7.066,15	496,96	6.569,19	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68				
62263133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	29,87		29,87	
	Total Conservação Toyota 96-Sv-68	29,87		29,87	
030214	Limpeza, higiene e conforto				
62673131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeir...	130,72		130,72	
62673133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeir...	9.794,41	203,82	9.590,59	
	Total Limpeza, higiene e conforto	9.925,13	203,82	9.721,31	
030216	Outros Serviços Diversos				
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Con...	104,16		104,16	
62283133	Serviços especializados-Outros serviços especializado...	1.090,55		1.090,55	
62284133	Serviços especializados-Outros serviços especializado...	11,59		11,59	
626893131	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	121,80		121,80	
626893133	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	223,70		223,70	
6268932	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	145,00		145,00	
	Total Outros Serviços Diversos	1.696,80		1.696,80	
030219	Seguro auto. Toyota				
6263132	Serviços diversos-Seguros-Seguro Ramo Automóvel-M...	288,79		288,79	
	Total Seguro auto. Toyota	288,79		288,79	
	Total a transportar	149.230,10	467.448,15		318.218,05

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	149.230,10	467.448,15		318.218,05
030221	Outros materiais				
62383132	Materiais-Outros materiais-Madeira-Operações gerais-...	134,35		134,35	
62383133	Materiais-Outros materiais-Madeira-Operações gerais-...	147,69		147,69	
	Total Outros materiais	282,04		282,04	
030303	Serviços Comunicações APP				
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõe...	1.942,87		1.942,87	
62623133	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações g...	2.890,80	484,33	2.406,47	
	Total Serviços Comunicações APP	4.833,67	484,33	4.349,34	
030305	correios				
62623133	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações g...	1,46		1,46	
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações ls...	20,04		20,04	
	Total correios	21,50		21,50	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68				
62423133	Energia e fluídos-Combustíveis-Madeira-Operações ge...	104,40		104,40	
	Total Gasoleo Toyota 96-SV-68	104,40		104,40	
030406	Viagens				
62513131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e est...	28,03		28,03	
	Total Viagens	28,03		28,03	
030601	TOC				
62213133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Mad...	3.980,00		3.980,00	
	Total TOC	3.980,00		3.980,00	
030604	Outros custos legais/fiscais				
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-O...	15,00		15,00	
	Total Outros custos legais/fiscais	15,00		15,00	
03070101	Vencimentos mensais				
63201	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	130.808,52	11.969,26	118.839,26	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	4,50	4,50		
	Total Vencimentos mensais	130.813,02	11.973,76	118.839,26	
03070102	Subsídio férias				
63202	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	11.356,80		11.356,80	
	Total Subsídio férias	11.356,80		11.356,80	
03070103	Subsídio natal				
63203	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	10.028,97		10.028,97	
	Total Subsídio natal	10.028,97		10.028,97	
03070104	Subsídio de alimentação				
63204	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	12.817,10		12.817,10	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	1.329,99	1.329,99		
	Total Subsídio de alimentação	14.147,09	1.329,99	12.817,10	
03070107	Outros subsídios				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	119,50	119,50		
	Total Outros subsídios	119,50	119,50		
03070109	Premio Produtividade				
63206	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	2.397,50		2.397,50	
	Total Premio Produtividade	2.397,50		2.397,50	
03070110	Retroativos				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	1.518,70		1.518,70	
	Total Retroativos	1.518,70		1.518,70	
	Total a transportar	328.876,32	481.355,73		152.479,41

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	328.876,32	481.355,73		152.479,41
03070111	Diuturnidades				
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Diuturnidades	4.003,50	889,00	3.114,50	
	Total Diuturnidades	4.003,50	889,00	3.114,50	
03070113	Domingos e Feriados				
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Domingos e Feriados	14.843,91		14.843,91	
	Total Domingos e Feriados	14.843,91		14.843,91	
03070115	Subsidio Transporte				
63215	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio Transporte	160,00		160,00	
	Total Subsidio Transporte	160,00		160,00	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	35.285,45		35.285,45	
	Total Encargos sobre remunerações-Pessoal	35.285,45		35.285,45	
030703	Seguro Acidentes Trabalho				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio...	1.796,69		1.796,69	
	Total Seguro Acidentes Trabalho	1.796,69		1.796,69	
030709	Outros Custos com pessoal				
638	Outros gastos com o pessoal	2.529,45	1.410,27	1.119,18	
	Total Outros Custos com pessoal	2.529,45	1.410,27	1.119,18	
030711	Abono p/ falhas				
63216	Gastos com o pessoal-Pessoal-Abono P/ falhas	434,28		434,28	
	Total Abono p/ falhas	434,28		434,28	
030801	Custos e comissões bancárias				
622732	Serviços especializados-Serviços especiallizados Banc...	55,68		55,68	
	Total Custos e comissões bancárias	55,68		55,68	
030803	Outros Custos				
68122	Impostos indirectos-Imposto Sobre Valor Acrescentado	705,75		705,75	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,50		0,50	
	Total Outros Custos	706,25		706,25	
0309	Vigilancia e segurança				
62233133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madei...	126.140,58	56.316,20	69.824,38	
	Total Vigilancia e segurança	126.140,58	56.316,20	69.824,38	
03103	António Leonardo Pereira Abreu				
62240332	Serviços especializados-Honorários-António Leonardo ...	1.200,60		1.200,60	
	Total António Leonardo Pereira Abreu	1.200,60		1.200,60	
03109	Luis Maurício Travassos de Freitas				
6224093133	Serviços especializados-Honorários-Luis Maurício Trav...	12.736,80		12.736,80	
	Total Luis Maurício Travassos de Freitas	12.736,80		12.736,80	
04020102	Inst. n/Especificadas				
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-inst. n/ es...	1.215,22		1.215,22	
	Total Inst. n/Especificadas	1.215,22		1.215,22	
04020105	Máq. Apar. Utens.				
64234	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Maq. Apa...	1.529,44		1.529,44	
	Total Máq. Apar. Utens.	1.529,44		1.529,44	
04020106	Termoacumulador				
64235	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Termoacu...	695,54		695,54	
	Total Termoacumulador	695,54		695,54	
	Total a transportar	532.209,71	539.971,20		7.761,49

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	532.209,71	539.971,20		7.761,49
04020108	Mobiliário				
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	139,41		139,41	
	Total Mobiliário	139,41		139,41	
	Total Refeitório	532.349,12	539.971,20		7.622,08
2	Centro Acolhimento Noturno				
01051101	Centro Segurança Social Madeira - APP				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		179.963,89		179.963,89
	Total Centro Segurança Social Madeira - APP		179.963,89		179.963,89
010511113	Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		3.571,65		3.571,65
	Total Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025		3.571,65		3.571,65
01052301001	Instituto Emprego - APP - Estagiária Linda				
75203	Subsídios de outras entidades-Instituto de Emprego		5.230,17		5.230,17
	Total Instituto Emprego - APP - Estagiária Linda		5.230,17		5.230,17
01083	Imputação de subsídios para investimentos				
7883	Imputação de subsídios para investimentos		42.991,26		42.991,26
	Total Imputação de subsídios para investimentos		42.991,26		42.991,26
01088803	Diferenças de arredondamento favoráveis				
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,20		0,20
	Total Diferenças de arredondamento favoráveis		0,20		0,20
020102	Medicamentos e Artigos de Saude				
31413131	Compras -Medicamentos e Artigos Saúde-Madeira-Op...	29,27		29,27	
31413133	Compras -Medicamentos e Artigos Saúde-Madeira-Op...	16,14		16,14	
	Total Medicamentos e Artigos de Saude	45,41		45,41	
020103	Material P/ Utentes				
31423133	Compras -Outros Materiais para Utentes-Madeira-Ope...	536,86		536,86	
	Total Material P/ Utentes	536,86		536,86	
020104	Vestuário, calçado e tab. P/ utentes				
31433133	Compras -Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes-Ma...	897,85		897,85	
	Total Vestuário, calçado e tab. P/ utentes	897,85		897,85	
030201	Electricidade				
62413131	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações ger...	110,13	8,85	101,28	
62413133	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações ger...	6.214,57	18,32	6.196,25	
	Total Electricidade	6.324,70	27,17	6.297,53	
030202	Água				
62433131	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações gerais-IVA ...	991,29		991,29	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	902,04		902,04	
	Total Água	1.893,33		1.893,33	
030203	Gas				
62443133	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações gerais-IVA n...	848,76		848,76	
	Total Gas	848,76		848,76	
030206	Material de escritório				
62333133	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-...	471,80		471,80	
	Total Material de escritório	471,80		471,80	
030207	Rendas equipamentos				
62613133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Madeira-Opera...	84,20		84,20	
	Total Rendas equipamentos	84,20		84,20	
	Total a transportar	543.452,03	771.755,54		228.303,51

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	543.452,03	771.755,54		228.303,51
030209	Seguro estabelecimento				
6263432	Serviços diversos-Seguros-Seguro Multirisco-Madeira...	603,31		603,31	
	Total Seguro estabelecimento	603,31		603,31	
030211	Conservações instalações				
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Co...	55,35		55,35	
62263131	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...		91,30		91,30
62263133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	7.010,62	405,61	6.605,01	
	Total Conservações instalações	7.065,97	496,91	6.569,06	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68				
62263133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	11,85		11,85	
	Total Conservação Toyota 96-Sv-68	11,85		11,85	
030214	Limpeza, higiene e conforto				
62673131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeir...	130,69		130,69	
62673133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeir...	9.794,15	203,81	9.590,34	
	Total Limpeza, higiene e conforto	9.924,84	203,81	9.721,03	
030216	Outros Serviços Diversos				
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Con...	41,30		41,30	
62283133	Serviços especializados-Outros serviços especializado...	432,46		432,46	
62284133	Serviços especializados-Outros serviços especializado...	4,60		4,60	
626893131	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	48,30		48,30	
626893133	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	88,71		88,71	
6268932	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	57,50		57,50	
	Total Outros Serviços Diversos	672,87		672,87	
030219	Seguro auto. Toyota				
6263132	Serviços diversos-Seguros-Seguro Ramo Automóvel-M...	114,52		114,52	
	Total Seguro auto. Toyota	114,52		114,52	
030221	Outros materiais				
62383132	Materiais-Outros materiais-Madeira-Operações gerais-...	134,35		134,35	
62383133	Materiais-Outros materiais-Madeira-Operações gerais-...	111,99		111,99	
	Total Outros materiais	246,34		246,34	
030303	Serviços Comunicações APP				
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõe...	770,49		770,49	
62623133	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações g...	1.146,35	192,00	954,35	
	Total Serviços Comunicações APP	1.916,84	192,00	1.724,84	
030305	correios				
62623133	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações g...	0,58		0,58	
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações is...	7,95		7,95	
	Total correios	8,53		8,53	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68				
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações ge...	41,40		41,40	
	Total Gasoleo Toyota 96-SV-68	41,40		41,40	
030406	Viagens				
62513131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e est...	28,02		28,02	
	Total Viagens	28,02		28,02	
030601	TOC				
62213133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Mad...	1.380,00		1.380,00	
	Total TOC	1.380,00		1.380,00	
	Total a transportar	565.466,52	772.648,26		207.181,74

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	565.466,52	772.648,26		207.181,74
030604	Outros custos legais/fiscais				
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-O...	15,00		15,00	
	Total Outros custos legais/fiscais	15,00		15,00	
03070101	Vencimentos mensais				
63201	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	76.592,22	4.626,86	71.965,36	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	8,00	8,00		
	Total Vencimentos mensais	76.600,22	4.634,86	71.965,36	
03070102	Subsídio férias				
63202	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	6.402,27		6.402,27	
	Total Subsídio férias	6.402,27		6.402,27	
03070103	Subsídio natal				
63203	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	6.081,37		6.081,37	
	Total Subsídio natal	6.081,37		6.081,37	
03070104	Subsídio de alimentação				
63204	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	6.766,27		6.766,27	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	722,71	722,71		
	Total Subsídio de alimentação	7.488,98	722,71	6.766,27	
03070107	Outros subsídios				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	126,00	126,00		
	Total Outros subsídios	126,00	126,00		
03070109	Premio Produtividade				
63206	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	1.637,50		1.637,50	
	Total Premio Produtividade	1.637,50		1.637,50	
03070110	Retroativos				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	940,94		940,94	
	Total Retroativos	940,94		940,94	
03070111	Diuturnidades				
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Diuturnidades	3.415,30	190,50	3.224,80	
	Total Diuturnidades	3.415,30	190,50	3.224,80	
03070113	Domingos e Feriados				
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Domingos e Feriados	4.790,64		4.790,64	
	Total Domingos e Feriados	4.790,64		4.790,64	
03070115	Subsidio Transporte				
63215	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio Transporte	160,00		160,00	
	Total Subsidio Transporte	160,00		160,00	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	20.693,97		20.693,97	
	Total Encargos sobre remunerações-Pessoal	20.693,97		20.693,97	
030703	Seguro Acidentes Trabalho				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio...	995,52		995,52	
	Total Seguro Acidentes Trabalho	995,52		995,52	
030709	Outros Custos com pessoal				
638	Outros gastos com o pessoal	1.253,93	703,64	550,29	
	Total Outros Custos com pessoal	1.253,93	703,64	550,29	
030711	Abono p/ falhas				
63216	Gastos com o pessoal-Pessoal-Abono P/ falhas	434,28		434,28	
	Total Abono p/ falhas	434,28		434,28	
	Total a transportar	696.502,44	779.025,97		82.523,53

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	696.502,44	779.025,97		82.523,53
030801	Custos e comissões bancárias				
622732	Serviços especializados-Serviços especializados Banc...	22,08		22,08	
	Total Custos e comissões bancárias	22,08		22,08	
030803	Outros Custos				
68122	Impostos indirectos-Imposto Sobre Valor Acrescentado	705,75		705,75	
	Total Outros Custos	705,75		705,75	
0309	Vigilancia e segurança				
62233133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madei...	126.140,42	56.316,19	69.824,23	
	Total Vigilancia e segurança	126.140,42	56.316,19	69.824,23	
03102	Elisa da Luz Jardim Xavier				
62240232	Serviços especializados-Honorários-Elisa da Luz Jardim...	3.507,00		3.507,00	
	Total Elisa da Luz Jardim Xavier	3.507,00		3.507,00	
03103	António Leonardo Pereira Abreu				
62240332	Serviços especializados-Honorários-António Leonardo ...	476,10		476,10	
	Total António Leonardo Pereira Abreu	476,10		476,10	
03109	Luis Maurício Travassos de Freitas				
6224093133	Serviços especializados-Honorários-Luis Maurício Trav...	5.050,80		5.050,80	
	Total Luis Maurício Travassos de Freitas	5.050,80		5.050,80	
04020101	Edifícios e Outras Construções				
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	39.575,84		39.575,84	
	Total Edifícios e Outras Construções	39.575,84		39.575,84	
04020102	Inst. n/Especificadas				
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-inst. n/ es...	1.215,19		1.215,19	
	Total Inst. n/Especificadas	1.215,19		1.215,19	
04020105	Máq. Apar. Utens.				
64234	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Maq. Apa...	1.392,54		1.392,54	
	Total Máq. Apar. Utens.	1.392,54		1.392,54	
04020106	Termoacumulador				
64235	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Termoacu...	695,53		695,53	
	Total Termoacumulador	695,53		695,53	
04020108	Mobiliário				
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	139,42		139,42	
	Total Mobiliário	139,42		139,42	
	Total Centro Acolhimento Noturno	343.073,99	295.370,96	47.703,03	
3	Atelier Ocupacional				
01051101	Centro Segurança Social Madeira - APP				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		45.370,37		45.370,37
	Total Centro Segurança Social Madeira - APP		45.370,37		45.370,37
010511111	APP - 1º Apoio Extraordinario				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		274,29		274,29
	Total APP - 1º Apoio Extraordinario		274,29		274,29
010511113	Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		900,85		900,85
	Total Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025		900,85		900,85
020103	Material P/ Utentes				
31423113	Compras -Outros Materiais para Utentes-Madeira-Ope...	17,70		17,70	
	Total a transportar	875.440,81	881.887,67		6.446,86

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta	Acumulado	Saldos		
		Débito	Crédito	Devedor
Transporte	875.440,81	881.887,67		6.446,86
020103 Material P/ Utentes				
31423133 Compras -Outros Materiais para Utentes-Madeira-Ope...	80,35			80,35
Total Material P/ Utentes	98,05			98,05
030201 Electricidade				
62413131 Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações ger...	33,64	2,69		30,95
62413133 Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações ger...	1.891,38	5,58		1.885,80
Total Electricidade	1.925,02	8,27		1.916,75
030202 Água				
62433131 Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações gerais-IVA ...	301,67			301,67
624332 Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	260,53			260,53
Total Água	562,20			562,20
030203 Gas				
62443133 Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações gerais-IVA n...	258,36			258,36
Total Gas	258,36			258,36
030206 Material de escritório				
62333133 Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-...	143,59			143,59
Total Material de escritório	143,59			143,59
030207 Rendas equipamentos				
62613133 Serviços diversos-Rendas e alugueres-Madeira-Opera...	25,64			25,64
Total Rendas equipamentos	25,64			25,64
0302131 Conservação Toyota 96-Sv-68				
62263133 Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	3,61			3,61
Total Conservação Toyota 96-Sv-68	3,61			3,61
030216 Outros Serviços Diversos				
62211133 Serviços especializados-Trabalhos especializados-Con...	12,57			12,57
62283133 Serviços especializados-Outros serviços especializado...	131,62			131,62
62284133 Serviços especializados-Outros serviços especializado...	1,40			1,40
626893131 Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	14,70			14,70
626893133 Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	26,99			26,99
6268932 Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	17,50			17,50
Total Outros Serviços Diversos	204,78			204,78
030219 Seguro auto. Toyota				
6263132 Serviços diversos-Seguros-Seguro Ramo Automóvel-M...	34,85			34,85
Total Seguro auto. Toyota	34,85			34,85
030221 Outros materiais				
62381133 Materiais-Outros materiais-Continente-Operações ger...	13,95			13,95
62383133 Materiais-Outros materiais-Madeira-Operações gerais-...	1.474,48	47,80		1.426,68
623832 Materiais-Outros materiais-Madeira-Operações isentas	264,00			264,00
Total Outros materiais	1.752,43	47,80		1.704,63
030303 Serviços Comunicações APP				
62621133 Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõe...	234,52			234,52
62623133 Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações g...	348,84	58,45		290,39
Total Serviços Comunicações APP	583,36	58,45		524,91
030305 correios				
62623133 Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações g...	0,18			0,18
626232 Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações is...	2,42			2,42
Total correios	2,60			2,60
Total a transportar	881.017,60	882.002,19		984,59

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	881.017,60	882.002,19		984,59
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68				
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações ge...	132,60		132,60	
	Total Gasoleo Toyota 96-SV-68	132,60		132,60	
030406	Viagens				
625132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e est...	39,05		39,05	
	Total Viagens	39,05		39,05	
030408	Refeições				
62513132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e est...	34,40		34,40	
62513133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e est...	100,00		100,00	
	Total Refeições	134,40		134,40	
030601	TOC				
62213133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Mad...	420,00		420,00	
	Total TOC	420,00		420,00	
03070101	Vencimentos mensais				
63201	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	23.291,92	3.308,47	19.983,45	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	2,75	2,75		
	Total Vencimentos mensais	23.294,67	3.311,22	19.983,45	
03070102	Subsídio férias				
63202	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	2.120,04		2.120,04	
	Total Subsídio férias	2.120,04		2.120,04	
03070103	Subsídio natal				
63203	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	1.785,99		1.785,99	
	Total Subsídio natal	1.785,99		1.785,99	
03070104	Subsídio de alimentação				
63204	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.763,09		1.763,09	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	175,51	175,51		
	Total Subsídio de alimentação	1.938,60	175,51	1.763,09	
03070107	Outros subsídios				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	25,50	25,50		
	Total Outros subsídios	25,50	25,50		
03070109	Premio Produtividade				
63206	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	827,50		827,50	
	Total Premio Produtividade	827,50		827,50	
03070110	Retroativos				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	235,48		235,48	
	Total Retroativos	235,48		235,48	
03070111	Diuturnidades				
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Diuturnidades	839,60	190,50	649,10	
	Total Diuturnidades	839,60	190,50	649,10	
03070113	Domingos e Feriados				
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Domingos e Feriados	1.161,16		1.161,16	
	Total Domingos e Feriados	1.161,16		1.161,16	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	5.771,25		5.771,25	
	Total Encargos sobre remunerações-Pessoal	5.771,25		5.771,25	
	Total a transportar	919.743,44	885.704,92	34.038,52	

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	919.743,44	885.704,92	34.038,52	
030703	Seguro Acidentes Trabalho				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio...	279,10		279,10	
	Total Seguro Acidentes Trabalho	279,10		279,10	
030709	Outros Custos com pessoal				
638	Outros gastos com o pessoal	367,00	212,77	154,23	
	Total Outros Custos com pessoal	367,00	212,77	154,23	
030711	Abono p/ falhas				
63216	Gastos com o pessoal-Pessoal-Abono P/ falhas	434,28		434,28	
	Total Abono p/ falhas	434,28		434,28	
030801	Custos e comissões bancárias				
622732	Serviços especializados-Serviços especializados Banc...	6,72		6,72	
	Total Custos e comissões bancárias	6,72		6,72	
03102	Elisa da Luz Jardim Xavier				
62240232	Serviços especializados-Honorários-Elisa da Luz Jardi...	3.486,00		3.486,00	
	Total Elisa da Luz Jardim Xavier	3.486,00		3.486,00	
03103	António Leonardo Pereira Abreu				
62240332	Serviços especializados-Honorários-António Leonardo ...	144,90		144,90	
	Total António Leonardo Pereira Abreu	144,90		144,90	
03109	Luis Maurício Travassos de Freitas				
6224093133	Serviços especializados-Honorários-Luis Maurício Trav...	1.537,20		1.537,20	
	Total Luis Maurício Travassos de Freitas	1.537,20		1.537,20	
	Total Atelier Ocupacional	50.575,53	50.575,53		
4	Equipa dos S/ Abrigo				
01051101	Centro Segurança Social Madeira - APP				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		221.064,91		221.064,91
	Total Centro Segurança Social Madeira - APP		221.064,91		221.064,91
010511113	Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		3.774,80		3.774,80
	Total Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025		3.774,80		3.774,80
020105	Ofertas P/ utentes				
314432	Compras -Ofertas a utentes-Madeira-Operações isentas	2.747,00		2.747,00	
	Total Ofertas P/ utentes	2.747,00		2.747,00	
030201	Electricidade				
62413131	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações ger...	57,35	4,61	52,74	
62413133	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações ger...	3.242,43	9,56	3.232,87	
	Total Electricidade	3.299,78	14,17	3.285,61	
030202	Água				
62433131	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações gerais-IVA ...	517,17		517,17	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	484,66		484,66	
	Total Água	1.001,83		1.001,83	
030203	Gas				
62443133	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações gerais-IVA n...	442,68		442,68	
	Total Gas	442,68		442,68	
030204	Ferramentas e Utensílios				
62383133	Materiais-Outros materiais-Madeira-Operações gerais-...	13,51		13,51	
	Total Ferramentas e Utensílios	13,51		13,51	
	Total a transportar	933.503,44	1.110.771,57		177.268,13

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	933.503,44	1.110.771,57		177.268,13
030206	Material de escritório				
62333133	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-...	246,08		246,08	
	Total Material de escritório	246,08		246,08	
030207	Rendas equipamentos				
62613133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Madeira-Opera...	43,88		43,88	
	Total Rendas equipamentos	43,88		43,88	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68				
62263133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	6,17		6,17	
	Total Conservação Toyota 96-Sv-68	6,17		6,17	
0302133	Conservação Fiat BM-67-EN				
62263133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	32,31		32,31	
	Total Conservação Fiat BM-67-EN	32,31		32,31	
030216	Outros Serviços Diversos				
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Con...	21,55		21,55	
62283133	Serviços especializados-Outros serviços especializado...	225,63		225,63	
62284133	Serviços especializados-Outros serviços especializado...	2,40		2,40	
626893131	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	25,20		25,20	
626893133	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	46,28		46,28	
6268932	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	30,00		30,00	
	Total Outros Serviços Diversos	351,06		351,06	
030219	Seguro auto. Toyota				
6263132	Serviços diversos-Seguros-Seguro Ramo Automóvel-M...	59,75		59,75	
	Total Seguro auto. Toyota	59,75		59,75	
030303	Serviços Comunicações APP				
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõe...	401,95		401,95	
62623133	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações g...	598,09	100,30	497,79	
	Total Serviços Comunicações APP	1.000,04	100,30	899,74	
030305	correios				
62623133	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações g...	0,30		0,30	
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações is...	4,14		4,14	
	Total correios	4,44		4,44	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68				
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações ge...	21,60		21,60	
	Total Gasoleo Toyota 96-SV-68	21,60		21,60	
030601	TOC				
62213133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Mad...	720,00		720,00	
	Total TOC	720,00		720,00	
03070101	Vencimentos mensais				
63201	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	105.829,09	11.025,59	94.803,50	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	152,75	152,75		
	Total Vencimentos mensais	105.981,84	11.178,34	94.803,50	
03070102	Subsídio férias				
63202	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	8.855,68		8.855,68	
	Total Subsídio férias	8.855,68		8.855,68	
03070103	Subsídio natal				
63203	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	8.281,13		8.281,13	
	Total Subsídio natal	8.281,13		8.281,13	
	Total a transportar	1.059.107,42	1.122.050,21		62.942,79

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.059.107,42	1.122.050,21		62.942,79
03070104	Subsídio de alimentação				
63204	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	6.612,95		6.612,95	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	579,08	579,08		
	Total Subsídio de alimentação	7.192,03	579,08	6.612,95	
03070107	Outros subsídios				
63207	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	3.800,00		3.800,00	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	18,00	18,00		
	Total Outros subsídios	3.818,00	18,00	3.800,00	
03070109	Premio Produtividade				
63206	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	767,50		767,50	
	Total Premio Produtividade	767,50		767,50	
03070110	Retroativos				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	2.277,33		2.277,33	
	Total Retroativos	2.277,33		2.277,33	
03070111	Diuturnidades				
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Diuturnidades	458,60		458,60	
	Total Diuturnidades	458,60		458,60	
03070113	Domingos e Feriados				
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Domingos e Feriados	1.681,59		1.681,59	
	Total Domingos e Feriados	1.681,59		1.681,59	
03070118	Trabalho Suplementar				
63218	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho Suplementar	1.305,02		1.305,02	
	Total Trabalho Suplementar	1.305,02		1.305,02	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	28.419,59		28.419,59	
	Total Encargos sobre remunerações-Pessoal	28.419,59		28.419,59	
030703	Seguro Acidentes Trabalho				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio...	910,78		910,78	
	Total Seguro Acidentes Trabalho	910,78		910,78	
030709	Outros Custos com pessoal				
638	Outros gastos com o pessoal	1.556,42	541,92	1.014,50	
	Total Outros Custos com pessoal	1.556,42	541,92	1.014,50	
030711	Abono p/ falhas				
63216	Gastos com o pessoal-Pessoal-Abono P/ falhas	434,28		434,28	
	Total Abono p/ falhas	434,28		434,28	
030801	Custos e comissões bancárias				
622732	Serviços especializados-Serviços especializados Banc...	11,52		11,52	
	Total Custos e comissões bancárias	11,52		11,52	
03102	Elisa da Luz Jardim Xavier				
62240232	Serviços especializados-Honorários-Elisa da Luz Jardi...	3.507,00		3.507,00	
	Total Elisa da Luz Jardim Xavier	3.507,00		3.507,00	
03103	António Leonardo Pereira Abreu				
62240332	Serviços especializados-Honorários-António Leonardo ...	248,40		248,40	
	Total António Leonardo Pereira Abreu	248,40		248,40	
	Total a transportar	1.111.695,48	1.123.189,21		11.493,73

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.111.695,48	1.123.189,21		11.493,73
03109	Luis Maurício Travassos de Freitas				
6224093133	Serviços especializados-Honorários-Luis Maurício Trav...	2.635,20		2.635,20	
	Total Luis Maurício Travassos de Freitas	2.635,20		2.635,20	
	Total Equipa dos S/ Abrigo	188.332,04	237.271,52		48.939,48
5	Equipa dos Jovens em Risco				
01051101	Centro Segurança Social Madeira - APP				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		37.902,77		37.902,77
	Total Centro Segurança Social Madeira - APP		37.902,77		37.902,77
01051111	APP - 1º Apoio Extraordinario				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		707,30		707,30
	Total APP - 1º Apoio Extraordinario		707,30		707,30
01051113	Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025				
751011	Centro Segurança Social Madeira-APP		752,50		752,50
	Total Retroativos Apoio mensais Resolução 298/2025		752,50		752,50
0302132	Conservação Ford 02-IA-77				
62263133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	195,95		195,95	
6263132	Serviços diversos-Seguros-Seguro Ramo Automóvel-M...	431,89		431,89	
	Total Conservação Ford 02-IA-77	627,84		627,84	
0302133	Conservação Fiat BM-67-EN				
62263133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Ma...	32,31		32,31	
	Total Conservação Fiat BM-67-EN	32,31		32,31	
030216	Outros Serviços Diversos				
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Mad...	30,00		30,00	
	Total Outros Serviços Diversos	30,00		30,00	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68				
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações ge...	70,00		70,00	
	Total Gasoleo Toyota 96-SV-68	70,00		70,00	
0304032	Gasoleo Ford 02-IA-77				
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações...	160,00		160,00	
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações ge...	80,00		80,00	
	Total Gasoleo Ford 02-IA-77	240,00		240,00	
030406	Viagens				
62513133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e est...	4,80		4,80	
	Total Viagens	4,80		4,80	
03070101	Vencimentos mensais				
63201	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	39.677,68	17.360,72	22.316,96	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	50,00	50,00		
	Total Vencimentos mensais	39.727,68	17.410,72	22.316,96	
03070102	Subsídio férias				
63202	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	2.473,14		2.473,14	
	Total Subsídio férias	2.473,14		2.473,14	
03070103	Subsídio natal				
63203	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	2.069,49		2.069,49	
	Total Subsídio natal	2.069,49		2.069,49	
03070104	Subsídio de alimentação				
63204	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.662,46		1.662,46	
	Total a transportar	1.161.268,40	1.179.962,50		18.694,10

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.161.268,40	1.179.962,50		18.694,10
03070104	Subsídio de alimentação				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	71,82	71,82		
	Total Subsídio de alimentação	1.734,28	71,82	1.662,46	
03070110	Retroativos				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	621,82		621,82	
	Total Retroativos	621,82		621,82	
03070112	Férias N/Goçadas				
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ferías N/Goçadas	1.450,00		1.450,00	
	Total Férias N/Goçadas	1.450,00		1.450,00	
03070116	Indemnização por Cessação de Contrato				
634	Indemnizações	614,79		614,79	
	Total Indemnização por Cessação de Contrato	614,79		614,79	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	6.424,54		6.424,54	
	Total Encargos sobre remunerações-Pessoal	6.424,54		6.424,54	
030703	Seguro Acidentes Trabalho				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profisslo...	462,22		462,22	
	Total Seguro Acidentes Trabalho	462,22		462,22	
030709	Outros Custos com pessoal				
638	Outros gastos com o pessoal	577,93	322,44	255,49	
	Total Outros Custos com pessoal	577,93	322,44	255,49	
0309	Vigilancia e segurança				
62233133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madei...	6,71		6,71	
	Total Vigilancia e segurança	6,71		6,71	
	Total Equipa dos Jovens em Risco	57.167,55	57.167,55		
6	Custos não Elegíveis				
010531201	Donativos Monetários c/Declaração				
7531024	Doações-Modelo Continente Hipermercados S A - 502...		6.558,49		6.558,49
7531107	Doações-Ass.Holy T.C. - 592008533 - Holy Trinity Chu...		1.840,00		1.840,00
7531121	Doações-L.D.L. Exploração de Bares, Lda. 511076967		961,67		961,67
7531141	Doações-ALBERT WESLEY DOLAN 297739719		480,00		480,00
7531143	Doações-Maria Del Carmen Valente Jardim 177828382		70,00		70,00
	Total Donativos Monetários c/Declaração		9.910,16		9.910,16
010531202	Donativos Monetários s/Declaração				
7531108	Doações-Yaro Partilha, Ida 510 223 052		5,16		5,16
7531999	Doações-Outros sem identificação		3.987,49		3.987,49
	Total Donativos Monetários s/Declaração		3.992,65		3.992,65
01088804	Coimas				
78884	Coimas		2.312,50		2.312,50
	Total Coimas		2.312,50		2.312,50
01088806	Benef. 15% IVA				
78886	Benef. 15% IVA		467,72		467,72
	Total Benef. 15% IVA		467,72		467,72
01088807	Reembolsos IRS				
78887	Reembolsos IRS		5.999,63		5.999,63
	Total Reembolsos IRS		5.999,63		5.999,63
	Total a transportar	1.171.498,23	1.203.039,42		31.541,19

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.171.498,23	1.203.039,42		31.541,19
030210	Seguros pessoais				
6263332	Serviços diversos-Seguros-Seguro Acidentes Pessoais-...	66,11		66,11	
	Total Seguros pessoais	66,11		66,11	
03070101	Vencimentos mensais				
63201	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	14.529,72		14.529,72	
	Total Vencimentos mensais	14.529,72		14.529,72	
03070102	Subsídio férias				
63202	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	1.210,77		1.210,77	
	Total Subsídio férias	1.210,77		1.210,77	
03070103	Subsídio natal				
63203	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	1.210,77		1.210,77	
	Total Subsídio natal	1.210,77		1.210,77	
03070104	Subsídio de alimentação				
63204	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.125,29		1.125,29	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	136,07	136,07		
	Total Subsídio de alimentação	1.261,36	136,07	1.125,29	
03070110	Retroativos				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	136,07		136,07	
	Total Retroativos	136,07		136,07	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.811,64		3.811,64	
	Total Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.811,64		3.811,64	
030703	Seguro Acidentes Trabalho				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio...	5.418,95	5.241,15	177,80	
	Total Seguro Acidentes Trabalho	5.418,95	5.241,15	177,80	
030709	Outros Custos com pessoal				
638	Outros gastos com o pessoal	129,97	31,68	98,29	
	Total Outros Custos com pessoal	129,97	31,68	98,29	
030711	Abono p/ falhas				
63216	Gastos com o pessoal-Pessoal-Abono P/ falhas	316,20		316,20	
	Total Abono p/ falhas	316,20		316,20	
	Total Custos não Elegíveis	28.091,56	28.091,56		
7	PRR Intervir +				
0102020103	Secretaria Regional Inclusão Social				
7510212	Secretaria Regional Inclusão Social-PRR Intervir +		100.905,67		100.905,67
	Total Secretaria Regional Inclusão Social		100.905,67		100.905,67
01083	Imputação de subsídios para investimentos				
7883	Imputação de subsídios para investimentos		12.307,31		12.307,31
	Total Imputação de subsídios para investimentos		12.307,31		12.307,31
0302201	Seguro auto, Fiat				
6263132	Serviços diversos-Seguros-Seguro Ramo Automóvel-M...	454,90		454,90	
	Total Seguro auto, Fiat	454,90		454,90	
030304	Serviços Comunicações PRR Interv +				
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõe...	894,45		894,45	
	Total Serviços Comunicações PRR Interv +	894,45		894,45	
03070101	Vencimentos mensais				
63201	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	60.072,00	1.252,30	58.819,70	
	Total a transportar	1.261.011,14	1.322.913,60		61.902,46

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.261.011,14	1.322.913,60		61.902,46
03070101	Vencimentos mensais				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	300,00	300,00		
	Total Vencimentos mensais	60.372,00	1.552,30	58.819,70	
03070102	Subsídio férias				
63202	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	11.830,62		11.830,62	
	Total Subsídio férias	11.830,62		11.830,62	
03070103	Subsídio natal				
63203	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	5.230,62		5.230,62	
	Total Subsídio natal	5.230,62		5.230,62	
03070104	Subsídio de alimentação				
63204	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	4.464,72		4.464,72	
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	242,42	242,42		
	Total Subsídio de alimentação	4.707,14	242,42	4.464,72	
03070110	Retroativos				
63210	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	3.542,42		3.542,42	
	Total Retroativos	3.542,42		3.542,42	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	14.592,52		14.592,52	
	Total Encargos sobre remunerações-Pessoal	14.592,52		14.592,52	
030703	Seguro Acidentes Trabalho				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio...	979,72		979,72	
	Total Seguro Acidentes Trabalho	979,72		979,72	
030801	Custos e comissões bancárias				
622732	Serviços especializados-Serviços especializados Banc...	96,00		96,00	
	Total Custos e comissões bancárias	96,00		96,00	
04020103	Computadores				
64234	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Maq. Apa...	854,18		854,18	
	Total Computadores	854,18		854,18	
04020109	Carrinha				
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	10.913,76		10.913,76	
	Total Carrinha	10.913,76		10.913,76	
04020111	Aparelhagem Electronica WallBox Electrica PRR				
64234	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Maq. Apa...	311,82		311,82	
	Total Aparelhagem Electronica WallBox Electrica PRR	311,82		311,82	
04020118	Out Máq.n/espec. Impressora PRR				
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	227,55		227,55	
	Total Out Máq.n/espec. Impressora PRR	227,55		227,55	
	Total PRR Intervir +	115.007,70	115.007,70		
8	PRR Acrescentar Valor				
030216	Outros Serviços Diversos				
626893133	Serviços diversos-Outros serviços-Outros Serviços-Ma...	211,67		211,67	
	Total Outros Serviços Diversos	211,67		211,67	
030601	TOC				
62213133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Mad...	5.500,00		5.500,00	
	Total TOC	5.500,00		5.500,00	
	Total a transportar	1.320.309,16	1.323.456,02		3.146,86

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas / Contas, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Centro de Custo / Rubrica / Conta		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.320.309,16	1.323.456,02		3.146,86
030801	Custos e comissões bancárias				
622732	Serviços especializados-Serviços especlalizados Banc...	96,00		96,00	
	Total Custos e comissões bancárias	96,00		96,00	
030803	Outros Custos				
68111	Impostos directos-IMI	441,87		441,87	
6813	Taxas	2,00		2,00	
	Total Outros Custos	443,87		443,87	
03111	Dercia Patricia dos Santos				
62241132	Serviços especializados-Honorários-Dercia Patricia do...	7.500,00		7.500,00	
	Total Dercia Patricia dos Santos	7.500,00		7.500,00	
	Total PRR Acrescentar Valor	13.751,54		13.751,54	
	Total	1.328.349,03	1.323.456,02	4.893,01	

Handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

Critério de Repartição dos Custos e Rendimentos às Valências

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Critério de Repartição dos Custos e Rendimentos às Valências



Os custos são contabilizados na sua totalidade no centro de custo que diz respeito.

Os Rendimentos foram imputados aos diferentes Centro de custo de acordo com os contratos celebrados com ISSM.

Contabilizamos uma parcela do Apoio Extraordinário recebido em 2024, 1º Apoio (na percentagem 3.5%), ao abrigo da Resolução do Governo Regional n.º 939/2024 de 14 de Novembro, em rendimentos, nos centros de custo que apresentavam um resultado negativo.

ACORDO DE COOPERAÇÃO	VALÊNCIAS/ATIVIDADES OBJETO DE FINANCIAMENTO	1.º APOIO EXTRAORDINÁRIO 2024			CONTA 27213007		
		3,50%			afetação 2024	afetação 2025	Saldo p/2026
		POR VALÊNCIA	POR ACORDO DE COOPERAÇÃO	POR INSTITUIÇÃO	POR VALÊNCIA	POR VALÊNCIA	POR VALÊNCIA
1.ª Adenda AA n.º 11/08	Equipa de rua para crianças e jovens	1 289,73	1 289,73	30 281,18		-707,30	582,43
AA n.º 9/2021	Refeitório/cantina social	14 853,78	28 991,45		-14 853,78	0,00	
	Centro de alojamento temporário	6 123,70			-6 123,70	0,00	
	Equipa de rua para pessoas sem abrigo	6 470,14				6 470,14	
	Atelier ocupacional	1 543,83				-274,29	1 269,54
TOTAIS		30 281,18		-20 977,48	-981,59	8 322,11	

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the upper right corner of the page. The signature appears to be a stylized name, and there are some initials or numbers written below it.

Anexo DRN

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025




Mapa Unidade de Pessoal ao serviço da Instituição

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

Associação Protetora Dos Pobres



Extrato Bancário e respetiva conciliação bancária a 31/12/2023

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

2025 - 12

1 - Saldo do extrato bancário:

(1) 146.789,73

2 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS				
Total (2)				0,00

3 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS				
Total (3)				0,00

4 - Movimentos a débito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
Total (4)						0,00

5 - Movimentos a crédito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
Total (5)						0,00

6 - Saldo do Banco reconciliado (1+2-3+4-5)

(1+2-3+4-5) 146.789,73

7 - Saldo da Conta Corrente na Empresa

(7) 146.789,73

8 - Diferença (6-7)

(6-7) 0,00



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 3/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-31	2025-12-31	NOMINAL 6739628543	-500,00	159.481,21
2025-12-31	2025-12-31	CANON 6739628548	-79,52	159.401,69
2025-12-31	2025-12-31	LPGNOM 6739628553	-307,50	159.094,19
2025-12-31	2025-12-31	ECCO BIOTECH CLEANING 6739628556	-1.614,49	157.479,70
2025-12-31	2025-12-31	PESTANAS FRUTARIA 6739628565	-1.801,18	155.678,52
2025-12-31	2025-12-31	GRUPO GIRAO 6739628570	-20,06	155.658,46
2025-12-31	2025-12-31	LACTOGAL 6739628574	-273,32	155.385,14
2025-12-31	2025-12-31	RECHEIO 6739628580	-4.806,05	150.579,09
2025-12-31	2025-12-31	ANTONIO NOBREGA 6739628583	-2.857,10	147.721,99
2025-12-31	2025-12-31	FATURA FA3 2025 728 6739628587	-932,26	146.789,73
Saldo contabilístico				146.789,73
Saldo disponível				146.789,73

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 2/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-17	2025-12-17	TRF REEMBOLSOS A RESI	211,92	138.284,50
2025-12-17	2025-12-17	TRF REEMBOLSOS A RESI	211,81	138.496,31
2025-12-17	2025-12-15	COMPTRAS C.DEB GON ALO 1700523901	-13,95	138.482,36
2025-12-17	2025-12-17	COMPRA JOAO GOMES CAM 0000308273	-1.070,01	137.412,35
2025-12-17	2025-12-17	COMPRA INOCENTRO LDA 0000308273	-640,76	136.771,59
2025-12-18	2025-12-18	Multi Imposto	-170,20	136.601,39
2025-12-18	2025-12-18	Multi Imposto	-1.188,75	135.412,64
2025-12-18	2025-12-18	Multi Imposto	-2.995,00	132.417,64
2025-12-18	2025-12-18	PAGAMENTO TSU	-25.142,21	107.275,43
2025-12-19	2025-12-19	TRF INSTITUTO DE SEGU	75.630,88	182.906,31
2025-12-19	2025-12-19	COMPRA CASA SANTO ANT 0000308273	-5,04	182.901,27
2025-12-22	2025-12-22	PRESTACAO DE SERVICO 6736007107	-1.485,00	181.416,27
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007108	-562,50	180.853,77
2025-12-22	2025-12-22	PAG FT 2025 13 6736007109	-11.263,81	169.589,96
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007110	-953,50	168.636,46
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007111	-1.049,15	167.587,31
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007112	-1.007,26	166.580,05
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007113	-892,54	165.687,51
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007115	-1.052,50	164.635,01
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007116	-1.066,50	163.568,51
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007117	-1.095,50	162.473,01
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007118	-1.052,50	161.420,51
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007119	-767,00	160.653,51
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007120	-1.141,50	159.512,01
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007121	-1.362,88	158.149,13
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007123	-1.166,64	156.982,49
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007124	-889,35	156.093,14
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007125	-1.345,85	154.747,29
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007126	-1.063,25	153.684,04
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007127	-1.105,70	152.578,34
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007128	-928,93	151.649,41
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007136	-1.035,05	150.614,36
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007137	-1.269,25	149.345,11
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007138	-1.320,34	148.024,77
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007139	-1.099,07	146.925,70
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007140	-1.109,31	145.816,39
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007142	-1.100,89	144.715,50
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007143	-1.239,88	143.475,62
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007144	-1.268,11	142.207,51
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007145	-1.377,65	140.829,86
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007146	-1.235,09	139.594,77
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007147	-1.237,09	138.357,68
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007148	-1.359,47	136.998,21
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007149	-1.744,08	135.254,13
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007150	-929,01	134.325,12
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007151	-1.092,24	133.232,88
2025-12-22	2025-12-22	PAG VENCIMENTO 6736007153	-1.179,99	132.052,89
2025-12-22	2025-12-22	NOS Madeira Comunicac	-70,03	131.982,86
2025-12-22	2025-12-22	COMPRA FARMACIA CARMO 0000308273	-84,45	131.898,41
2025-12-22	2025-12-22	COMPRA JOAO GOMES CAM 0000308273	-226,69	131.671,72
2025-12-24	2025-12-24	CULLIGAN PORTUGAL SA	-24,79	131.646,93
2025-12-29	2025-12-29	NOS Comunicacoes	-295,11	131.351,82
2025-12-29	2025-12-29	DEPOSITO 0000308273	250,00	131.601,82
2025-12-30	2025-12-30	MASEL MAN ELEV	-45,49	131.556,33
2025-12-30	2025-12-30	DEPOSITO 0000308273	410,00	131.966,33
2025-12-30	2025-12-30	TFI PALMIRA RODRIGUES	-833,93	131.132,40
2025-12-31	2025-12-31	TRF INSTITUTO DE SEGU	30.919,76	162.052,16
2025-12-31	2025-12-31	EXTINFOGO MADEIRENSE 6739628505	-190,32	161.861,84
2025-12-31	2025-12-31	STRONG CHARON 6739628514	-6,86	161.854,98
2025-12-31	2025-12-31	ERGORAM 6739628519	-206,82	161.648,16
2025-12-31	2025-12-31	POLIMAQUINA 6739628530	-1.416,95	160.231,21
2025-12-31	2025-12-31	LEONARDO ABREU 6739628540	-250,00	159.981,21



Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-40171

Agência 0336 FUNCHAL

Referência CGD: 26000056406

Exmo/a Senhor/a
ASSOCIACAO PROTECTORA POBRES



Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 1/6

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0336.002862.330

IBAN PT50003503360000286233065

NIB 003503360000286233065

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		154.534,42
2025-12-01	2025-12-01	EXTERMINIO LDA 6728383896	-660,26	153.874,16
2025-12-01	2025-12-01	DINARTE FARIA UNIPRESS 6728383897	-977,16	152.897,00
2025-12-01	2025-12-01	DINARTE OLIVEIRA 6728383899	-1.635,40	151.261,60
2025-12-01	2025-12-01	STRONG CHARON 6728383900	-6,86	151.254,74
2025-12-01	2025-12-01	ERGORAM 6728383901	-206,82	151.047,92
2025-12-01	2025-12-01	POLIMAQUINA 6728383902	-122,00	150.925,92
2025-12-01	2025-12-01	LEONARDO ABREU 6728383903	-320,00	150.605,92
2025-12-01	2025-12-01	CANON 6728383904	-59,56	150.546,36
2025-12-01	2025-12-01	PAG GRUPO GIRAO 6728383905	-20,06	150.526,30
2025-12-02	2025-12-02	NOMINAL 6729493372	-500,00	150.026,30
2025-12-02	2025-12-02	LPGNOM 6729493373	-307,50	149.718,80
2025-12-02	2025-12-02	PAG ECCO BIOTECH CLN 6729493374	-793,44	148.925,36
2025-12-02	2025-12-02	PAG PESTANAS FRUTARIA 6729493375	-2.162,67	146.762,69
2025-12-02	2025-12-02	PAG LACTOGAL 6729493376	-273,32	146.489,37
2025-12-02	2025-12-02	PAG RECHEIO 6729493377	-1.364,53	145.124,84
2025-12-02	2025-12-02	ANTONIO NOBREGA 6729493378	-2.175,64	142.949,20
2025-12-02	2025-12-02	PAG FAC FA3 2025 694 6729493379	-974,38	141.974,82
2025-12-02	2025-12-02	Empresa Electricidade	-1.494,08	140.480,74
2025-12-02	2025-12-02	Empresa Electricidade	-628,82	139.851,92
2025-12-02	2025-12-02	Empresa Electricidade	-103,66	139.748,26
2025-12-04	2025-12-04	MEO SA	-275,72	139.472,54
2025-12-05	2025-12-05	MUN FUNCHAL	-287,89	139.184,65
2025-12-05	2025-12-05	MUN FUNCHAL	-73,50	139.111,15
2025-12-05	2025-12-05	MUN FUNCHAL	-223,91	138.887,24
2025-12-06	2025-12-06	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,00	138.879,24
2025-12-08	2025-12-08	TRF ALBERT WESLEY DOL	40,00	138.919,24
2025-12-09	2025-12-09	CULLIGAN PORTUGAL SA	-49,33	138.869,91
2025-12-10	2025-12-10	DEPOSITO 0000308273	50,00	138.919,91
2025-12-10	2025-12-10	DEPOSITO 0000308273	100,00	139.019,91
2025-12-12	2025-12-12	DONATIVO 0000308273	120,00	139.139,91
2025-12-15	2025-12-15	TRF ILSE EVERLIEN BER	500,00	139.639,91
2025-12-15	2025-12-15	COMPRA CNT MOD SEMINA 0000308273	-69,36	139.570,55
2025-12-15	2025-12-15	COMPRA PINGO DOCE 0000308273	-760,79	138.809,76
2025-12-15	2025-12-15	TRF THE UK ONLINE GIV	33,58	138.843,34
2025-12-16	2025-12-16	CULLIGAN PORTUGAL SA	-49,33	138.794,01
2025-12-16	2025-12-16	COMPRA BAZAR DO POVO 0000308273	-721,43	138.072,58

1 - Saldo do extrato bancário:

(1) 14.388,02

2 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS				
Total (2)				0,00

3 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS				
Total (3)				0,00

4 - Movimentos a débito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
Total (4)						0,00

5 - Movimentos a crédito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
Total (5)						0,00

6 - Saldo do Banco reconciliado (1+2-3+4-5)

(1+2-3+4-5) 14.388,02

7 - Saldo da Conta Corrente na Empresa

(7) 14.388,02

8 - Diferença (6-7)

(6-7) 0,00



MZC01E-40177

Agência 0336 FUNCHAL

Referência CGD: 26000056407

Exmo/a Senhor/a
ASSOCIACAO PROTECTORA POBRES



Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0336.133424.830			NIB 003503360013342483020	
IBAN PT50003503360013342483020			Moeda EUR	
SWIFT/BIC CGDIPTPL			Valor	Saldo Contabilístico
Data Mov.	Data	Valor Descrição		
		Saldo Anterior		14.454,58
2025-12-06	2025-12-06	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,00	14.446,58
2025-12-29	2025-12-29	NOS Comunicacoes	-58,56	14.388,02
			Saldo contabilístico	14.388,02
			Saldo disponível	14.388,02

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

2025 - 12

1 - Saldo do extrato bancário:

(1) 403,50

2 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS				
Total (2)				0,00

3 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS				
Total (3)				0,00

4 - Movimentos a débito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
Total (4)						0,00

5 - Movimentos a crédito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
Total (5)						0,00

6 - Saldo do Banco reconciliado (1+2-3+4-5)

(1+2-3+4-5) 403,50

7 - Saldo da Conta Corrente na Empresa

(7) 403,50

8 - Diferença (6-7)

(6-7) 0,00



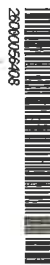
Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-40179

Agência 0336 FUNCHAL

Referência CGD: 26000056408

Exmo/a Senhor/a
ASSOCIAÇÃO PROTECTORA POBRES



Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0336.133597.930

IBAN PT50003503360013359793058

NIB 003503360013359793058

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		71.161,00
2025-12-01	2025-12-01		PAG FT 2025 92 6728383894	-5.490,00	65.671,00
2025-12-01	2025-12-01		PAG FLAMINGO 6728383895	-65.259,50	411,50
2025-12-06	2025-12-06		MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,00	403,50
			Saldo contabilístico		403,50
			Saldo disponível		403,50

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Associação Protetora Dos Pobres

Handwritten signatures in black and blue ink, located in the upper right quadrant of the page.

Relatório de Gestão do Exercício económico

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025



ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2025

A Associação Protetora Dos Pobres, pessoa coletiva 511 022 859, tem sede à Rua do frigorífico, nº 13, Concelho do Funchal, vem por este meio apresentar o Relatório de Gestão, do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025.

1. Atividade da Instituição

A Associação Protetora Dos Pobres registou em 2025 um volume de negócios de 1 076 836.31 euros, representando um decréscimo face ao ano anterior que foi de 1 099 057.65 euros .

A APP em 2025 continua com a execução dos investimentos previstos no âmbito do PRR , projecto intervir + e projecto acrescentar valor, num total de 396 334.51 e de 2 273 987.07€, respectivamente. O projecto intervir + iniciou no final de 2022 e foi concluído no início de Outubro de 2025, como previsto. A equipa contratada no âmbito do PRR transitou para APP, de forma a este projecto continuar. Quanto ao projecto “ Acrescentar Valor”, iniciou as obras de restauração e requalificação das actuais instalações na Rua do Frigorífico, e está prevista a sua conclusão no primeiro trimestre de 2026. Quanto ao prédio adquirido em S. João foi decidido desistir do projecto, por impossibilidade de cumprir com os requisitos do financiamento PRR, ficando decidido também a venda do prédio.

2. Investimento

Em 2025, os principais investimentos foram do projecto “Acescentar Valor”. A 31 De Dezembro de 2025 o valor de obras em curso era de 905 983.65 euros.

3. Recursos humanos

A Instituição registou em 2025 um menor nº médio de postos de trabalho que em 2024(37).

4. Análise Económica e Financeira

Os subsídios à exploração concedidos à instituição em 2025 ascenderam ao valor de 1 076 836.31 euros, representando um decréscimo face ao ano anterior.

O resultado líquido do exercício de 2025 ascendeu ao montante de 4 893.01 euros negativos, representando uma diminuição de resultado face ao ano anterior.

5. Perspetivas de futuro para a Instituição

A Associação Protetora dos Pobres, no exercício de 2026, vai continuar a receber os subsídios à exploração e ao investimento concedidos pelo Instituto de segurança social da Madeira, IP-RAM, e da SRIC de forma a cumprir com os objetivos propostos.

6. Factos relevantes após o termo do exercício



Nada a referir.

7. Proposta de Resultados

É Proposto pela direcção que o resultado líquido negativo do exercício de 2025, no valor de 4 893.01 € sejam transferidos integralmente para a conta de resultados transitados da instituição.

14 de Abril de 2026

A Direcção

Associação Protetora Dos Pobres

Handwritten signature and initials in black and blue ink.

Mapa de depreciações e Amortizações

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2025

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Programas de computador														
2440	Programas de computadores														
	2010.00095 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR		2010	6.358,55	6.358,55	3	0,00	6.358,55	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00115 - PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2011	532,59	532,59	3	0,00	532,59	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2013.00128 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR		2013	532,59	532,59	3	0,00	532,59	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2014.00129 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR		2014	433,00	433,00	3	0,00	433,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2440			7.856,73	7.856,73		0,00	7.856,73			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			7.856,73	7.856,73		0,00	7.856,73			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total geral			7.856,73	7.856,73		0,00	7.856,73			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Edifícios e outras construções														
2025	Afectos a hotéis restaurantes e similar.														
	2000.00012 - EDIFÍCIO RUA HORTAS		2000	745.045,81	745.045,81	20	0,00	745.045,81	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00047 - CONST.C.A.S/A E CENTRO R.C.MAM		2002	72.061,63	72.061,63	20	0,00	72.061,63	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00048 - CONST.C.A.S/A E CENTRO R.C.MAM		2002	75.377,93	75.377,93	20	0,00	75.377,93	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00049 - CONST.C.A.S/A,E CENTRO R.C.MAM		2002	30.226,35	30.226,35	20	0,00	30.226,35	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00075 - EDIFÍCIO CAN		2007	25.000,00	25.000,00	20	1.250,00	31.250,00	5,00 %		1.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00079 - EDIFÍCIO CAN		2007	20.000,00	20.000,00	20	1.000,00	25.000,00	5,00 %		1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00098 - EDIFÍCIO CAN		2010	737.419,85	737.419,85	20	36.870,99	553.064,85	5,00 %		36.870,99	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00100 - EDIFÍCIO CAN		2011	882,40	882,40	20	44,12	617,68	5,00 %		44,12	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00101 - EDIFÍCIO CAN		2011	2.439,00	2.439,00	20	121,95	1.707,30	5,00 %		121,95	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00102 - EDIFÍCIO CAN		2011	1.388,57	1.388,57	20	69,43	972,02	5,00 %		69,43	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00103 - EDIFÍCIO CAN		2011	753,73	753,73	20	37,69	527,66	5,00 %		37,69	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00104 - EDIFÍCIO CAN		2011	3.633,19	3.633,19	20	181,66	2.543,24	5,00 %		181,66	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2025			1.714.228,46	1.714.228,46		39.575,84	1.538.394,47			39.575,84	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			1.714.228,46	1.714.228,46		39.575,84	1.538.394,47			39.575,84	0,00		0,00	0,00
	Equipamento administrativo														
1650	Decoracoes de interiores inc. tapeçarias														
	2000.00008 - DEC.INTERIORES INC.TAPEÇARIAS		2000	1.011,16	1.011,16	4	0,00	1.011,16	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00039 - DEC.INTER.INC.TAPEÇARIAS		2001	187,05	187,05	4	0,00	187,05	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1650			1.198,21	1.198,21		0,00	1.198,21			0,00	0,00		0,00	0,00
1655	Mobiliário														
	2000.00009 - MOBILIARIO		2000	528,58	528,58	8	0,00	528,58	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.715.955,25	1.715.955,25		39.575,84	1.540.121,26			39.575,84	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	2000.00010 - MOBILIARIO		2000	1.471,45	1.471,45	8	0,00	1.471,45	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00026 - MOBILIARIO		2001	7.211,60	7.211,60	8	0,00	7.211,60	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00029 - MOBILIARIO		2001	209,85	209,85	8	0,00	209,85	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00030 - MOBILIARIO		2001	50,28	50,28	8	0,00	50,28	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00031 - MOBILIARIO		2001	155,03	155,03	8	0,00	155,03	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00032 - MOBILIARIO		2001	193,85	193,85	8	0,00	193,85	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00033 - MOBILIARIO		2001	263,96	263,96	8	0,00	263,96	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00040 - MOBILIARIO		2001	289,38	289,38	8	0,00	289,38	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00041 - MOBILIARIO		2001	922,90	922,90	8	0,00	922,90	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00050 - MOBILIARIO		2002	44,89	44,89	8	0,00	44,89	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00054 - MOBILIARIO		2003	258,63	258,63	8	0,00	258,63	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00123 - MOBILIARIO		2012	768,78	768,78	8	0,00	768,78	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1655			12.369,18	12.369,18		0,00	12.369,18			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			13.567,39	13.567,39		0,00	13.567,39			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Equipamento administrativo														
2295	Maquinas nao especificadas														
	2023.00164 - PRR IMPRESSORA/FOTOCOPIADOR CANON		2023	1.820,40	1.820,40	8	227,55	455,10	12,50 %		227,55	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2295			1.820,40	1.820,40		227,55	455,10			227,55	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			1.820,40	1.820,40		227,55	455,10			227,55	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Equipamento administrativo														
2415	Equip. publicitario colocado na via pub.														
	2001.00023 - EQUIP. PUB.C/VIA PUBLICA		2001	812,84	812,84	8	0,00	812,84	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.730.429,09	1.730.429,09		39.803,39	1.553.229,80			39.803,39	0,00	0,00 %	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC
32
MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	Gastos fiscais					(14)	(15) = -(8) - [(12) + (13)]	(16)
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
	2001_00035 - EQUIP.PUB.C/MA PUBLICA		2001	1.860,32	1.860,32	8	0,00	1.860,32	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001_00037 - EQUIP.PUB.C/MA PUBLICA		2001	896,64	896,64	8	0,00	896,64	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2415			3.569,80	3.569,80		0,00	3.569,80			0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário														
	1999_00004 - MOBILIARIO		1999	2.255,78	2.255,78	8	0,00	2.255,78	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000_00007 - MOBILIARIO		2000	191,55	191,55	8	0,00	191,55	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000_00011 - MOBILIARIO		2000	59,86	59,86	8	0,00	59,86	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001_00027 - MOBILIARIO		2001	299,28	299,28	8	0,00	299,28	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006_00063 - MOBILIARIO		2006	198,13	198,13	8	0,00	198,13	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010_00087 - MOBILIARIO		2010	118,98	118,98	8	0,00	118,98	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010_00093 - MOBILIARIO		2010	5.532,99	5.532,99	8	0,00	5.532,99	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010_00094 - MOBILIARIO		2010	33.476,00	33.476,00	8	0,00	33.476,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010_00096 - MOBILIARIO		2010	1.481,40	1.481,40	8	0,00	1.481,40	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010_00097 - MOBILIARIO		2010	190,36	190,36	8	0,00	190,36	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011_00110 - MOBILIARIO		2011	383,79	383,79	8	0,00	383,79	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011_00112 - MOBILIARIO		2011	469,92	469,92	8	0,00	469,92	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011_00114 - MOBILIARIO		2011	540,00	540,00	8	0,00	540,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2013_00125 - MOBILIARIO		2013	739,65	739,65	8	0,00	739,65	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2013_00126 - MOBILIARIO		2013	739,65	739,65	8	0,00	739,65	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2013_00127 - MOBILIARIO		2013	422,66	422,66	8	0,00	422,66	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017_00136 - MOBILIARIO		2017	1.548,84	1.548,84	8	0,00	1.548,84	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.781.834,89	1.781.834,89		39.803,39	1.604.635,60			39.803,39	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			Taxas perdidas acumuladas
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	2018.00143 - MOBILIARIO		2018	1.730,93	1.730,93	8	216,34	1.514,59	12,50 %		216,34	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00153 - MOBILIARIO		2022	499,95	499,95	8	62,49	187,47	12,50 %		62,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2430			50.879,72	50.879,72		278,83	50.350,90			278,83	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab,2 Div.1 Grupo 5			54.449,52	54.449,52		278,83	53.920,70			278,83	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
1660	Colchoaria e cobertores														
	2000.00017 - COLCHOARIA E COBERTORES		2000	1.053,52	1.053,52	5	0,00	1.053,52	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00042 - COLCHOARIA E COBERTORES		2001	234,44	234,44	5	0,00	234,44	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00089 - COLCHOARIA E COBERTORES		2010	1.576,65	1.576,65	5	0,00	1.576,65	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00133 - COLCHOARIA E COBERTORES		2017	305,00	305,00	5	0,00	305,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00135 - COLCHOARIA E COBERTORES		2017	361,62	361,62	5	0,00	361,62	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00140 - COLCHOARIAS E COBERTORES		2018	500,00	500,00	5	0,00	500,00	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1660			4.031,23	4.031,23		0,00	4.031,23			0,00	0,00		0,00	0,00
1665	Roupas brancas e atalhados														
	1999.00003 - MAQ.APAR.UTENS.INST.USO ESPECE		1999	200,32	200,32	2	0,00	200,32	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00013 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS		2000	796,82	796,82	2	0,00	796,82	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00034 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS		2001	337,18	337,18	2	0,00	337,18	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00053 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS		2002	109,93	109,93	2	0,00	109,93	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00055 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS		2003	28,79	28,79	2	0,00	28,79	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00090 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS		2010	1.304,79	1.304,79	2	0,00	1.304,79	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00141 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS		2018	245,90	245,90	2	0,00	245,90	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.791.120,73	1.791.120,73		40.082,22	1.613.392,62			40.082,22	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

IRC

MODELO

32

(1)	(2)	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)		
	Subtotal 1665			3.023,73	3.023,73		0,00	3.023,73			0,00	0,00		0,00	0,00
1675	Talheres e utensilios de cozinha														
	2001.00043 - TALHERES E UTENSILIOS COZINHA	2001		151,14	151,14	4	0,00	151,14	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00044 - TALHERES E UTENSILIOS COZINHA	2001		696,27	696,27	4	0,00	696,27	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00060 - TALHERES E UTENSILIOS COZINHA	2005		468,05	468,05	4	0,00	468,05	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00119 - TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	2012		1.216,12	1.216,12	4	0,00	1.216,12	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00120 - TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	2012		858,00	858,00	4	0,00	858,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00121 - TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	2012		51,32	51,32	4	0,00	51,32	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00122 - TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	2012		22,50	22,50	4	0,00	22,50	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1675			3.463,40	3.463,40		0,00	3.463,40			0,00	0,00		0,00	0,00
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal.														
	2000.00006 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESPECE	2000		119,71	119,71	7	0,00	119,71	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00019 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		518,06	518,06	7	0,00	518,06	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00020 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		1.097,20	1.097,20	7	0,00	1.097,20	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00021 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		2.138,53	2.138,53	7	0,00	2.138,53	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00022 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		1.575,40	1.575,40	7	0,00	1.575,40	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00045 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		484,31	484,31	7	0,00	484,31	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00046 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		730,24	730,24	7	0,00	730,24	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00051 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2002		2.132,05	2.132,05	7	0,00	2.132,05	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00080 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESPECIFICO	2009		5.318,33	5.318,33	7	0,00	5.318,33	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00091 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESPECIFICO	2010		6.798,40	6.798,40	7	0,00	6.798,40	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.815.496,36	1.815.496,36		40.082,22	1.637.768,25			40.082,22	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	2010.00092 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESPECIFICO		2010	1.940,85	1.940,85	7	0,00	1.940,85	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00107 - MAQ.AP.UTEN.INST.USO ESPEC.		2011	21.268,40	21.268,40	7	0,00	21.268,40	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00109 - MAQ.AP.UTENS.INST.USO ESPE.		2011	1.455,00	1.455,00	7	0,00	1.455,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00131 - MAQ.APAP.UTENS.INST.USO ESP.(SECADORA DE ROUPA)		2016	1.786,08	1.786,08	7	0,00	1.786,08	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00137 - MAQ.APAP.UTENS.INST.USO ESP.		2017	6.760,00	6.760,00	7	0,00	6.760,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00139 - MAQ.APAP.UTENS.INST.USO ESP.		2017	816,00	816,00	7	0,00	816,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00145 - MAQ.APAP.UTENS.E.INST.USO ESPECIF.		2018	3.631,31	3.631,31	7		3.631,31	14,28 %				0,00 %	0,00	0,00
	2019.00146 - MAQUINAS APAR.UTENSILIOS INST.USO ESPEC.		2019	1.385,00	1.385,00	7	197,62	1.186,68	14,28 %		198,32	0,00	0,00 %	-0,70	0,00
	2019.00147 - MAQ.APAP.UTENSILIOS USO ESPEC.		2019	3.510,00	3.510,00	7	500,87	3.007,38	14,28 %		502,62	0,00	0,00 %	-1,75	0,00
	2025.00175 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS (FORNO)		2025	958,53	958,53	7	136,88	0,00	14,28 %		136,88	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1680			64.423,40	64.423,40		835,37	62.763,93			837,82	0,00		-2,45	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			74.941,76	74.941,76		835,37	73.282,29			837,82	0,00		-2,45	0,00
	Equipamento básico														
2095	De agua electricidade ar comprimido														
	2001.00036 - INST.AG.TELEL.TELEX.ETC.		2001	77,65	77,65	10	0,00	77,65	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2095			77,65	77,65		0,00	77,65			0,00	0,00		0,00	0,00
2100	De aquecimento central														
	2024.00171 - DE AQUECIMENTO CENTRAL - TERMOACUMULADOR		2024	20.855,66	20.855,66	15	1.391,07	1.388,99	6,66 %		1.388,99	0,00	0,00 %	2,08	0,00
	Subtotal 2100			20.855,66	20.855,66		1.391,07	1.388,99			1.388,99	0,00		2,08	0,00
2130	Centrais telefonicas privadas														
	2006.00071 - CENTRAIS TELEFONICAS		2006	966,69	966,69	10	0,00	966,69	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00072 - CENTRAIS TELEFONICAS		2006	250,29	250,29	10	0,00	250,29	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.881.157,82	1.881.157,82		42.308,66	1.682.303,57			42.309,03	0,00		-0,37	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Subtotal 2130			1.216,98	1.216,98		0,00	1.216,98			0,00	0,00		0,00	0,00
2195	Nao especificadas														
	2000.00014 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2000	7.849,92	7.849,92	10	0,00	7.849,92	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00015 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2000	34.455,65	34.455,65	10	0,00	34.455,65	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00016 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2000	1.909,40	1.909,40	10	0,00	1.909,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00018 - CENTRO ACOLHIMENTO		2001	182,81	182,81	10	0,00	182,81	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00052 - CENTRO ACOLHIMENTO		2002	4.026,40	4.026,40	10	0,00	4.026,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00056 - RECONST.CASAS DE BANHO		2004	6.665,40	6.665,40	10	0,00	6.665,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00057 - RECONST.CASAS DE BANHO		2004	6.644,20	6.644,20	10	0,00	6.644,20	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00058 - INSTLN/ESPECIFICADAS		2005	4.520,00	4.520,00	10	0,00	4.520,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00059 - INSTALACOS N/ESPECIFICADAS		2005	3.128,00	3.128,00	10	0,00	3.128,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00061 - CENTRO ACOLHIMENTO		2006	960,25	960,25	10	0,00	960,25	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00062 - CENTRO ACOLHIMENTO		2006	270,25	270,25	10	0,00	270,25	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00065 - CENTRO ACOLHIMENTO		2006	293,25	293,25	10	0,00	293,25	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00066 - CENTRO ACOLHIMENTO		2006	258,75	258,75	10	0,00	258,75	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00067 - CENTRO ACOLHIMENTO		2006	4.197,50	4.197,50	10	0,00	4.197,50	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00068 - CENTRO ACOLHIMENTO		2006	1.868,77	1.868,77	10	0,00	1.868,77	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00069 - RECONST.CASA DE BANHO		2006	149,50	149,50	10	0,00	149,50	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00070 - RECONST.CASA DE BANHO		2006	276,00	276,00	10	0,00	276,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00073 - RECONST.CASA DE BANHO		2006	138,00	138,00	10	0,00	138,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00074 - RECONST.CAS DE BANHO		2006	2.208,00	2.208,00	10	0,00	2.208,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.961.159,87	1.961.159,87		42.308,66	1.762.305,62			42.309,03	0,00		-0,37	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

IRC
MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	2007.00076 - RECONST.CASAS DE BANHO		2007	2.277,00	2.277,00	10	0,00	2.277,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00077 - RECONST.CASAS DE BANHO		2007	310,50	310,50	10	0,00	310,50	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2007.00078 - RECONST.CASA DE BANHO		2007	667,00	667,00	10	0,00	667,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00082 - REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO		2009	8.595,15	8.595,15	10	0,00	8.595,15	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00083 - RECONSTRUCÃO DO PAVIMENTO EM VINÍLICO		2009	420,00	420,00	10	0,00	420,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00084 - CENTRO ACOLHIMENTO		2009	450,00	450,00	10	0,00	450,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00085 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2009	3.596,72	3.596,72	10	0,00	3.596,72	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00086 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2009	580,00	580,00	10	0,00	580,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00105 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	4.750,00	4.750,00	10	0,00	4.750,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00106 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	3.650,00	3.650,00	10	0,00	3.650,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00108 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	6.710,00	6.710,00	10	0,00	6.710,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00111 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	2.019,00	2.019,00	10	0,00	2.019,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00113 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	4.970,00	4.970,00	10	0,00	4.970,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00116 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	850,00	850,00	10	0,00	850,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00117 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	5.700,00	5.700,00	10	0,00	5.700,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00118 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	3.018,40	3.018,40	10	0,00	3.018,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2016.00132 - INSTALAÇÕES N/ESPECIFICADAS		2016	1.057,74	1.057,74	10	105,81	951,93	10,00 %		105,81	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00142 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2018	690,00	690,00	10	69,00	483,00	10,00 %		69,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00161 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2023	1.646,19	1.646,19	10	164,62	329,24	10,00 %		164,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00162 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2023	1.408,14	1.408,14	10	140,81	281,62	10,00 %		140,81	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00163 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2023	1.921,50	1.921,50	10	192,15	384,30	10,00 %		192,15	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				2.016.447,21	2.016.447,21		42.981,05	1.813.299,48			42.981,42	0,00		-0,37	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º IRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	2023.00167 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2023	683,20	683,20	10	68,32	136,64	10,00 %		68,32	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00168 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		2023	5.490,00	5.490,00	10	549,00	1.098,00	10,00 %		549,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2024.00177 - INST NÃO ESPECIFICADAS- MADCANO - OBRAS INFILTRAÇÕES		2024	11.407,00	11.407,00	10	1.140,70	1.140,70	10,00 %		1.140,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2195			152.869,59	152.869,59		2.430,41	133.371,25			2.430,41	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			175.019,88	175.019,88		3.821,48	136.054,87			3.819,40	0,00		2,08	0,00
	Equipamento básico														
2200	Aparelhagem e maquinas electronicas														
	2024.00173 - APARELHAGEM ELECTRONICA FC 2024/217 PRR WALL BOX PARA VEICULO ELECTRICO		2024	1.559,08	1.559,08	5	311,82	311,82	20,00 %		311,82	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2200			1.559,08	1.559,08		311,82	311,82			311,82	0,00		0,00	0,00
2230	Balancas														
	2000.00005 - BALANCAS		2000	139,66	139,66	8	0,00	139,66	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2230			139,66	139,66		0,00	139,66			0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Computadores														
	1999.00001 - COMPUTADOR		1999	2.286,97	2.286,97	3	0,00	2.286,96	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00024 - COMPUTADORES		2001	2.101,14	2.101,14	3	0,00	2.101,14	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00038 - COMPUTADORES		2001	193,73	193,73	3	0,00	193,73	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00064 - COMPUTADORES		2006	1.149,00	1.149,00	3	0,00	1.149,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00088 - COMPUTADORES		2010	5.772,63	5.772,63	3	0,00	5.772,63	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2013.00124 - COMPUTADORES		2013	799,00	799,00	3	0,00	799,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00130 - COMPUTADORES		2015	1.258,00	1.258,00	3	0,00	1.258,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00134 - COMPUTADORES		2017	1.144,26	1.144,26	3	0,00	858,21	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2020.00150 - Computadores		2020	5.937,69	5.937,69	3	0,00	5.937,69	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			2.056.368,57	2.056.368,57		45.050,89	1.836.482,66			45.051,26	0,00		-0,37	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

IRCE
MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-9] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-{(12)+(13)}	(16)
	2021.00151 - Computadores		2021	445,00	445,00	3	0,00	445,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2021.00152 - Computadores		2021	649,99	649,99	3	0,00	649,99	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00154 - COMPUTADORES		2022	607,68	607,68	3		607,68	33,33 %			0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2022.00155 - COMPUTADORES		2022	834,98	834,98	3		834,98	33,33 %			0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2022.00156 - COMPUTADORES		2022	1.094,34	1.094,34	3		1.094,34	33,33 %			0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2023.00160 - COMPUTADORES PRR		2023	2.562,00	2.562,00	3	854,18	1.707,82	33,33 %		854,18	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2240			26.836,41	26.836,41		854,18	25.696,17			854,18	0,00		0,00	0,00
2250	Equipamentos de energia solar														
	2010.00099 - PAINEL SOLAR		2010	26.293,65	26.293,65	14	0,00	26.293,65	7,14 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2250			26.293,65	26.293,65		0,00	26.293,65			0,00	0,00		0,00	0,00
2275	Maquinas de escrever,de calcular,de cont														
	1999.00002 - MAQ.ESC.CALC.CONTAB.FOTOCOP.		1999	547,48	547,48	5	0,00	547,49	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2275			547,48	547,48		0,00	547,49			0,00	0,00		0,00	0,00
2295	Maquinas nao especificadas														
	2020.00148 - ;Maquina Lavar Roupa Primus FX 135		2020	15.963,70	15.963,70	8	1.995,46	9.977,30	12,50 %		1.995,46	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2020.00149 - Triturador Robot Coupe MP 550 UL		2020	729,19	729,19	8	91,15	455,75	12,50 %		91,15	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00165 - Máquina Lavar Roupa		2023	399,99	399,99	1	0,00	399,99	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2295			17.092,88	17.092,88		2.086,61	10.833,04			2.086,61	0,00		0,00	0,00
2300	Material de incendio (extintores e out.)														
	2001.00028 - MAT.INCENDIO(EXT.E OUTROS)		2001	98,64	98,64	4	0,00	98,64	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2300			98,64	98,64		0,00	98,64			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			2.106.595,21	2.106.595,21		47.991,68	1.879.595,29			47.992,05	0,00		-0,37	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC
MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(-9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2315	Televisores														
	2018.00144 - TELEVISORES		2018	870,38	870,38	7		870,38	14,28 %				0,00 %	0,00	0,00
	2023.00166 - TELEVISORES		2023	119,99	119,99	1	0,00	119,99	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2315			990,37	990,37		0,00	990,37			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			73.558,17	73.558,17		3.252,61	64.910,84			3.252,61	0,00		0,00	0,00
	Equipamentos de transporte														
2375	Ligeiros e mistos														
	2009.00081 - 02-1A-77 FORD TRANSIT		2009	21.080,61	21.080,61	4	0,00	21.080,61	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00138 - 96-SV-68 TOYOTA		2017	28.699,52	28.699,52	4	0,00	28.699,52	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2024.00174 - EQUIPAMENTO TRANSPORTE PRR - INTERVIR 4 - BM-67-EN FIAT V ELECTRICO		2024	43.655,04	43.655,04	4	10.913,76	10.913,76	25,00 %		10.913,76	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2375			93.435,17	93.435,17		10.913,76	60.693,89			10.913,76	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			93.435,17	93.435,17		10.913,76	60.693,89			10.913,76	0,00		0,00	0,00
	Total geral			2.201.020,75	2.201.020,75		58.905,44	1.941.279,55			58.905,81	0,00		-0,37	0,00