



*«APCAS- Associação de Paralisia Cerebral
de Almada Seixal»*

Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de 2025

Identificação da entidade

Identificação

A APCAS – Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal, fundada em 12 de Janeiro de 2011, com sede em Largo dos Restauradores, nº23, Seixal, 2840-482 Seixal, com o NIPC 509670792, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que se encontra registada em 22/06/2012, no livro nº 13 das Associações de Solidariedade Social sob o nº 40/12, a fls. 188 Verso, regendo-se pelos diplomas legais aplicáveis e pelos seus Estatutos.

A APCAS – Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal, é uma associação sem fins lucrativos, é de âmbito regional, correspondendo a sua área geográfica de intervenção à área geográfica da Península de Setúbal, podendo criar Delegações, em áreas geográficas a definir, para a realização de todos ou de alguns dos fins associativos. Constituída por tempo ilimitado, tem por objetivo a prevenção, habilitação, reabilitação, participação, inclusão social e apoio à família da pessoa com paralisia cerebral, situações neurológicas afins e outras.

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Enquadramento

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Pequenas Entidades (NCRF-PE), publicada pelo Aviso n.º 8257/2015, de 29 de Julho, do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de Junho. Foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico.

Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pela NCRF-PE.

As quantias relativas ao período de 2025, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas de forma consistente com o período corrente, sendo comparáveis com as quantias de 2025.

Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Principais políticas contabilísticas

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo e a sua apresentação assentou nos seguintes pressupostos:

- Continuidade;
- Regime de acréscimo (periodização económica);
- Consistência na apresentação;
- Materialidade e agregação;
- Não compensação; e
- Informação comparável.

b) Outras políticas contabilísticas relevantes:

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra e quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condição necessária para funcionarem da forma pretendida.

Após o reconhecimento inicial, os ativos fixos tangíveis são mensurados pelo modelo do custo, o qual consiste na sua escrituração pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e menos quaisquer 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 modelo da linha reta (quotas constantes), em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Inventários

Os inventários são registados ao menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda esperado deduzido dos custos estimados para efetuar a venda. A diferença entre o custo e o valor líquido realizável é registada em perdas por imparidade no período em que ocorrer.

O método de custeio dos inventários adotado pela empresa consiste no custo médio ponderado.

Imparidade de ativos

Os testes de imparidade são realizados sempre que eventos ou alterações nas condições envolventes indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram registados nas demonstrações financeiras não seja recuperável.

Sempre que o valor recuperável de determinado ativo é inferior ao seu valor escriturado, é registada a respetiva perda por imparidade em resultados na rubrica "Perdas por imparidade".

Posteriormente, se a imparidade diminuir, é registada a correspondente reversão da perda por imparidade.

Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a empresa se torna parte das correspondentes disposições contratuais. Um ativo financeiro é qualquer ativo que seja dinheiro ou um direito contratual de receber dinheiro. Um passivo financeiro é qualquer passivo que se consubstancie numa obrigação contratual de entregar dinheiro.

Os ativos e os passivos financeiros são mensurados:

a) ao custo, deduzido de qualquer perda por imparidade; ou

b) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

Os saldos contas a receber e das contas a pagar estão mensurados ao custo menos quaisquer perdas por imparidade. Se é expectável que a sua cobrança ou pagamento ocorra dentro de um ano ou menos, são classificadas como ativo ou passivo corrente. Caso contrário são classificadas como ativo ou passivo não corrente.

Os Instrumentos financeiros negociados em mercado regulamentado são mensurados ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro

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

As perspetivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento e acontecimentos passados, no enquadramento presente da empresa no seu sector, nas expectativas de evolução do negócio e na concretização da estratégia delineada para o futuro próximo.

Não se prevê, num horizonte temporal de curto/médio prazo qualquer alteração que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais e portanto não é expectável que se verifiquem ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo período de relato.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas com impacto nas demonstrações financeiras da empresa são continuamente avaliadas, representando à data de cada relato a melhor estimativa dos órgãos de gestão, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada, o enquadramento atual e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acredita serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa, para efeitos de relato financeiro, difira dos montantes estimados.

Na eventualidade de os eventos futuros poderem vir a alterar as estimativas efetuadas, serão as mesmas corrigidas em resultados de forma prospetiva, sendo contudo convicção da gerência que alterações não colocam em causa os valores apresentados nas presentes demonstrações.

Alterações nas políticas contabilísticas

Devem ser divulgadas:

a) Natureza e efeitos da alteração na política contabilística

b) Razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação fiável e mais relevante

Não se procedeu à alteração da política contabilística.

Alterações nas estimativas contabilísticas

Deve ser divulgado o efeito no período corrente e no período futuro:

A alteração do modelo de mensuração dos ativos fixos tangíveis é de aplicação prospetiva. Assim, as quantias escrituradas em períodos anteriores não registaram qualquer ajustamento.

Correção de erros de períodos anteriores

Deve ser indicada a natureza do erro material e dos seus impactos nas demonstrações financeiras do período.

Durante o período não ocorreram alterações materiais às estimativas contabilísticas efetuadas nos períodos apresentados. Adicionalmente, não foram detetados ou reconhecidos quaisquer erros materiais.

Ativos fixos tangíveis

Divulgações gerais

Os ativos fixos tangíveis (mesmo os que se encontrem arrendados) são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra e quaisquer outros dispêndios diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condição necessária para funcionarem da forma pretendida. Subsequentemente, os ativos fixos tangíveis são mensurados pelo modelo do custo, o qual consiste na sua escrituração pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e menos quaisquer 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 modelo da linha reta (quotas constantes), em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis estimadas dos principais ativos fixos tangíveis são as seguintes (exemplo):

Quadro

Descrição	Anos
Terrenos	-
Edifícios e outras construções	20 a 30
Equipamento básico	10 a 15
Equipamento de transporte	6 a 8
Outros ativos	4 a 6

Texto

Nos períodos de 2024 e 2025, o movimento ocorrido no valor dos ativos fixos tangíveis e nas respetivas depreciações e perdas de imparidade acumuladas, foi o seguinte:

[Handwritten signatures and initials]

Exercício anterior

Exercício de 2024

Quadro 1

	Terrenos	Ed. e outras construções	Equipam. básico	Equipam. de transporte	Equipam. administrat.	Ativo fixo em curso	Total
Ativo Bruto							
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	77 797,50	233 392,50	10 030,67	39 000,00		738,00	360 958,67
Aquisições							
Revalorizações							
Alienações							
Saldo final em							
31 de Dezembro de 2024 (A)	77 797,50	233 392,50	10 030,67	39 000,00		738,00	360 958,67
Deprec. e perdas p/impar. acum.							
Saldo em 31 de Dezembro de 2024		50.957,36	9.930,67	31.200,00		738,00	92.826,03
Depreciações do exercício		4.667,85	100,00	3 900,00			8.667,85
Perdas por imparidade							
Saldo final em							
31 de Dezembro de 2024 (B)		55.625,21	10.030,67	35.100,00		738,00	101.493,88
Valor líquido (A) – (B)	77 797,50	177.767,29	0,00	3.900,00		0,00	259.464,79

Exercício atual

Exercício de 2025

Quadro 2

	Terrenos	Ed. e outras construções	Equipam. básico	Equipam. de transporte	Equipam. administrat.	Ativo fixo em curso	Total
Ativo Bruto							
Saldo em 31 de Dezembro de 2025	77 797,50	233 392,50	10 030,67	39 000,00		738,00	360 958,67
Aquisições							
Revalorizações							
Alienações							
Saldo final em							
31 de Dezembro de 2025 (A)	77 797,50	233 392,50	10 030,67	39 000,00		738,00	360 958,67
Deprec. e perdas p/impar. acum.							
Saldo em 31 de Dezembro de 2025		55.625,21	10.030,67	35.100,00		738,00	92.826,03
Depreciações do exercício		4.667,85		3 900,00			8.567,85
Perdas por imparidade							
Saldo final em							
31 de Dezembro de 2025 (B)		60.293,06	10.030,67	39.000,00		738,00	110.061,73
Valor líquido (A) – (B)	77 797,50	173.099,44	0,00	0,00		0,00	250.896,94

Restrições, garantias e compromissos

Devem ser indicadas eventuais restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis que sejam dados como garantia de passivos, bem como os compromissos contratuais assumidos para aquisição de ativos fixos tangíveis.

Não Aplicável.

Revalorizações efetuadas

Não Houve Revalorizações.

Ativos intangíveis

Divulgações gerais

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas e das perdas de imparidade, quando aplicável.

Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a empresa e os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

Os ativos intangíveis incluem essencialmente despesas com aquisição de marcas e aquisição da detenção de propriedade de programas de computador (quando não está associado a um ativo fixo tangível).

Os ativos intangíveis são amortizados pelo método da linha reta (quotas constantes), a partir do momento em que se encontram disponíveis para uso.

Não há ativos intangíveis registados.

Todos os ativos intangíveis foram adquiridos e têm vida útil finita.

Restrições, garantias e compromissos

Devem ser indicadas eventuais restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis que sejam dados como garantia de passivos, bem como os compromissos contratuais assumidos para aquisição de ativos fixos tangíveis.

Não aplicável.

Custos de empréstimos obtidos

Custo de empréstimos obtidos

Os custos incorridos com empréstimos obtidos encontram-se geralmente reconhecidos em gastos de financiamento do período, de acordo com o regime do acréscimo. Excetuam-se os custos com empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos tangíveis cujo período de tempo para ficar disponível para uso é considerável, que são capitalizados como parte desse ativo.

A capitalização dos encargos financeiros tem início no momento em que se iniciam os dispêndios com o ativo e termina quando tal ativo está disponível para uso.

Não aplicável.

Inventários

Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários

Os inventários são mensurados ao custo ou, se inferior, pelo valor realizável líquido.

O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atuais.

Os custos de compra de inventários incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos (que não sejam os subsequentemente recuperáveis das entidades fiscais pela entidade) e custos de transporte, manuseamento e outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de bens acabados, de materiais e de serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes deduzem-se na determinação dos custos de compra.

A imputação dos gastos gerais de fabrico fixos é baseada na capacidade normal de produção das instalações.

Como fórmula de custeio dos inventários a entidade adota o custo médio ponderado, pelo que o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período.

Não aplicável.

Quantia de inventários reconhecida como gasto

Não aplicável.

Handwritten signatures and initials:
 Top right: "Ano 2025" with a signature.
 Middle right: "F. N." with a signature.
 Bottom right: "A. J." with a signature.

Rendimentos e gastos

Divulgações gerais

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A empresa não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a empresa;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade.

O rédito das prestações de serviços que se iniciam e terminam no mesmo período de relato é reconhecido na data da conclusão do serviço. Quando a prestação de serviços transita de um período para outro, o reconhecimento do rédito, na data de relato, é calculado com base na fase de acabamento, determinada com base em autos de medição.

O reconhecimento do rédito das prestações de serviço depende da mensuração com fiabilidade do desfecho da transação, o qual se considera verificado nas seguintes condições, cumulativas:

- a quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada;
- seja provável que os benefícios económicos fluam para a entidade;
- a fase de acabamento possa ser fiavelmente mensurada.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a empresa e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

Quantias de rendimentos e gastos

	2025	2024
Prestação de Serviços	1.277.516,86	838.057,31
Subsídios	110.015,17	64.490,33
Outros Rendimentos e Ganhos	130.635,64	199.837,20
Prestação de serviços		
Juros	1.149,95	904,14
Dividendos		
...		
Total	1.519.317,62	1.103.288,98

Texto

Nota: A Rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos diz respeito a quotas, donativos, inscrições, quermesses e outros.

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Texto

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante dum acontecimento passado, seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e exista uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Quando alguma destas condições não é preenchida, a empresa procede à sua divulgação como passivo contingente, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos seja remota.

As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data, tendo em consideração os riscos e incertezas inerentes a tais estimativas.

Provisões

Provisões

Não há provisões reconhecidas pela APCAS no final de 2025.

Passivos contingentes

Não há garantias emitidas a favor de terceiros, no final de 2025.

Subsídios do Governo e apoios do Governo

Texto

No final de 2025 e 2024, a empresa apresentava nas suas demonstrações financeiras os seguintes

Subsídios do governo:

A APCAS durante o ano de 2025 e 2024 recebeu, subsídios de apoio a projetos:

APCAS	31 362,55	19 001,21
BIRD/IPDJ	11 280,00	0,00
CAARPD	0,00	0,00
IN A DIVERS(IDADE)	25 024,55	0,00
QIS	2 524,04	0,00
O Solpara Todos	4 357,42	0,00
CAVI	0,00	0,00
BIRD	6 666,60	17 580,40
BIRD CP ALMADA	7 109,70	2 890,30
(EM)POWER PLAY	10 399,90	0,00
IDI4SPORT	0,00	8 130,06
I AM IN	10 740,41	9 043,27
EDUCA4INCLUSION	0,00	7 845,09
CLUB TOP-INGAME	550,00	0,00
	<u>110 015,17</u>	<u>64 490,33</u>

Instrumentos financeiros

Políticas contabilísticas

A empresa reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de Fundo Patrimonial apenas quando se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento financeiro.

Os instrumentos de Fundo Patrimonial são reconhecidos no Fundo Patrimonial quando a entidade emite tais instrumentos e os subscritores fiquem obrigados a entregar dinheiro ou outro recurso em troca dos referidos instrumentos.

Os ativos e passivos financeiros são mensurados ao custo, exceto os instrumentos financeiros negociados em mercado regulamentado que são mensurados ao justo valor, com as alterações do justo valor reconhecidas em resultados.

Os instrumentos de Fundo Patrimonial emitidos pela própria entidade são mensurados pelo dinheiro recebido ou pelo justo valor dos recursos recebidos.

À data de cada relato, a empresa avalia a existência de eventuais imparidades nos ativos financeiros mensurados ao custo ou custo amortizado. Se existir uma evidência objetiva de imparidade a empresa reconhece uma perda por imparidade.



Cotação de mercado de instrum. financ. mensurados ao justo valor

Não aplicável.

Reconciliação das quantias escrituradas nas rubricas do Fundo Patrimonial

No quadro seguinte, evidenciam-se os aumentos e reduções ocorridos nas rubricas do Fundo Patrimonial:

Quadro

2024	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundo Associativo	547.179,17	144.671,07		691.850,24
Ações (quotas próprias)				
Outros instrum. de Fundo Patrimonial				
Prémios de emissão				
Reservas legais				
Outras reservas				
Resultados transitados				
Excedentes de revalorização				
Ajust. e outras var. Fundos Patrimoniais	1.784.856,47	799.345,19		2.584.201,66

Ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor

Não aplicável.

Dívidas da entidade

Não aplicável.

Dívidas à entidade com duração residual superior a um ano

Não aplicável.

Benefícios dos empregados

Texto

O número médio de empregados no ano de 2025 foi de 69 (56 em 2024).

Acontecimentos após a data do balanço

Após o termo do período e até à presente data não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem as quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras ou que, não afetando as quantias reconhecidas, tenham impacto financeiro material no futuro.

Agricultura

Não aplicável.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A APCAS não apresenta dívidas vencida relativamente à Segurança Social.

Outras informações

Operações contratadas pela entidade com partes relacionadas

Não aplicável.

A Gerência:

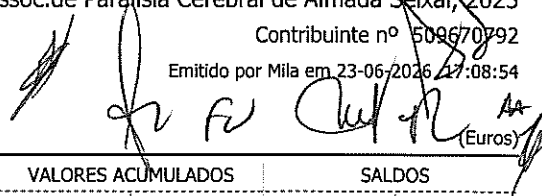
[Handwritten signature in black ink]

O Contabilista certificado:

[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in black ink]

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)


 AA-
(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
01	GERAL	97.374,91	103.502,46	152.724,34	209.880,06	0,00	57.155,72
62	Fornecimentos e serviços externos	853,45	21,75	25.771,59	56,75	25.714,84	
622	Serviços especializados	357,22		14.327,32	35,00	14.292,32	
6221	Trabalhos especializados			608,70		608,70	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			147,05		147,05	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			461,65		461,65	
6223	Vigilância e segurança			158,69		158,69	
62233	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			158,69		158,69	
6224	Honorários			7.941,90		7.941,90	
62241	Honorários de Colaboradores			7.941,90		7.941,90	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			7.941,90		7.941,90	
62241317	Ana Catarina da Cunha Morais Teixeira			1.521,54		1.521,54	
62241331	Joana Isabel Coelho Seixas da Silva			17,50		17,50	
62241332	Maria João Condega Marques			4.079,30		4.079,30	
62241344	Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias			90,00		90,00	
62241346	Zélia Margarida Serrasqueiro Maroco			1.054,04		1.054,04	
62241366	Andreia Isabel Andrade Martins			1.179,52		1.179,52	
6226	Conservação e reparação	261,88		3.835,76		3.835,76	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			644,60		644,60	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			644,60		644,60	
62261201	Mercedes 02-LI-55			644,60		644,60	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	261,88		3.157,83		3.157,83	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	261,88		3.157,83		3.157,83	
62269	Conserv.Reparação Outros			33,33		33,33	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			33,33		33,33	
6227	Serviços Bancários	95,34		1.782,27	35,00	1.747,27	
62272	Serviços bancários isentos	95,34		1.782,27	35,00	1.747,27	
623	Materiais	30,08		1.829,52		1.829,52	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15,05		1.546,90		1.546,90	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível	15,05		603,86		603,86	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			943,04		943,04	
6233	Material de Escritório	15,03		282,62		282,62	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			41,70		41,70	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	15,03		240,92		240,92	
624	Energia e fluidos	32,90	21,75	1.096,00	21,75	1.074,25	
6241	Electricidade		21,75	737,69	21,75	715,94	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível		21,75	737,69	21,75	715,94	
6242	Combustíveis	32,90		358,31		358,31	
62429	Outros Combustíveis	32,90		358,31		358,31	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	32,90		358,31		358,31	
625	Deslocações, estadas e transportes	27,99		417,58		417,58	
6251	Deslocações e estadas	27,99		417,58		417,58	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	27,99		417,58		417,58	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	12,44		216,47		216,47	
625112	Despesas de Alimentação			176,46		176,46	
625116	Portagens e Estacionamento	15,55		24,65		24,65	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6251161	Viaturas dedutíveis	15,55		24,65		24,65	
626	Serviços diversos	405,26		8.101,17		8.101,17	
6262	Comunicação	34,60		1.105,74		1.105,74	
62621	Correio			19,17		19,17	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			19,17		19,17	
62622	Telefones/ Internet	34,60		1.086,57		1.086,57	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	34,60		1.086,57		1.086,57	
6263	Seguros			1.368,51		1.368,51	
626301	Seguro-Automóveis			627,58		627,58	
6263011	Veiculo 02-LI-55			627,58		627,58	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			740,93		740,93	
6265	Contencioso e Notariado			72,61		72,61	
62652	Contenc. e Not. REI/REPR			72,61		72,61	
6267	Limpeza, higiene e conforto			23,06		23,06	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			23,06		23,06	
6268	Outros serviços	370,66		5.531,25		5.531,25	
626804	Produtos Alimentares	370,66		4.187,42		4.187,42	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	370,66		4.171,35		4.171,35	
6268043	Prod.Aliment.Outros (REI)			16,07		16,07	
626809	Outros Fornecimentos			1.343,83		1.343,83	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.343,83		1.343,83	
626809202	Vestuário			107,81		107,81	
626809206	Material Eletrónico			1.236,02		1.236,02	
63	Gastos com o pessoal	67.924,88	83.141,23	94.875,12	83.141,23	11.733,89	
632	Remunerações do Pessoal	55.171,90	67.964,71	75.975,24	67.964,71	8.010,53	
6321	Remunerações Escritório	55.171,90	67.964,71	75.975,24	67.964,71	8.010,53	
63211	Ordenados Administrativos	1.383,90		18.096,08		18.096,08	
63214	Subsídio de Férias	53.634,00	67.964,71	54.996,93	67.964,71		12.967,78
63215	Subsídio de Natal			706,33		706,33	
63217	Subsídio de Alimentação	105,00		1.571,90		1.571,90	
63218	Coordenação	49,00		604,00		604,00	
635	Encargos sobre Remunerações	12.752,98	15.176,52	16.836,63	15.176,52	1.660,11	
6351	Encargos Administrativos	12.752,98	15.176,52	16.836,63	15.176,52	1.660,11	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1.808,75		1.808,75	
6361	Seg.Acid.Administrativos			1.808,75		1.808,75	
638	Outros gastos com o pessoal			254,50		254,50	
6381	Medicina no Trabalho			20,00		20,00	
63811	Medicina no Trab. isento de IVA			20,00		20,00	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			50,00		50,00	
63842	Formação Profissional Isenta			50,00		50,00	
6386	Higiene e Segurança no Trabalho			184,50		184,50	
63862	Hig. e Seg. no Trab. c/ IVA N/ded			184,50		184,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.567,85		8.567,85		8.567,85	
642	Activos fixos tangíveis	8.567,85		8.567,85		8.567,85	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	4.667,85		4.667,85		4.667,85	
6424	Amort.Equipamento Transporte	3.900,00		3.900,00		3.900,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	3.900,00		3.900,00		3.900,00	
68	Outros gastos e perdas	20.028,73		23.509,78		23.509,78	
681	Impostos			1.361,52		1.361,52	
6811	Impostos Directos			549,71		549,71	
68111	IMI			549,71		549,71	
6812	Impostos indirectos:			136,81		136,81	
68124	IUC Imposto s/Transp.Rodoviário			136,81		136,81	
681241	Viaturas dedutíveis			136,81		136,81	
6813	Taxas			675,00		675,00	
688	Outros	20.028,73		22.148,26		22.148,26	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	20.028,73		20.028,73		20.028,73	
68811	Correcção Estimativa c/ férias	20.028,73		20.028,73		20.028,73	
6883	Quotizações			1.000,00		1.000,00	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			1.119,53		1.119,53	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		5.595,63		31.362,55		31.362,55
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		5.595,63		31.362,55		31.362,55
75101	Município do Seixal				9.553,57		9.553,57
75102	IEFP Centro Formação Profissional Seixal		5.225,63		20.688,98		20.688,98
75115	União Freguesias Seixal, Arrentela e Aldeia P. Pires				750,00		750,00
75127	Junta de Freguesia de Amora		250,00		250,00		250,00
75129	Junta de Freguesia de Seixal		60,00		60,00		60,00
75130	Junta de Freguesia de Aldeia de Paio Pires		60,00		60,00		60,00
78	Outros rendimentos e ganhos		14.643,99		94.169,58		94.169,58
781	Rendimentos suplementares		14.643,99		94.169,58		94.169,58
7812	Aluguer de equipamento		800,00		9.680,00		9.680,00
78123	Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezsa		400,00		4.832,00		4.832,00
78124	Turism ALBNB, Unipessoal, Lda.		400,00		4.848,00		4.848,00
7816	Outros rendimentos suplementares		13.843,99		84.489,58		84.489,58
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.		13.843,99		84.489,58		84.489,58
781618	Outros proveitos ganhos Financ		13.843,99		84.489,58		84.489,58
78161801	Donativos		7.386,60		32.482,04		32.482,04
78161802	Quotas		260,00		1.135,00		1.135,00
78161803	Reembolso/Restituição Imposto IRS/IRC/IVA				24.488,78		24.488,78
78161804	Angariação de Fundos				8.245,00		8.245,00
78161824	Outros Don./Quot./Comp.		2.496,36		6.081,06		6.081,06
78161826	Brisa, S.A.		2.000,00		9.956,67		9.956,67
78161828	Quartz Quality		1.701,03		1.701,03		1.701,03
78161830	Caixa Geral de Depósitos, S.A.				400,00		400,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		99,86		1.149,95		1.149,95
791	Juros Obtidos		99,86		1.149,95		1.149,95
7911	De depósitos		99,86		1.149,95		1.149,95
791101	Banco Montepio		99,86		1.149,95		1.149,95

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
02	CAVI	61.087,68	90.635,15	844.121,73	1.181.483,20	0,00	337.361,47
62	Fornecimentos e serviços externos	752,42		22.581,15		22.581,15	
622	Serviços especializados	575,98		10.655,79		10.655,79	
6221	Trabalhos especializados	187,98		3.892,79		3.892,79	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	184,50		3.859,62		3.859,62	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	3,48		33,17		33,17	
6222	Publicidade e propaganda			559,48		559,48	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			559,48		559,48	
6223	Vigilância e segurança			240,72		240,72	
62233	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			240,72		240,72	
6224	Honorários	380,00		5.811,00		5.811,00	
62241	Honorários de Colaboradores	380,00		5.811,00		5.811,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	380,00		5.811,00		5.811,00	
62241323	Raquel Freire Texeira de Queiróz			3.251,00		3.251,00	
62241324	Celisa Maria Garcia Marcellino	380,00		2.560,00		2.560,00	
6227	Serviços Bancários	8,00		151,80		151,80	
62272	Serviços bancários isentos	8,00		151,80		151,80	
623	Materiais	9,73		1.241,96		1.241,96	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,73		553,51		553,51	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível	9,73		553,51		553,51	
6233	Material de Escritório			688,45		688,45	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			688,45		688,45	
624	Energia e fluidos	71,54		1.094,72		1.094,72	
6241	Electricidade	66,70		1.032,13		1.032,13	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	66,70		1.032,13		1.032,13	
6243	Água	4,84		62,59		62,59	
62433	Água (REI/REPR)	4,84		62,59		62,59	
625	Deslocações, estadas e transportes	6,08		270,46		270,46	
6251	Deslocações e estadas	6,08		270,46		270,46	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	6,08		270,46		270,46	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	6,08		264,16		264,16	
625114	Despesas Transporte Eventuais			6,30		6,30	
626	Serviços diversos	89,09		9.318,22		9.318,22	
6262	Comunicação	80,85		936,27		936,27	
62621	Correio			15,51		15,51	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			15,51		15,51	
62622	Telefones/ Internet	80,85		920,76		920,76	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	80,85		920,76		920,76	
6263	Seguros			310,80		310,80	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			310,80		310,80	
6267	Limpeza, higiene e conforto			4.510,55		4.510,55	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			4.510,55		4.510,55	
6268	Outros serviços	8,24		3.560,60		3.560,60	
626804	Produtos Alimentares	8,24		8,24		8,24	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	8,24		8,24		8,24	
626808	Outros Serviços			11,96		11,96	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			11,96		11,96	
626809	Outros Fornecimentos			3.540,40		3.540,40	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			3.540,40		3.540,40	
626809202	Vestuário			536,93		536,93	
626809206	Material Eletrónico			3.003,47		3.003,47	
63	Gastos com o pessoal	60.335,26		821.540,58		821.540,58	
632	Remunerações do Pessoal	50.275,38		673.859,39		673.859,39	
6321	Remunerações Escritório	50.275,38		673.859,39		673.859,39	
63211	Ordenados Administrativos	43.953,80		502.661,70		502.661,70	
63214	Subsídio de Férias	377,14		56.480,74		56.480,74	
63215	Subsídio de Natal	726,44		47.012,63		47.012,63	
63216	Subsídio de transporte	1.073,00		13.895,35		13.895,35	
63217	Subsídio de Alimentação	4.040,00		51.870,60		51.870,60	
63218	Coordenação	105,00		1.486,04		1.486,04	
63219	Lei da compensação			452,33		452,33	
635	Encargos sobre Remunerações	10.059,88		135.179,38		135.179,38	
6351	Encargos Administrativos	10.059,88		135.179,38		135.179,38	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			10.457,81		10.457,81	
6361	Seg.Acíd.Administrativos			10.457,81		10.457,81	
638	Outros gastos com o pessoal			2.044,00		2.044,00	
6381	Medicina no Trabalho			1.280,00		1.280,00	
63811	Medicina no Trab. Isento de IVA			1.280,00		1.280,00	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			395,00		395,00	
63842	Formação Profissional Isenta			395,00		395,00	
6386	Higiene e Segurança no Trabalho			369,00		369,00	
63862	Hig. e Seg. no Trab. c/ IVA N/ded			369,00		369,00	
72	Prestações de serviços		90.468,90		1.176.991,37		1.176.991,37
721	Acordos de Cooperação (Típico) - Comparticipações		90.468,90		1.176.991,37		1.176.991,37
7212	IPSS - Acordo de Coop. (Típico) CAVI		90.468,90		1.176.991,37		1.176.991,37
78	Outros rendimentos e ganhos		166,25		4.491,83		4.491,83
788	Outros		166,25		4.491,83		4.491,83
7888	Outros não especificados		166,25		4.491,83		4.491,83
78881	Falta de aviso prévio		166,25		4.491,83		4.491,83

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

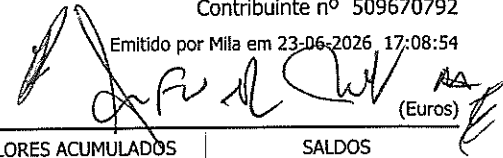
(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
03	CAARPD	7.451,29	9.035,60	106.214,62	106.214,62	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.296,01		16.466,01		16.466,01	
622	Serviços especializados	144,50		4.098,15		4.098,15	
6221	Trabalhos especializados	64,50		2.176,84		2.176,84	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	64,50		1.336,84		1.336,84	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			840,00		840,00	
6222	Publicidade e propaganda			128,40		128,40	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			128,40		128,40	
6223	Vigilância e segurança			158,67		158,67	
62233	Vigilânc.Segur.Out. (REI)			158,67		158,67	
6224	Honorários	80,00		960,00		960,00	
62241	Honorários de Colaboradores	80,00		960,00		960,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	80,00		960,00		960,00	
62241364	Domingas Carla da Trindade Rodrigues	80,00		960,00		960,00	
6226	Conservação e reparação			674,24		674,24	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			640,91		640,91	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			640,91		640,91	
62261201	Mercedes 02-LI-55			640,91		640,91	
62269	Conserv.Reparação Outros			33,33		33,33	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			33,33		33,33	
623	Materiais	22,88		169,25		169,25	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	22,88		57,08		57,08	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível	22,88		57,08		57,08	
6233	Material de Escritório			112,17		112,17	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			112,17		112,17	
624	Energia e fluidos	235,56		1.337,86		1.337,86	
6241	Electricidade	43,21		780,85		780,85	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	43,21		780,85		780,85	
6242	Combustíveis	192,35		557,01		557,01	
62429	Outros Combustíveis	192,35		557,01		557,01	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	192,35		557,01		557,01	
625	Deslocações, estadas e transportes	788,24		5.632,08		5.632,08	
6251	Deslocações e estadas	788,24		5.632,08		5.632,08	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	788,24		5.632,08		5.632,08	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	782,24		5.553,39		5.553,39	
625112	Despesas de Alimentação			13,50		13,50	
625114	Despesas Transporte Eventuais			13,10		13,10	
625116	Portagens e Parqueamento	6,00		52,09		52,09	
6251161	Viaturas dedutíveis	6,00		52,09		52,09	
626	Serviços diversos	104,83		5.228,67		5.228,67	
6262	Comunicação	13,01		148,61		148,61	
62621	Correio			0,69		0,69	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			0,69		0,69	
62622	Telefones/ Internet	13,01		147,92		147,92	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	13,01		147,92		147,92	
6263	Seguros			1.377,50		1.377,50	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626301	Seguro-Automóveis			627,57		627,57	
6263011	Veículo 02-LI-55			627,57		627,57	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			66,60		66,60	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			683,33		683,33	
6267	Limpeza, higiene e conforto			1.913,78		1.913,78	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			1.913,78		1.913,78	
6268	Outros serviços	91,82		1.788,78		1.788,78	
626804	Produtos Alimentares	11,82		116,07		116,07	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	11,82		116,07		116,07	
626808	Outros Serviços	80,00		326,95		326,95	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	80,00		326,95		326,95	
626808204	Outras Despesas com Pessoal			86,95		86,95	
626808205	Aulas de Dança	80,00		240,00		240,00	
626809	Outros Fornecimentos			1.345,76		1.345,76	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.345,76		1.345,76	
626809202	Vestuário			77,44		77,44	
626809206	Material Eletrónico			1.268,32		1.268,32	
63	Gastos com o pessoal	6.155,28		89.611,81		89.611,81	
632	Remunerações do Pessoal	5.089,00		72.939,90		72.939,90	
6321	Remunerações Escritório	5.089,00		72.939,90		72.939,90	
63211	Ordenados Administrativos	4.676,50		55.551,55		55.551,55	
63214	Subsídio de Férias			6.344,22		6.344,22	
63215	Subsídio de Natal			4.754,09		4.754,09	
63217	Subsídio de Alimentação	307,50		4.863,00		4.863,00	
63218	Coordenação	105,00		1.427,04		1.427,04	
635	Encargos sobre Remunerações	1.066,28		15.181,15		15.181,15	
6351	Encargos Administrativos	1.066,28		15.181,15		15.181,15	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			937,25		937,25	
6361	Seg.Acid.Administrativos			937,25		937,25	
638	Outros gastos com o pessoal			553,51		553,51	
6381	Medicina no Trabalho			60,00		60,00	
63811	Medicina no Trab. isento de IVA			60,00		60,00	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			309,01		309,01	
63841	Formação Profissional c/IVA D.			85,01		85,01	
63842	Formação Profissional Isenta			224,00		224,00	
6386	Higiene e Segurança no Trabalho			184,50		184,50	
63862	Hig. e Seg. no Trab. c/ IVA N/ded			184,50		184,50	
68	Outros gastos e perdas			136,80		136,80	
681	Impostos			136,80		136,80	
6812	Impostos indirectos:			136,80		136,80	
68124	IUC Imposto s/Transp.Rodoviário			136,80		136,80	
681241	Viaturas dedutíveis			136,80		136,80	
72	Prestações de serviços		9.035,60		100.525,49		100.525,49
721	Acordos de Cooperação (Típico) - Comparticipações		9.035,60		100.525,49		100.525,49
7211	IPSS - Acordo de Coop. (Típico) CAARPD		9.035,60		100.525,49		100.525,49
78	Outros rendimentos e ganhos				5.689,13		5.689,13



(Euros)

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

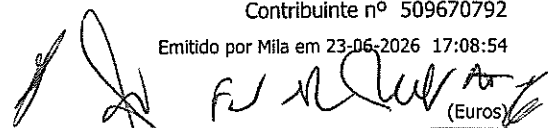
(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
781	Rendimentos suplementares				4.639,13		4.639,13
7816	Outros rendimentos suplementares				4.639,13		4.639,13
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				4.639,13		4.639,13
781618	Outros proveitos ganhos Financ				4.639,13		4.639,13
78161809	Transporte				63,50		63,50
78161817	Apoio Psicologia/Fisioterapia/Estimulação...				4.575,63		4.575,63
788	Outros				1.050,00		1.050,00
7888	Outros não especificados				1.050,00		1.050,00
78881	Falta de aviso prévio				1.050,00		1.050,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
04	BIRD	0,00	0,00	18.939,72	18.939,72	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			7.506,11		7.506,11	
622	Serviços especializados			1.003,52		1.003,52	
6221	Trabalhos especializados			7,79		7,79	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			7,79		7,79	
6222	Publicidade e propaganda			22,48		22,48	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			22,48		22,48	
6224	Honorários			570,00		570,00	
62241	Honorários de Colaboradores			570,00		570,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			570,00		570,00	
62241344	Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias			570,00		570,00	
6226	Conservação e reparação			403,25		403,25	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			358,96		358,96	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			358,96		358,96	
62261201	Mercedes 02-LI-55			358,96		358,96	
62269	Conserv.Reparação Outros			44,29		44,29	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			44,29		44,29	
623	Materiais			94,85		94,85	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			94,85		94,85	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível			94,85		94,85	
624	Energia e fluidos			1.146,35		1.146,35	
6242	Combustíveis			1.146,35		1.146,35	
62429	Outros Combustíveis			1.146,35		1.146,35	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			1.146,35		1.146,35	
625	Deslocações, estadas e transportes			3.430,45		3.430,45	
6251	Deslocações e estadas			3.430,45		3.430,45	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			3.430,45		3.430,45	
625111	Deslocação C/Viatura Própria			1.151,34		1.151,34	
625112	Despesas de Alimentação			593,41		593,41	
625113	Despesas de Alojamento			1.160,00		1.160,00	
625116	Portagens e Estacionamento			525,70		525,70	
6251161	Viaturas dedutíveis			525,70		525,70	
626	Serviços diversos			1.830,94		1.830,94	
6262	Comunicação			95,67		95,67	
62622	Telefones/ Internet			95,67		95,67	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			95,67		95,67	
6263	Seguros			352,11		352,11	
626301	Seguro-Automóveis			352,11		352,11	
6263011	Veiculo 02-LI-55			352,11		352,11	
6268	Outros serviços			1.383,16		1.383,16	
626804	Produtos Alimentares			58,56		58,56	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			58,56		58,56	
626809	Outros Fornecimentos			1.324,60		1.324,60	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.324,60		1.324,60	
626809202	Vestuário			947,10		947,10	
626809203	Inscrições e Campeonatos			340,00		340,00	


Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626809204	Material Desportivo			37,50		37,50	
63	Gastos com o pessoal			11.296,80		11.296,80	
632	Remunerações do Pessoal			8.827,00		8.827,00	
6321	Remunerações Escritório			8.827,00		8.827,00	
63211	Ordenados Administrativos			6.696,30		6.696,30	
63214	Subsídio de Férias			1.395,90		1.395,90	
63217	Subsídio de Alimentação			487,80		487,80	
63218	Coordenação			247,00		247,00	
635	Encargos sobre Remunerações			1.851,84		1.851,84	
6351	Encargos Administrativos			1.851,84		1.851,84	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			517,96		517,96	
6361	Seg.Acid.Administrativos			517,96		517,96	
638	Outros gastos com o pessoal			100,00		100,00	
6381	Medicina no Trabalho			40,00		40,00	
63811	Medicina no Trab. isento de IVA			40,00		40,00	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			60,00		60,00	
63842	Formação Profissional Isenta			60,00		60,00	
68	Outros gastos e perdas			136,81		136,81	
681	Impostos			136,81		136,81	
6812	Impostos indirectos:			136,81		136,81	
68124	IUC Imposto s/Transp.Rodoviário			136,81		136,81	
681241	Viaturas dedutíveis			136,81		136,81	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				6.666,60		6.666,60
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				6.666,60		6.666,60
75103	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude				6.666,60		6.666,60
78	Outros rendimentos e ganhos				12.273,12		12.273,12
781	Rendimentos suplementares				12.273,12		12.273,12
7816	Outros rendimentos suplementares				12.273,12		12.273,12
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				12.273,12		12.273,12
781618	Outros proveitos ganhos Financ				12.273,12		12.273,12
78161801	Donativos				505,72		505,72
78161803	Reembolso/Restituição Imposto IRS/IRC/IVA				4.160,30		4.160,30
78161813	Natação				660,00		660,00
78161828	Quartz Quality				2.500,00		2.500,00
78161830	Caixa Geral de Depósitos, S.A.				2.500,00		2.500,00
78161831	Ribeiro Dourado e Rodrigues, Lda.				947,10		947,10
78161832	Santogal I.-Com.Reparação deAutomóveis,SA				1.000,00		1.000,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
05	BIRD CP ALMADA	0,00	0,00	7.109,70	7.109,70	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			685,54		685,54	
623	Materials			200,00		200,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			200,00		200,00	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível			200,00		200,00	
625	Deslocações, estadas e transportes			485,54		485,54	
6251	Deslocações e estadas			485,54		485,54	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			485,54		485,54	
625111	Deslocação C/Viatura Própria			485,54		485,54	
63	Gastos com o pessoal			5.296,51		5.296,51	
632	Remunerações do Pessoal			4.379,22		4.379,22	
6321	Remunerações Escritório			4.379,22		4.379,22	
63211	Ordenados Administrativos			3.502,71		3.502,71	
63214	Subsídio de Férias			495,54		495,54	
63217	Subsídio de Alimentação			253,52		253,52	
63218	Coordenação			127,45		127,45	
635	Encargos sobre Remunerações			917,29		917,29	
6351	Encargos Administrativos			917,29		917,29	
68	Outros gastos e perdas			1.127,65		1.127,65	
688	Outros			1.127,65		1.127,65	
6888	Outros não especificados			1.127,65		1.127,65	
688804	Devolução Bird/IPDJ			1.127,65		1.127,65	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				7.109,70		7.109,70
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				7.109,70		7.109,70
75119	Camara Municipal de Almada				7.109,70		7.109,70

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
06	Tempo para Si	0,00	0,00	1.007,39	0,00	1.007,39	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			683,49		683,49	
622	Serviços especializados			622,50		622,50	
6224	Honorários			622,50		622,50	
62241	Honorários de Colaboradores			622,50		622,50	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			622,50		622,50	
62241352	Juliana do Espírito Ferreira de Sousa			562,50		562,50	
62241365	Tania Mendonça Ferreira dos santos			60,00		60,00	
626	Serviços diversos			60,99		60,99	
6262	Comunicação			60,99		60,99	
62622	Telefones/ Internet			60,99		60,99	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			60,99		60,99	
63	Gastos com o pessoal			323,90		323,90	
632	Remunerações do Pessoal			270,05		270,05	
6321	Remunerações Escritório			270,05		270,05	
63211	Ordenados Administrativos			241,50		241,50	
63217	Subsídio de Alimentação			19,80		19,80	
63218	Coordenação			8,75		8,75	
635	Encargos sobre Remunerações			53,85		53,85	
6351	Encargos Administrativos			53,85		53,85	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
07	O Sol Quando Brilha éParaTodos	0,00	1.202,97	6.755,73	6.755,73	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			3.951,92	11,06	3.940,86	
622	Serviços especializados			2.220,00		2.220,00	
6224	Honorários			2.220,00		2.220,00	
62241	Honorários de Colaboradores			2.220,00		2.220,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.220,00		2.220,00	
62241356	Pedro Alexandre Santos Roque			300,00		300,00	
62241373	RV-Beatriz Manolache			300,00		300,00	
62241375	Tiago Alexandre Costa Vitorino			150,00		150,00	
62241379	Leandro Miguel Barros da Veiga			300,00		300,00	
62241380	Ana Paula Pires Rosa			300,00		300,00	
62241383	Mafalda Beatriz Dionísio de Carvalho			300,00		300,00	
62241384	Maria Elisa do Carmo Dias			270,00		270,00	
62241385	Mateus Santos Oliveira de Carvalho			300,00		300,00	
623	Materiais			116,37		116,37	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			116,37		116,37	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível			116,37		116,37	
624	Energia e fluidos			260,14		260,14	
6242	Combustíveis			260,14		260,14	
62429	Outros Combustíveis			260,14		260,14	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			260,14		260,14	
625	Deslocações, estadas e transportes			505,15		505,15	
6251	Deslocações e estadas			505,15		505,15	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			505,15		505,15	
625111	Deslocação C/Viatura Própria			239,28		239,28	
625112	Despesas de Alimentação			208,72		208,72	
625116	Portagens e Parqueamento			57,15		57,15	
6251161	Viaturas dedutíveis			57,15		57,15	
626	Serviços diversos			850,26	11,06	839,20	
6263	Seguros			237,78	11,06	226,72	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			237,78	11,06	226,72	
6268	Outros serviços			612,48		612,48	
626804	Produtos Alimentares			120,22		120,22	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			120,22		120,22	
626808	Outros Serviços			206,28		206,28	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			206,28		206,28	
626808204	Outras Despesas com Pessoal			206,28		206,28	
626809	Outros Fornecimentos			285,98		285,98	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			285,98		285,98	
626809202	Vestuário			285,98		285,98	
63	Gastos com o pessoal			2.803,81		2.803,81	
632	Remunerações do Pessoal			2.325,14		2.325,14	
6321	Remunerações Escritório			2.325,14		2.325,14	
63211	Ordenados Administrativos			1.802,90		1.802,90	
63214	Subsídio de Férias			243,40		243,40	
63217	Subsídio de Alimentação			172,64		172,64	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63218	Coordenação			106,20		106,20	
635	Encargos sobre Remunerações			478,67		478,67	
6351	Encargos Administrativos			478,67		478,67	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		1.202,97		4.357,42		4.357,42
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1.202,97		4.357,42		4.357,42
75101	Município do Seixal				1.000,00		1.000,00
75105	INR - Instituto Nacional para Reabilitação, IP		1.202,97		3.007,42		3.007,42
75127	Junta de Freguesia de Amora				200,00		200,00
75128	Junta de Freguesia de Corroios				150,00		150,00
78	Outros rendimentos e ganhos				2.387,25		2.387,25
781	Rendimentos suplementares				2.387,25		2.387,25
7816	Outros rendimentos suplementares				2.387,25		2.387,25
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				2.387,25		2.387,25
781618	Outros proveitos ganhos Financ				2.387,25		2.387,25
78161803	Reembolso/Restituição Imposto IRS/IRC/IVA				1.237,25		1.237,25
78161828	Quartz Quality				200,00		200,00
78161830	Caixa Geral de Depósitos, S.A.				700,00		700,00
78161832	Santogal I.-Com.Reparação deAutomóveis,SA				250,00		250,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
08	(Em)Power Play	737,26	3.759,96	12.680,42	12.680,42	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	246,00		847,84		847,84	
622	Serviços especializados			152,48		152,48	
6222	Publicidade e propaganda			152,48		152,48	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			152,48		152,48	
623	Materiais	246,00		548,78		548,78	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	246,00		498,78		498,78	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível	246,00		498,78		498,78	
6233	Material de Escritório			50,00		50,00	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			50,00		50,00	
625	Deslocações, estadas e transportes			46,58		46,58	
6251	Deslocações e estadas			46,58		46,58	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			46,58		46,58	
625111	Deslocação C/Viatura Própria			46,58		46,58	
626	Serviços diversos			100,00		100,00	
6268	Outros serviços			100,00		100,00	
626809	Outros Fornecimentos			100,00		100,00	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			100,00		100,00	
626809202	Vestuário			100,00		100,00	
63	Gastos com o pessoal	491,26		11.832,58		11.832,58	
632	Remunerações do Pessoal	405,69		9.797,36		9.797,36	
6321	Remunerações Escritório	405,69		9.797,36		9.797,36	
63211	Ordenados Administrativos	367,99		8.085,62		8.085,62	
63214	Subsídio de Férias			611,28		611,28	
63215	Subsídio de Natal			128,17		128,17	
63217	Subsídio de Alimentação	20,90		640,44		640,44	
63218	Coordenação	16,80		331,85		331,85	
635	Encargos sobre Remunerações	85,57		2.035,22		2.035,22	
6351	Encargos Administrativos	85,57		2.035,22		2.035,22	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		3.759,96		10.399,90		10.399,90
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		3.759,96		10.399,90		10.399,90
75101	Município do Seixal				1.000,00		1.000,00
75105	INR - Instituto Nacional para Reabilitação, IP		3.759,96		9.399,90		9.399,90
78	Outros rendimentos e ganhos				2.280,52		2.280,52
781	Rendimentos suplementares				2.280,52		2.280,52
7816	Outros rendimentos suplementares				2.280,52		2.280,52
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				2.280,52		2.280,52
781618	Outros proveitos ganhos Financ				2.280,52		2.280,52
78161803	Reembolso/Restituição Imposto IRS/IRC/IVA				580,52		580,52
78161826	Brisa, S.A.				500,00		500,00
78161828	Quartz Quality				300,00		300,00
78161830	Caixa Geral de Depósitos, S.A.				700,00		700,00
78161832	Santogal I.-Com.Reparação deAutomóveis,SA				200,00		200,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
09	I Am IN 2.0	597,21	3.896,16	12.992,72	12.992,72	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			448,27		448,27	
622	Serviços especializados			152,49		152,49	
6222	Publicidade e propaganda			152,49		152,49	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			152,49		152,49	
623	Materiais			126,42		126,42	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			76,42		76,42	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível			76,42		76,42	
6233	Material de Escritório			50,00		50,00	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			50,00		50,00	
625	Deslocações, estadas e transportes			49,36		49,36	
6251	Deslocações e estadas			49,36		49,36	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			49,36		49,36	
625111	Deslocação C/ Viatura Própria			49,36		49,36	
626	Serviços diversos			120,00		120,00	
6268	Outros serviços			120,00		120,00	
626809	Outros Fornecimentos			120,00		120,00	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			120,00		120,00	
626809202	Vestuário			120,00		120,00	
63	Gastos com o pessoal	597,21		12.544,45		12.544,45	
632	Remunerações do Pessoal	494,70		10.397,76		10.397,76	
6321	Remunerações Escritório	494,70		10.397,76		10.397,76	
63211	Ordenados Administrativos	443,95		8.734,61		8.734,61	
63214	Subsídio de Férias			545,37		545,37	
63215	Subsídio de Natal			61,45		61,45	
63217	Subsídio de Alimentação	29,75		699,63		699,63	
63218	Coordenação	21,00		356,70		356,70	
635	Encargos sobre Remunerações	102,51		2.146,69		2.146,69	
6351	Encargos Administrativos	102,51		2.146,69		2.146,69	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		3.896,16		10.740,41		10.740,41
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		3.896,16		10.740,41		10.740,41
75101	Município do Seixal				1.000,00		1.000,00
75105	INR - Instituto Nacional para Reabilitação, IP		3.896,16		9.740,41		9.740,41
78	Outros rendimentos e ganhos				2.252,31		2.252,31
781	Rendimentos suplementares				2.252,31		2.252,31
7816	Outros rendimentos suplementares				2.252,31		2.252,31
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				2.252,31		2.252,31
781618	Outros proveitos ganhos Financ				2.252,31		2.252,31
78161803	Reembolso/Restituição Imposto IRS/IRC/IVA				552,31		552,31
78161826	Brisa, S.A.				500,00		500,00
78161828	Quartz Quality				300,00		300,00
78161830	Caixa Geral de Depósitos, S.A.				700,00		700,00
78161832	Santogal L.-Com.Reparação deAutomóveis,SA				200,00		200,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
10	QIS	93,34	0,00	2.524,04	2.524,04	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			737,17		737,17	
625	Deslocações, estadas e transportes			737,17		737,17	
6251	Deslocações e estadas			737,17		737,17	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			737,17		737,17	
625111	Deslocação C/Viatura Própria			52,45		52,45	
625112	Despesas de Alimentação			189,40		189,40	
625114	Despesas Transporte Eventuais			495,32		495,32	
63	Gastos com o pessoal	93,34		1.786,87		1.786,87	
632	Remunerações do Pessoal	77,18		1.482,08		1.482,08	
6321	Remunerações Escritório	77,18		1.482,08		1.482,08	
63211	Ordenados Administrativos	70,38		1.189,33		1.189,33	
63214	Subsídio de Férias			100,41		100,41	
63215	Subsídio de Natal			44,48		44,48	
63217	Subsídio de Alimentação	4,00		97,46		97,46	
63218	Coordenação	2,80		50,40		50,40	
635	Encargos sobre Remunerações	16,16		304,79		304,79	
6351	Encargos Administrativos	16,16		304,79		304,79	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				2.524,04		2.524,04
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				2.524,04		2.524,04
75132	Comité Paralímpico de Portugal				2.524,04		2.524,04

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	In à Divers(idade)	4.845,34	798,97	25.823,52	25.823,52	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	475,00		4.375,27		4.375,27	
622	Serviços especializados	198,00		1.051,62		1.051,62	
6221	Trabalhos especializados	120,00		360,00		360,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	120,00		360,00		360,00	
6222	Publicidade e propaganda			424,62		424,62	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			424,62		424,62	
6224	Honorários	70,00		210,00		210,00	
62241	Honorários de Colaboradores	70,00		210,00		210,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	70,00		210,00		210,00	
62241323	Raquel Freire Texeira de Queiróz			70,00		70,00	
62241324	Celisa Maria Garcia Marcelino	70,00		140,00		140,00	
6226	Conservação e reparação			25,00		25,00	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			25,00		25,00	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			25,00		25,00	
62261201	Mercedes 02-LI-55			25,00		25,00	
6227	Serviços Bancários	8,00		32,00		32,00	
62272	Serviços bancários isentos	8,00		32,00		32,00	
623	Materiais			288,89		288,89	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			236,00		236,00	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível			236,00		236,00	
6233	Material de Escritório			52,89		52,89	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			52,89		52,89	
624	Energia e fluidos	85,00		611,69		611,69	
6241	Electricidade	85,00		255,00		255,00	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	85,00		255,00		255,00	
6242	Combustíveis			356,69		356,69	
62429	Outros Combustíveis			356,69		356,69	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			356,69		356,69	
625	Deslocações, estadas e transportes	94,00		418,59		418,59	
6251	Deslocações e estadas	94,00		418,59		418,59	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	94,00		418,59		418,59	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	94,00		174,04		174,04	
625112	Despesas de Alimentação			154,00		154,00	
625116	Portagens e Estacionamento			90,55		90,55	
6251161	Viaturas dedutíveis			90,55		90,55	
626	Serviços diversos	98,00		2.004,48		2.004,48	
6262	Comunicação	80,00		240,00		240,00	
62622	Telefones/ Internet	80,00		240,00		240,00	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	80,00		240,00		240,00	
6263	Seguros			183,65		183,65	
626301	Seguro-Automóveis			183,65		183,65	
6263011	Veiculo 02-LI-55			183,65		183,65	
6267	Limpeza, higiene e conforto			370,50		370,50	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			370,50		370,50	
6268	Outros serviços	18,00		1.210,33		1.210,33	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626804	Produtos Alimentares			73,36		73,36	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			73,36		73,36	
626809	Outros Fornecimentos	18,00		1.136,97		1.136,97	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	18,00		1.136,97		1.136,97	
626809202	Vestuário			320,00		320,00	
626809203	Inscrições e Campeonatos	18,00		18,00		18,00	
626809206	Material Eletrónico			798,97		798,97	
63	Gastos com o pessoal	4.370,34		21.448,25		21.448,25	
632	Remunerações do Pessoal	3.614,80		17.407,37		17.407,37	
6321	Remunerações Escritório	3.614,80		17.407,37		17.407,37	
63211	Ordenados Administrativos	3.325,05		14.639,83		14.639,83	
63214	Subsídio de Férias			358,42		358,42	
63215	Subsídio de Natal			926,12		926,12	
63217	Subsídio de Alimentação	219,75		1.140,00		1.140,00	
63218	Coordenação	70,00		343,00		343,00	
635	Encargos sobre Remunerações	755,54		3.621,38		3.621,38	
6351	Encargos Administrativos	755,54		3.621,38		3.621,38	
638	Outros gastos com o pessoal			419,50		419,50	
6381	Medicina no Trabalho			249,50		249,50	
63811	Medicina no Trab. isento de IVA			20,00		20,00	
63812	Medicina Desportiva			229,50		229,50	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			170,00		170,00	
63842	Formação Profissional Isenta			170,00		170,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				25.024,55		25.024,55
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				25.024,55		25.024,55
75131	ISS - IN À DIVERSIDADE				25.024,55		25.024,55
78	Outros rendimentos e ganhos		798,97		798,97		798,97
781	Rendimentos suplementares		798,97		798,97		798,97
7816	Outros rendimentos suplementares		798,97		798,97		798,97
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.		798,97		798,97		798,97
781618	Outros proveitos ganhos Financ		798,97		798,97		798,97
78161828	Quartz Quality		798,97		798,97		798,97

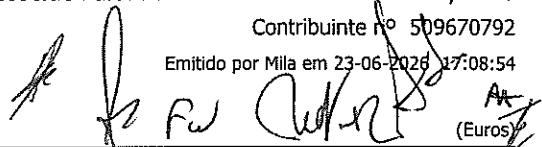
Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
12	CACI	39.635,60	1.263.599,49	1.276.076,22	1.276.076,22	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	39.635,60		1.276.076,22	12.476,73	1.263.599,49	
621	Subcontratos	39.633,70		1.271.236,52	12.476,73	1.258.759,79	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	39.633,70		1.271.236,52	12.476,73	1.258.759,79	
621201	Construção do Edifício	39.633,70		1.271.236,52	12.476,73	1.258.759,79	
622	Serviços especializados	1,90		4.839,70		4.839,70	
6227	Serviços Bancários	1,90		4.839,70		4.839,70	
62272	Serviços bancários isentos	1,90		4.839,70		4.839,70	
74	Trabalhos para a própria entidade		1.263.599,49		1.263.599,49		1.263.599,49
741	Activos fixos tangíveis		1.263.599,49		1.263.599,49		1.263.599,49
74101	Construção do Edifício		1.263.599,49		1.263.599,49		1.263.599,49

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)


 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
13	BIRD/IPDJ	4.413,92	10.215,00	16.631,16	16.631,16	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.800,50		11.710,55		11.710,55	
622	Serviços especializados	180,00		863,75		863,75	
6222	Publicidade e propaganda			196,80		196,80	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			196,80		196,80	
6224	Honorários	180,00		360,00		360,00	
62241	Honorários de Colaboradores	180,00		360,00		360,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	180,00		360,00		360,00	
62241344	Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias	180,00		360,00		360,00	
6226	Conservação e reparação			306,95		306,95	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			306,95		306,95	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			306,95		306,95	
62261201	Mercedes 02-LI-55			306,95		306,95	
623	Materiais			61,26		61,26	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			59,27		59,27	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível			59,27		59,27	
6233	Material de Escritório			1,99		1,99	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1,99		1,99	
624	Energia e fluidos	114,13		279,91		279,91	
6242	Combustíveis	114,13		279,91		279,91	
62429	Outros Combustíveis	114,13		279,91		279,91	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	114,13		279,91		279,91	
625	Deslocações, estadas e transportes	921,30		4.553,56		4.553,56	
6251	Deslocações e estadas	921,30		4.553,56		4.553,56	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	921,30		4.553,56		4.553,56	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	159,00		189,08		189,08	
625112	Despesas de Alimentação	696,65		722,65		722,65	
625113	Despesas de Alojamento			3.418,28		3.418,28	
625116	Portagens e Estacionamento	65,65		223,55		223,55	
6251161	Viaturas dedutíveis	65,65		223,55		223,55	
626	Serviços diversos	2.585,07		5.952,07		5.952,07	
6262	Comunicação	15,47		98,66		98,66	
62621	Correio			11,65		11,65	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			11,65		11,65	
62622	Telefones/ Internet	15,47		87,01		87,01	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	15,47		87,01		87,01	
6263	Seguros	168,00		535,29		535,29	
626301	Seguro-Automóveis			367,29		367,29	
6263011	Veículo 02-LI-55			367,29		367,29	
626399	Seguro-Outros	168,00		168,00		168,00	
6268	Outros serviços	2.401,60		5.318,12		5.318,12	
626804	Produtos Alimentares	440,00		963,56		963,56	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	440,00		963,56		963,56	
626809	Outros Fornecimentos	1.961,60		4.354,56		4.354,56	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1.961,60		4.354,56		4.354,56	
626809202	Vestuário			917,37		917,37	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

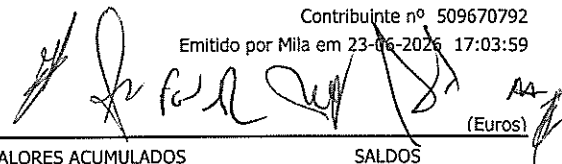
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626809203	Inscrições e Campeonatos	180,00		415,00		415,00	
626809204	Material Desportivo	1.781,60		1.781,60		1.781,60	
626809206	Material Eletrónico			1.240,59		1.240,59	
63	Gastos com o pessoal	543,42		4.850,61		4.850,61	
632	Remunerações do Pessoal	450,73		3.504,21		3.504,21	
6321	Remunerações Escritório	450,73		3.504,21		3.504,21	
63211	Ordenados Administrativos	407,23		2.987,55		2.987,55	
63214	Subsídio de Férias			24,00		24,00	
63215	Subsídio de Natal			111,20		111,20	
63217	Subsídio de Alimentação	28,10		269,81		269,81	
63218	Coordenação	15,40		111,65		111,65	
635	Encargos sobre Remunerações	92,69		711,90		711,90	
6351	Encargos Administrativos	92,69		711,90		711,90	
638	Outros gastos com o pessoal			634,50		634,50	
6381	Medicina no Trabalho			634,50		634,50	
63812	Medicina Desportiva			634,50		634,50	
68	Outros gastos e perdas	70,00		70,00		70,00	
688	Outros	70,00		70,00		70,00	
6883	Quotizações	70,00		70,00		70,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		10.065,00		11.280,00		11.280,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		10.065,00		11.280,00		11.280,00
75103	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude		10.065,00		10.065,00		10.065,00
75105	INR - Instituto Nacional para Reabilitação, IP				1.215,00		1.215,00
78	Outros rendimentos e ganhos		150,00		5.351,16		5.351,16
781	Rendimentos suplementares		150,00		5.351,16		5.351,16
7816	Outros rendimentos suplementares		150,00		5.351,16		5.351,16
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.		150,00		5.351,16		5.351,16
781618	Outros proveitos ganhos Financ		150,00		5.351,16		5.351,16
78161801	Donativos				4.346,00		4.346,00
78161813	Natação		150,00		500,00		500,00
78161814	PCAND-Paralisia Cerebral-Associação				203,60		203,60
78161826	Brisa, S.A.				101,56		101,56
78161828	Quartz Quality				200,00		200,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
14	Clube Top - INGAME	0,00	550,00	1.491,77	1.491,77	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			787,20		787,20	
622	Serviços especializados			620,01		620,01	
6222	Publicidade e propaganda			60,00		60,00	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			60,00		60,00	
6224	Honorários			560,01		560,01	
62241	Honorários de Colaboradores			560,01		560,01	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			560,01		560,01	
62241329	Marta Isabel Moreno da Silva			455,00		455,00	
62241386	Jorge Cesar Vilela de Carvalho			105,01		105,01	
623	Materiais			101,48		101,48	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			46,57		46,57	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível			46,57		46,57	
6233	Material de Escritório			54,91		54,91	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			2,70		2,70	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			52,21		52,21	
626	Serviços diversos			65,71		65,71	
6262	Comunicação			43,68		43,68	
62622	Telefones/ Internet			43,68		43,68	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			43,68		43,68	
6268	Outros serviços			22,03		22,03	
626804	Produtos Alimentares			22,03		22,03	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			22,03		22,03	
63	Gastos com o pessoal			704,57		704,57	
632	Remunerações do Pessoal			583,65		583,65	
6321	Remunerações Escritório			583,65		583,65	
63211	Ordenados Administrativos			500,75		500,75	
63214	Subsídio de Férias			2,50		2,50	
63217	Subsídio de Alimentação			41,40		41,40	
63218	Coordenação			39,00		39,00	
635	Encargos sobre Remunerações			120,92		120,92	
6351	Encargos Administrativos			120,92		120,92	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		550,00		550,00		550,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		550,00		550,00		550,00
75103	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude		550,00		550,00		550,00
78	Outros rendimentos e ganhos				941,77		941,77
781	Rendimentos suplementares				941,77		941,77
7816	Outros rendimentos suplementares				941,77		941,77
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				941,77		941,77
781618	Outros proveitos ganhos Financ				941,77		941,77
78161826	Brisa, S.A.				941,77		941,77

TOTAL GERAL:	216 236,55	1 487 195,76	2 485 093,08	2 878 602,88	2 389 407,31	2 782 917,11
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Balancete Analítico

Mês: 15º

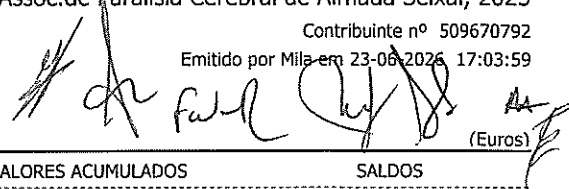
(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			20.126,63	19.928,83	197,80	
111	Caixa			20.126,63	19.928,83	197,80	
1111	Caixa Geral			18.529,17	18.557,41		28,24
1112	Caixa IN GAME			2,70	2,70		
1113	Caixa Caarpd			722,64	722,64		
1115	Caixa CAVI			104,40	85,88	18,52	
1117	Caixa BIRD			266,36	58,84	207,52	
1118	Caixa SOL			451,47	451,47		
1119	Caixa QIS			49,89	49,89		
12	Depósitos à ordem			5.609.668,81	4.306.641,64	1.303.027,17	
121	Banco C.G.D. - 0662024829/930			1.960.947,63	1.829.102,44	131.845,19	
122	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comi			259.843,88	214.206,02	45.637,86	
123	C.G.D. - 0759/055802/330			1.547.862,53	1.321.187,12	226.675,41	
124	Montepio 202.10.008244-7			174.287,36	165.537,42	8.749,94	
126	B.P.I. 1-5338457-000-001			142,55		142,55	
127	C.G.D. -0759/059013/930			1.666.584,86	776.608,64	889.976,22	
13	Outros depósitos bancários			186.143,77	70.808,69	115.335,08	
131	Depósito a prazo			186.143,77	70.808,69	115.335,08	
13101	Montepio 202.15.007365-0			185.000,00	70.000,00	115.000,00	
13107	Cartão Pré-Pago CGD Nº 10178076898			1.143,77	808,69	335,08	
21	Clientes			572.656,19	568.850,67	3.805,52	
211	Clientes e utentes			572.656,19	568.850,67	3.805,52	
2111	Clientes gerais			572.656,19	568.850,67	3.805,52	
2111008	INR - Instituto Nacional para Reabilitação			23.362,73	23.362,73		
2111009	Quartz Quality - Serviços de Higiene, Lda			6.000,00	6.000,00		
2111010	Município do Seixal (5014)			398.154,87	398.154,87		
2111013	PCAND-Paralisia Cerebral-AssocNacionalD			203,60	203,60		
2111014	Câmara Municipal de Almada (5167)			10.000,00	10.000,00		
2111016	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude			38.915,00	39.465,00		550,00
2111021	União Freguesias Seixal, Arrentela e Aldeia			750,00	750,00		
2111024	Associação Coletividades Concelho Seixal			2.136,00	2.136,00		
2111025	Sirlaine Maia, Unipessoal, Lda. (5195)			3.640,00	3.640,00		
2111031	Município de Óbidos			83,20	83,20		
2111033	Turism ALBNB, Unipessoal, Lda.			3.648,00	3.648,00		
2111038	Junta de Freguesia de Amora			450,00	200,00	250,00	
2111039	Junta de Freguesia de Corroios			150,00	150,00		
2111043	MSUL, Unipessoal, Lda.			100,00	100,00		
2111046	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.			12.000,00	10.000,00	2.000,00	
2111048	FJM - Fundação Jerónimo Martins			12.341,26	12.341,26		
2111050	Sul Rivermail, Unipessoal, Lda.			1.890,00	1.890,00		
2111051	Falcon, Mediação Imobiliária, Lda.			5.000,00	5.000,00		
2111052	Comité Paralímpico de Portugal			21.000,00	21.000,00		
2111053	Caixa Geral de Depósitos, SA			5.000,00	5.000,00		
2111054	Colégio Atlântico, Lda.			1.500,00	1.500,00		
2111055	Ribeiro Dourado e Rodrigues, Lda.			947,10	947,10		
2111056	Santogal I. - Comércio e Reparação de A			1.650,00	1.650,00		
2111057	Junta de Freguesia do Seixal			60,00		60,00	
2111058	Junta de Freguesia de Aldeia de Paio Pir			60,00		60,00	
2111998	FAC Quotas/Donativos			8.231,73	5.988,48	2.243,25	
2111999	FR Quotas/Donativos			15.382,70	15.640,43		257,73
22	Fornecedores			1.335.547,66	1.335.670,66		123,00
221	Fornecedores c/c			1.335.547,66	1.335.670,66		123,00

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211	Fornecedores gerais			1.335.547,66	1.335.670,66		123,00
2211003	CIP - CONSTRUÇÃO, LDA.			1.277.836,06	1.277.836,06		
2211004	RIBOCO-SERVIÇOSGERAIS ENGENHARIA			57.711,60	57.711,60		
2211005	Ideias Sublimes, Unipessoal-Lda.				123,00		123,00
23	Pessoal			731.981,46	730.055,75	1.925,71	
231	Remunerações a pagar			731.981,46	730.055,75	1.925,71	
2312	Ao pessoal			731.981,46	730.055,75	1.925,71	
24	Estado e Outros Entes Públicos			268.530,54	285.834,75		17.304,21
241	Imposto Sobre o Rendimento			4.792,00	2.400,00	2.392,00	
2412	Retenção na fonte			4.792,00	2.400,00	2.392,00	
24122	De rendas recebidas			4.792,00	2.400,00	2.392,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			15.986,65	17.442,65		1.456,00
2421	Trabalho Dependente			14.874,00	16.330,00		1.456,00
2422	Rend. Profissionais			1.112,65	1.112,65		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			1.112,65	1.112,65		
245	Contribuições para a Segurança Social			247.751,89	265.992,10		18.240,21
27	Outras contas a receber e a pagar			76.995,90	142.524,29		65.528,39
272	Devedores e credores por acréscimos			76.995,90	142.524,29		65.528,39
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			13.883,40	13.333,40	550,00	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos			13.883,40	13.333,40	550,00	
2721901	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude			13.883,40	13.333,40	550,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			63.112,50	129.190,89		66.078,39
27222	Remunerações a Liquidar			63.112,50	129.190,89		66.078,39
28	Diferimentos			11.156,19	71.962,37		60.806,18
281	Gastos a reconhecer			1.546,49	1.546,49		
2811	Seguros			1.546,49	1.546,49		
282	Rendimentos a reconhecer			9.609,70	70.415,88		60.806,18
2829	Outros Proveitos Diferidos			9.609,70	70.415,88		60.806,18
282903	BIRD Contrato Programa Almada			7.109,70	17.109,70		10.000,00
282904	Quartz Quality - Serviços de Higiene, Lda			2.500,00	2.500,00		
282905	Comité Paralímpico de Portugal				18.475,96		18.475,96
282906	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude				8.850,00		8.850,00
282907	ISS - IN À DIVERS(IDADE)				23.480,22		23.480,22
41	Investimentos Financeiros			10.114,69		10.114,69	
415	Outros investimentos financeiros			10.114,69		10.114,69	
4158	Outros			10.114,69		10.114,69	
41584	Fundos FCT			10.114,69		10.114,69	
43	Activos fixos tangíveis			360.958,67	110.061,73	250.896,94	
431	Bens do domínio público			77.797,50		77.797,50	
432	Bens do domínio histórico e artístico nat			233.392,50		233.392,50	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			233.392,50		233.392,50	
433	Outros ativos fixos tangíveis			10.030,67		10.030,67	
4331	Terrenos e Recursos Naturais			10.030,67		10.030,67	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			10.030,67		10.030,67	
434	Equipamento de transporte			39.000,00		39.000,00	
4343	Mercedes Sprinter 315CDI Furgão			39.000,00		39.000,00	

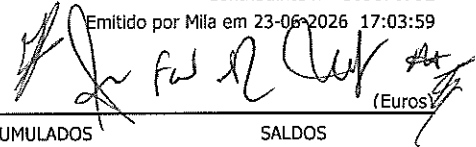


(Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
437	Outros activos fixos tangíveis			738,00		738,00	
4371	Ferramentas e Utensílios			738,00		738,00	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív			738,00		738,00	
438	Depreciações acumuladas				110.061,73		110.061,73
4382	Edifícios e outras construções				60.293,06		60.293,06
4383	Equipamento básico				10.030,67		10.030,67
43831	Deprec.Equipamento Básico				10.030,67		10.030,67
4384	Equipamento de transporte				39.000,00		39.000,00
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				39.000,00		39.000,00
4387	Outros activos fixos tangíveis				738,00		738,00
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				738,00		738,00
45	Investimentos em curso			2.128.020,57		2.128.020,57	
453	Activos fixos tangíveis em curso			2.128.020,57		2.128.020,57	
4532	Activo tangível c/IVA n/Dedut.			2.128.020,57		2.128.020,57	
453201	Construção do Edifício			2.128.020,57		2.128.020,57	
51	Fundos				691.850,24		691.850,24
511	Fundo Associativo				691.850,24		691.850,24
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				2.584.201,66		2.584.201,66
593	Subsídios				2.273.011,66		2.273.011,66
5931	Subsídios atribuídos CACI				1.859.267,77		1.859.267,77
5932	Outros subsídios/restituições CACI				413.743,89		413.743,89
594	Doações				311.190,00		311.190,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.372.628,33	1.372.628,33		
621	Subcontratos			1.271.236,52	1.271.236,52		
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			1.271.236,52	1.271.236,52		
621201	Construção do Edifício			1.271.236,52	1.271.236,52		
622	Serviços especializados			40.607,33	40.607,33		
6221	Trabalhos especializados			7.046,12	7.046,12		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			5.703,51	5.703,51		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			1.342,61	1.342,61		
6222	Publicidade e propaganda			1.696,75	1.696,75		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			1.696,75	1.696,75		
6223	Vigilância e segurança			558,08	558,08		
62233	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			558,08	558,08		
6224	Honorários			19.255,41	19.255,41		
62241	Honorários de Colaboradores			19.255,41	19.255,41		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			19.255,41	19.255,41		
62241317	Ana Catarina da Cunha Morais Teixeira			1.521,54	1.521,54		
62241323	Raquel Freire Texeira de Queiróz			3.321,00	3.321,00		
62241324	Celisa Maria Garcia Marcelino			2.700,00	2.700,00		
62241329	Marta Isabel Moreno da Silva			455,00	455,00		
62241331	Joana Isabel Coelho Seixas da Silva			17,50	17,50		
62241332	Maria João Condeça Marques			4.079,30	4.079,30		
62241344	Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias			1.020,00	1.020,00		
62241346	Zélia Margarida Serrasqueiro Maroco			1.054,04	1.054,04		
62241352	Juliana do Espírito Ferreira de Sousa			562,50	562,50		
62241356	Pedro Alexandre Santos Roque			300,00	300,00		
62241364	Domingas Carla da Trindade Rodrigues			960,00	960,00		



(Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

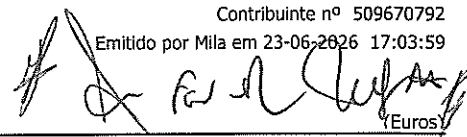
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62241365	Tania Mendonça Ferreira dos santos			60,00	60,00		
62241366	Andreia Isabel Andrade Martins			1.179,52	1.179,52		
62241373	RV-Beatriz Manolache			300,00	300,00		
62241375	Tiago Alexandre Costa Vitorino			150,00	150,00		
62241379	Leandro Miguel Barros da Veiga			300,00	300,00		
62241380	Ana Paula Pires Rosa			300,00	300,00		
62241383	Mafalda Beatriz Dionisio de Carvalho			300,00	300,00		
62241384	Maria Elisa do Carmo Dias			270,00	270,00		
62241385	Mateus Santos Oliveira de Carvalho			300,00	300,00		
62241386	Jorge Cesar Vilela de Carvalho			105,01	105,01		
6226	Conservação e reparação			5.245,20	5.245,20		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.976,42	1.976,42		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			1.976,42	1.976,42		
62261201	Mercedes 02-LI-55			1.976,42	1.976,42		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			3.157,83	3.157,83		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			3.157,83	3.157,83		
62269	Conserv.Reparação Outros			110,95	110,95		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.			110,95	110,95		
6227	Serviços Bancários			6.805,77	6.805,77		
62272	Serviços bancários isentos			6.805,77	6.805,77		
623	Materiais			4.778,78	4.778,78		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			3.485,75	3.485,75		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível			2.542,71	2.542,71		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			943,04	943,04		
6233	Material de Escritório			1.293,03	1.293,03		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			46,39	46,39		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			1.246,64	1.246,64		
624	Energia e fluidos			5.826,67	5.826,67		
6241	Electricidade			2.805,67	2.805,67		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			2.805,67	2.805,67		
6242	Combustíveis			2.958,41	2.958,41		
62429	Outros Combustíveis			2.958,41	2.958,41		
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			2.958,41	2.958,41		
6243	Água			62,59	62,59		
62433	Água (REI/REPR)			62,59	62,59		
625	Deslocações, estadas e transportes			16.546,52	16.546,52		
6251	Deslocações e estadas			16.546,52	16.546,52		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			16.546,52	16.546,52		
625111	Deslocação C/Viatura Própria			8.421,69	8.421,69		
625112	Despesas de Alimentação			2.058,14	2.058,14		
625113	Despesas de Alojamento			4.578,28	4.578,28		
625114	Despesas Transporte Eventuais			514,72	514,72		
625116	Portagens e Parqueamento			973,69	973,69		
6251161	Viaturas dedutíveis			973,69	973,69		
626	Serviços diversos			33.632,51	33.632,51		
6262	Comunicação			2.729,62	2.729,62		
62621	Correio			47,02	47,02		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			47,02	47,02		

Balancete Analítico

Mês: 15º

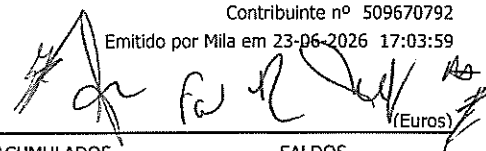
(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62622	Telefones/ Internet			2.682,60	2.682,60		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			2.682,60	2.682,60		
6263	Seguros			4.365,64	4.365,64		
626301	Seguro-Automóveis			2.158,20	2.158,20		
6263011	Veiculo 02-LI-55			2.158,20	2.158,20		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			1.118,33	1.118,33		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			921,11	921,11		
626399	Seguro-Outros			168,00	168,00		
6265	Contencioso e Notariado			72,61	72,61		
62652	Contenc. e Not. REI/REPR			72,61	72,61		
6267	Limpeza, higiene e conforto			6.817,89	6.817,89		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			6.817,89	6.817,89		
6268	Outros serviços			19.646,75	19.646,75		
626804	Produtos Alimentares			5.549,46	5.549,46		
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			5.533,39	5.533,39		
6268043	Prod.Aliment.Outros (REI)			16,07	16,07		
626808	Outros Serviços			545,19	545,19		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			533,23	533,23		
626808204	Outras Despesas com Pessoal			293,23	293,23		
626808205	Aulas de Dança			240,00	240,00		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			11,96	11,96		
626809	Outros Fornecimentos			13.552,10	13.552,10		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			13.552,10	13.552,10		
626809202	Vestuário			3.412,63	3.412,63		
626809203	Inscrições e Campeonatos			773,00	773,00		
626809204	Material Desportivo			1.819,10	1.819,10		
626809206	Material Eletrónico			7.547,37	7.547,37		
63	Gastos com o pessoal			1.078.915,86	1.078.915,86		
632	Remunerações do Pessoal			881.748,37	881.748,37		
6321	Remunerações Escritório			881.748,37	881.748,37		
63211	Ordenados Administrativos			624.690,43	624.690,43		
63214	Subsídio de Férias			121.598,71	121.598,71		
63215	Subsídio de Natal			53.744,47	53.744,47		
63216	Subsídio de transporte			13.895,35	13.895,35		
63217	Subsídio de Alimentação			62.128,00	62.128,00		
63218	Coordenação			5.239,08	5.239,08		
63219	Lei da compensação			452,33	452,33		
635	Encargos sobre Remunerações			179.439,71	179.439,71		
6351	Encargos Administrativos			179.439,71	179.439,71		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			13.721,77	13.721,77		
6361	Seg.Acid.Administrativos			13.721,77	13.721,77		
638	Outros gastos com o pessoal			4.006,01	4.006,01		
6381	Medicina no Trabalho			2.284,00	2.284,00		
63811	Medicina no Trab. isento de IVA			1.420,00	1.420,00		
63812	Medicina Desportiva			864,00	864,00		
6384	Formação Profissional c/IVA D.			984,01	984,01		
63841	Formação Profissional c/IVA D.			85,01	85,01		


Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63842	Formação Profissional Isenta			899,00	899,00		
6386	Higiene e Segurança no Trabalho			738,00	738,00		
63862	Hig. e Seg. no Trab. c/ IVA N/ded			738,00	738,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			8.567,85	8.567,85		
642	Activos fixos tangíveis			8.567,85	8.567,85		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			4.667,85	4.667,85		
6424	Amort.Equipamento Transporte			3.900,00	3.900,00		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			3.900,00	3.900,00		
68	Outros gastos e perdas			24.981,04	24.981,04		
681	Impostos			1.635,13	1.635,13		
6811	Impostos Directos			549,71	549,71		
68111	IMI			549,71	549,71		
6812	Impostos indirectos:			410,42	410,42		
68124	IUC Imposto s/Transp.Rodoviário			410,42	410,42		
681241	Viaturas dedutíveis			410,42	410,42		
6813	Taxas			675,00	675,00		
688	Outros			23.345,91	23.345,91		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			20.028,73	20.028,73		
68811	Correcção Estimativa c/ férias			20.028,73	20.028,73		
6883	Quotizações			1.070,00	1.070,00		
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			1.119,53	1.119,53		
6888	Outros não especificados			1.127,65	1.127,65		
688804	Devolução Bird/IPDJ			1.127,65	1.127,65		
72	Prestações de serviços			1.277.516,86	1.277.516,86		
721	Acordos de Cooperação (Típico) - Compai			1.277.516,86	1.277.516,86		
7211	IPSS - Acordo de Coop. (Típico) CAARPD			100.525,49	100.525,49		
7212	IPSS - Acordo de Coop. (Típico) CAVI			1.176.991,37	1.176.991,37		
74	Trabalhos para a própria entidade			1.263.599,49	1.263.599,49		
741	Activos fixos tangíveis			1.263.599,49	1.263.599,49		
74101	Construção do Edifício			1.263.599,49	1.263.599,49		
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã			110.015,17	110.015,17		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			110.015,17	110.015,17		
75101	Município do Seixal			12.553,57	12.553,57		
75102	IEFP Centro Formação Profissional Seixal			20.688,98	20.688,98		
75103	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude			17.281,60	17.281,60		
75105	INR - Instituto Nacional para Reabilitação			23.362,73	23.362,73		
75115	União Freguesias Seixal,Arrentela e Aldei			750,00	750,00		
75119	Camara Municipal de Almada			7.109,70	7.109,70		
75127	Junta de Freguesia de Amora			450,00	450,00		
75128	Junta de Freguesia de Corroios			150,00	150,00		
75129	Junta de Freguesia de Seixal			60,00	60,00		
75130	Junta de Freguesia de Aldeia de Palo Pir			60,00	60,00		
75131	ISS - IN À DIVERS(IDADE)			25.024,55	25.024,55		
75132	Comité Paralímpico de Portugal			2.524,04	2.524,04		
78	Outros rendimentos e ganhos			130.635,64	130.635,64		
781	Rendimentos suplementares			125.093,81	125.093,81		
7812	Aluguer de equipamento			9.680,00	9.680,00		
78123	Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			4.832,00	4.832,00		

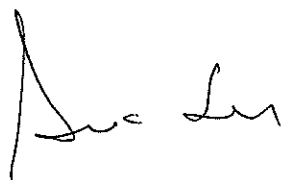


(Euros)

Balancete Analítico

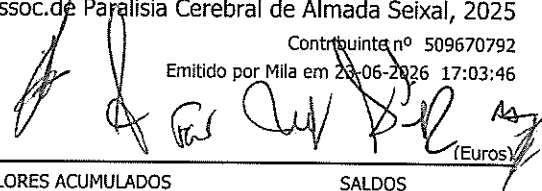
Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78124	Turism ALBNB, Unipessoal, Lda.			4.848,00	4.848,00		
7816	Outros rendimentos suplementares			115.413,81	115.413,81		
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.			115.413,81	115.413,81		
781618	Outros proveitos ganhos Financ.			115.413,81	115.413,81		
78161801	Donativos			37.333,76	37.333,76		
78161802	Quotas			1.135,00	1.135,00		
78161803	Reembolso/Restituição Imposto IRS/IRC			31.019,16	31.019,16		
78161804	Angariação de Fundos			8.245,00	8.245,00		
78161809	Transporte			63,50	63,50		
78161813	Natação			1.160,00	1.160,00		
78161814	PCAND-Paralisia Cerebral-Associação Nac.			203,60	203,60		
78161817	Apoio Psicologia/Fisioterapia/Estimulação			4.575,63	4.575,63		
78161824	Outros Don./Quot./Comp.			6.081,06	6.081,06		
78161826	Brisa, S.A.			12.000,00	12.000,00		
78161828	Quartz Quality			6.000,00	6.000,00		
78161830	Caixa Geral de Depósitos, S.A.			5.000,00	5.000,00		
78161831	Ribeiro Dourado e Rodrigues, Lda.			947,10	947,10		
78161832	Santogal I.-Com.Reparação deAutomóveis			1.650,00	1.650,00		
788	Outros			5.541,83	5.541,83		
7888	Outros não especificados			5.541,83	5.541,83		
78881	Falta de aviso prévio			5.541,83	5.541,83		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			1.149,95	1.149,95		
791	Juros Obtidos			1.149,95	1.149,95		
7911	De depósitos			1.149,95	1.149,95		
791101	Banco Montepio			1.149,95	1.149,95		
81	Resultado líquido do período	393.509,80	393.509,80	2.927.588,18	3.321.097,98		393.509,80
811	Resultado antes de impostos	393.509,80		2.782.917,11	2.782.917,11		
818	Resultado líquido		393.509,80	144.671,07	538.180,87		393.509,80
Total geral:		393.509,80	393.509,80	19.507.499,45	19.507.499,45	3.813.323,48	3.813.323,48



Balancete Analítico

Mês: Dezembro



CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.747,18	155,35	20.126,63	19.928,83	197,80	
111	Caixa	2.747,18	155,35	20.126,63	19.928,83	197,80	
1111	Caixa Geral	2.359,65	124,32	18.529,17	18.557,41		28,24
1112	Caixa IN GAME	2,70		2,70	2,70		
1113	Caixa Caarpd	143,47	31,03	722,64	722,64		
1115	Caixa CAVI			104,40	85,88	18,52	
1117	Caixa BIRD			266,36	58,84	207,52	
1118	Caixa SOL	191,47		451,47	451,47		
1119	Caixa QIS	49,89		49,89	49,89		
12	Depósitos à ordem	461.276,92	229.230,00	5.609.668,81	4.306.641,64	1.303.027,17	
121	Banco C.G.D. - 0662024829/930	143.259,85	137.607,33	1.960.947,63	1.829.102,44	131.845,19	
122	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Com		102,00	259.843,88	214.206,02	45.637,86	
123	C.G.D. - 0759/055802/330	260.483,71	39.635,60	1.547.862,53	1.321.187,12	226.675,41	
124	Montepio 202.10.008244-7	5.099,86	6.369,74	174.287,36	165.537,42	8.749,94	
126	B.P.I. 1-5338457-000-001			142,55		142,55	
127	C.G.D. -0759/059013/930	52.433,50	45.515,33	1.666.584,86	776.608,64	889.976,22	
13	Outros depósitos bancários		5.000,00	186.143,77	70.808,69	115.335,08	
131	Depósito a prazo		5.000,00	186.143,77	70.808,69	115.335,08	
13101	Montepio 202.15.007365-0		5.000,00	185.000,00	70.000,00	115.000,00	
13107	Cartão Pré-Pago CGD Nº 10178076898			1.143,77	808,69	335,08	
21	Clientes	51.040,69	38.752,80	572.656,19	568.850,67	3.805,52	
211	Clientes e utentes	51.040,69	38.752,80	572.656,19	568.850,67	3.805,52	
2111	Clientes gerais	51.040,69	38.752,80	572.656,19	568.850,67	3.805,52	
2111008	INR - Instituto Nacional para Reabilitação	8.859,09		23.362,73	23.362,73		
2111009	Quartz Quality - Serviços de Higiene, Lda	2.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00		
2111010	Município do Seixal (5014)			398.154,87	398.154,87		
2111013	PCAND-Paralisia Cerebral-AssocNacionalD			203,60	203,60		
2111014	Câmara Municipal de Almada (5167)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2111016	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude	18.915,00	19.465,00	38.915,00	39.465,00		550,00
2111021	União Freguesias Seixal,Arrentela e Alde			750,00	750,00		
2111024	Associação Coletividades Concelho Seixal			2.136,00	2.136,00		
2111025	Sirlaine Maia, Unipessoal, Lda. (5195)	300,00		3.640,00	3.640,00		
2111031	Município de Óbidos			83,20	83,20		
2111033	Turism ALBNB, Unipessoal, Lda.	300,00	300,00	3.648,00	3.648,00		
2111038	Junta de Freguesia de Amora	250,00		450,00	200,00	250,00	
2111039	Junta de Freguesia de Corroios			150,00	150,00		
2111043	MSUL, Unipessoal, Lda.	50,00		100,00	100,00		
2111046	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	2.000,00		12.000,00	10.000,00	2.000,00	
2111048	FJM - Fundação Jerónimo Martins			12.341,26	12.341,26		
2111050	Sul Rivermail, Unipessoal, Lda.			1.890,00	1.890,00		
2111051	Falcon, Mediação Imobiliária, Lda.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2111052	Comité Paralímpico de Portugal			21.000,00	21.000,00		
2111053	Caixa Geral de Depósitos, SA			5.000,00	5.000,00		
2111054	Colégio Atlântico, Lda.			1.500,00	1.500,00		
2111055	Ribeiro Dourado e Rodrigues, Lda.			947,10	947,10		
2111056	Santogal I. - Comércio e Reparação de A			1.650,00	1.650,00		
2111057	Junta de Freguesia do Seixal	60,00		60,00		60,00	
2111058	Junta de Freguesia de Aldeia de Paio Pir	60,00		60,00		60,00	
2111998	FAC Quotas/Donativos	1.931,60	497,57	8.231,73	5.988,48	2.243,25	
2111999	FR Quotas/Donativos	815,00	990,23	15.382,70	15.640,43		257,73
22	Fornecedores	39.633,70	39.756,70	1.335.547,66	1.335.670,66		123,00
221	Fornecedores c/c	39.633,70	39.756,70	1.335.547,66	1.335.670,66		123,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211	Fornecedores gerais	39.633,70	39.756,70	1.335.547,66	1.335.670,66		123,00
2211003	CIP - CONSTRUÇÃO, LDA.	34.824,40	34.824,40	1.277.836,06	1.277.836,06		
2211004	RIBOCO-SERVICOSGERAIS ENGENHARIA	4.809,30	4.809,30	57.711,60	57.711,60		
2211005	Ideias Sublimes, Unipessoal-Lda.		123,00		123,00		123,00
23	Pessoal	54.917,06	54.136,84	731.981,46	730.055,75	1.925,71	
231	Remunerações a pagar	54.917,06	54.136,84	731.981,46	730.055,75	1.925,71	
2312	Ao pessoal	54.917,06	54.136,84	731.981,46	730.055,75	1.925,71	
24	Estado e Outros Entes Públicos	41.222,82	20.129,51	268.530,54	285.834,75		17.304,21
241	Imposto Sobre o Rendimento	200,00		4.792,00	2.400,00	2.392,00	
2412	Retenção na fonte	200,00		4.792,00	2.400,00	2.392,00	
24122	De rendas recebidas	200,00		4.792,00	2.400,00	2.392,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.681,25	1.485,00	15.986,65	17.442,65		1.456,00
2421	Trabalho Dependente	2.464,00	1.485,00	14.874,00	16.330,00		1.456,00
2422	Rend. Profissionais	217,25		1.112,65	1.112,65		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	217,25		1.112,65	1.112,65		
245	Contribuições para a Segurança Social	38.341,57	18.644,51	247.751,89	265.992,10		18.240,21
27	Outras contas a receber e a pagar	63.662,50	66.078,39	76.995,90	142.524,29		65.528,39
272	Devedores e credores por acréscimos	63.662,50	66.078,39	76.995,90	142.524,29		65.528,39
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	550,00		13.883,40	13.333,40	550,00	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos	550,00		13.883,40	13.333,40	550,00	
2721901	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude	550,00		13.883,40	13.333,40	550,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	63.112,50	66.078,39	63.112,50	129.190,89		66.078,39
27222	Remunerações a Liquidar	63.112,50	66.078,39	63.112,50	129.190,89		66.078,39
28	Diferimentos		18.850,00	11.156,19	71.962,37		60.806,18
281	Gastos a reconhecer			1.546,49	1.546,49		
2811	Seguros			1.546,49	1.546,49		
282	Rendimentos a reconhecer		18.850,00	9.609,70	70.415,88		60.806,18
2829	Outros Proveitos Diferidos		18.850,00	9.609,70	70.415,88		60.806,18
282903	BIRD Contrato Programa Almada		10.000,00	7.109,70	17.109,70		10.000,00
282904	Quartz Quality - Serviços de Higiene, Lda			2.500,00	2.500,00		
282905	Comité Paralímpico de Portugal				18.475,96		18.475,96
282906	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude		8.850,00		8.850,00		8.850,00
282907	ISS - IN À DIVERS(IDADE)				23.480,22		23.480,22
41	Investimentos Financeiros			10.114,69		10.114,69	
415	Outros investimentos financeiros			10.114,69		10.114,69	
4158	Outros			10.114,69		10.114,69	
41584	Fundos FCT			10.114,69		10.114,69	
43	Activos fixos tangíveis		8.567,85	360.958,67	110.061,73	250.896,94	
431	Bens do domínio público			77.797,50		77.797,50	
432	Bens do domínio histórico e artístico nat			233.392,50		233.392,50	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			233.392,50		233.392,50	
433	Outros ativos fixos tangíveis			10.030,67		10.030,67	
4331	Terrenos e Recursos Naturais			10.030,67		10.030,67	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.			10.030,67		10.030,67	
434	Equipamento de transporte			39.000,00		39.000,00	
4343	Mercedes Sprinter 315CDI Furgão			39.000,00		39.000,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
437	Outros activos fixos tangíveis			738,00		738,00	
4371	Ferramentas e Utensílios			738,00		738,00	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív			738,00		738,00	
438	Depreciações acumuladas		8.567,85		110.061,73		110.061,73
4382	Edifícios e outras construções		4.667,85		60.293,06		60.293,06
4383	Equipamento básico				10.030,67		10.030,67
43831	Deprec.Equipamento Básico				10.030,67		10.030,67
4384	Equipamento de transporte		3.900,00		39.000,00		39.000,00
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		3.900,00		39.000,00		39.000,00
4387	Outros activos fixos tangíveis				738,00		738,00
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				738,00		738,00
45	Investimentos em curso	1.263.599,49		2.128.020,57		2.128.020,57	
453	Activos fixos tangíveis em curso	1.263.599,49		2.128.020,57		2.128.020,57	
4532	Activo tangível c/IVA n/Dedut.	1.263.599,49		2.128.020,57		2.128.020,57	
453201	Construção do Edifício	1.263.599,49		2.128.020,57		2.128.020,57	
51	Fundos				691.850,24		691.850,24
511	Fundo Associativo				691.850,24		691.850,24
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		226.483,71		2.584.201,66		2.584.201,66
593	Subsídios		226.483,71		2.273.011,66		2.273.011,66
5931	Subsídios atribuídos CACI				1.859.267,77		1.859.267,77
5932	Outros subsídios/restituições CACI		226.483,71		413.743,89		413.743,89
594	Doações				311.190,00		311.190,00
62	Fornecimentos e serviços externos	47.058,98	21,75	1.372.628,33	12.544,54	1.360.083,79	
621	Subcontratos	39.633,70		1.271.236,52	12.476,73	1.258.759,79	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	39.633,70		1.271.236,52	12.476,73	1.258.759,79	
621201	Construção do Edifício	39.633,70		1.271.236,52	12.476,73	1.258.759,79	
622	Serviços especializados	1.457,60		40.607,33	35,00	40.572,33	
6221	Trabalhos especializados	372,48		7.046,12		7.046,12	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	369,00		5.703,51		5.703,51	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	3,48		1.342,61		1.342,61	
6222	Publicidade e propaganda			1.696,75		1.696,75	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			1.696,75		1.696,75	
6223	Vigilância e segurança			558,08		558,08	
62233	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			558,08		558,08	
6224	Honorários	710,00		19.255,41		19.255,41	
62241	Honorários de Colaboradores	710,00		19.255,41		19.255,41	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	710,00		19.255,41		19.255,41	
62241317	Aria Calarina da Cunha Morais Teixeira			1.521,54		1.521,54	
62241323	Raquel Freire Teixeira de Queiróz			3.321,00		3.321,00	
62241324	Celisa Maria Garcia Marcelino	450,00		2.700,00		2.700,00	
62241329	Marta Isabel Moreno da Silva			455,00		455,00	
62241331	Joana Isabel Coelho Seixas da Silva			17,50		17,50	
62241332	Maria João Condeça Marques			4.079,30		4.079,30	
62241344	Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias	180,00		1.020,00		1.020,00	
62241346	Zélia Margarida Serrasqueiro Maroco			1.054,04		1.054,04	
62241352	Juliana do Espírito Ferreira de Sousa			562,50		562,50	
62241356	Pedro Alexandre Santos Roque			300,00		300,00	
62241364	Domingas Carla da Trindade Rodrigues	80,00		960,00		960,00	

Balancete Analítico

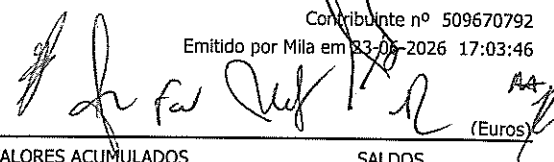
Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62241365	Tania Mendonça Ferreira dos santos			60,00		60,00	
62241366	Andreia Isabel Andrade Martins			1.179,52		1.179,52	
62241373	RV-Beatriz Manolache			300,00		300,00	
62241375	Tiago Alexandre Costa Vitorino			150,00		150,00	
62241379	Leandro Miguel Barros da Veiga			300,00		300,00	
62241380	Ana Paula Pires Rosa			300,00		300,00	
62241383	Mafalda Beatriz Dionísio de Carvalho			300,00		300,00	
62241384	Maria Elisa do Carmo Dias			270,00		270,00	
62241385	Mateus Santos Oliveira de Carvalho			300,00		300,00	
62241386	Jorge Cesar Vilela de Carvalho			105,01		105,01	
6226	Conservação e reparação	261,88		5.245,20		5.245,20	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.976,42		1.976,42	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			1.976,42		1.976,42	
62261201	Mercedes 02-LI-55			1.976,42		1.976,42	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	261,88		3.157,83		3.157,83	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	261,88		3.157,83		3.157,83	
62269	Conserv.Reparação Outros			110,95		110,95	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.			110,95		110,95	
6227	Serviços Bancários	113,24		6.805,77	35,00	6.770,77	
62272	Serviços bancários isentos	113,24		6.805,77	35,00	6.770,77	
623	Materiais	308,69		4.778,78		4.778,78	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	293,66		3.485,75		3.485,75	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp c/IVA n/Dedutível	293,66		2.542,71		2.542,71	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			943,04		943,04	
6233	Material de Escritório	15,03		1.293,03		1.293,03	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			46,39		46,39	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	15,03		1.246,64		1.246,64	
624	Energia e fluidos	539,13	21,75	5.826,67	21,75	5.804,92	
6241	Electricidade	194,91	21,75	2.805,67	21,75	2.783,92	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	194,91	21,75	2.805,67	21,75	2.783,92	
6242	Combustíveis	339,38		2.958,41		2.958,41	
62429	Outros Combustíveis	339,38		2.958,41		2.958,41	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	339,38		2.958,41		2.958,41	
6243	Água	4,84		62,59		62,59	
62433	Água (REI/REPR)	4,84		62,59		62,59	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.837,61		16.546,52		16.546,52	
6251	Deslocações e estadas	1.837,61		16.546,52		16.546,52	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	1.837,61		16.546,52		16.546,52	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	1.053,76		8.421,69		8.421,69	
625112	Despesas de Alimentação	696,65		2.058,14		2.058,14	
625113	Despesas de Alojamento			4.578,28		4.578,28	
625114	Despesas Transporte Eventuais			514,72		514,72	
625116	Portagens e Parqueamento	87,20		973,69		973,69	
6251161	Viaturas dedutíveis	87,20		973,69		973,69	
626	Serviços diversos	3.282,25		33.632,51	11,06	33.621,45	
6262	Comunicação	223,93		2.729,62		2.729,62	
62621	Correio			47,02		47,02	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			47,02		47,02	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

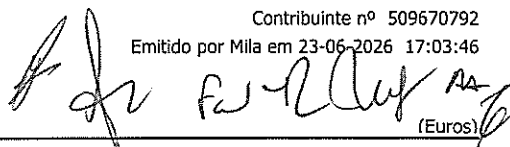

 AA
(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62622	Telefones/ Internet	223,93		2.682,60		2.682,60	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	223,93		2.682,60		2.682,60	
6263	Seguros	168,00		4.365,64	11,06	4.354,58	
626301	Seguro-Automóveis			2.158,20		2.158,20	
6263011	Veiculo 02-LI-55			2.158,20		2.158,20	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			1.118,33		1.118,33	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			921,11	11,06	910,05	
626399	Seguro-Outros	168,00		168,00		168,00	
6265	Contencioso e Notariado			72,61		72,61	
62652	Contenc. e Not. REI/REPR			72,61		72,61	
6267	Limpeza, higiene e conforto			6.817,89		6.817,89	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			6.817,89		6.817,89	
6268	Outros serviços	2.890,32		19.646,75		19.646,75	
626804	Produtos Alimentares	830,72		5.549,46		5.549,46	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	830,72		5.533,39		5.533,39	
6268043	Prod.Aliment.Outros (REI)			16,07		16,07	
626808	Outros Serviços	80,00		545,19		545,19	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	80,00		533,23		533,23	
626808204	Outras Despesas com Pessoal			293,23		293,23	
626808205	Aulas de Dança	80,00		240,00		240,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			11,96		11,96	
626809	Outros Fornecimentos	1.979,60		13.552,10		13.552,10	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1.979,60		13.552,10		13.552,10	
626809202	Vestuário			3.412,63		3.412,63	
626809203	Inscrições e Campeonatos	198,00		773,00		773,00	
626809204	Material Desportivo	1.781,60		1.819,10		1.819,10	
626809206	Material Eletrónico			7.547,37		7.547,37	
63	Gastos com o pessoal	140.510,99	83.141,23	1.078.915,86	83.141,23	995.774,63	
632	Remunerações do Pessoal	115.579,38	67.964,71	881.748,37	67.964,71	813.783,66	
6321	Remunerações Escritório	115.579,38	67.964,71	881.748,37	67.964,71	813.783,66	
63211	Ordenados Administrativos	54.628,80		624.690,43		624.690,43	
63214	Subsídio de Férias	54.011,14	67.964,71	121.598,71	67.964,71	53.634,00	
63215	Subsídio de Natal	726,44		53.744,47		53.744,47	
63216	Subsídio de transporte	1.073,00		13.895,35		13.895,35	
63217	Subsídio de Alimentação	4.755,00		62.128,00		62.128,00	
63218	Coordenação	385,00		5.239,08		5.239,08	
63219	Lei da compensação			452,33		452,33	
635	Encargos sobre Remunerações	24.931,61	15.176,52	179.439,71	15.176,52	164.263,19	
6351	Encargos Administrativos	24.931,61	15.176,52	179.439,71	15.176,52	164.263,19	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			13.721,77		13.721,77	
6361	Seg.Acid.Administrativos			13.721,77		13.721,77	
638	Outros gastos com o pessoal			4.006,01		4.006,01	
6381	Medicina no Trabalho			2.284,00		2.284,00	
63811	Medicina no Trab. isento de IVA			1.420,00		1.420,00	
63812	Medicina Desportiva			864,00		864,00	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			984,01		984,01	
63841	Formação Profissional c/IVA D.			85,01		85,01	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63842	Formação Profissional Isenta			899,00		899,00	
6386	Higiene e Segurança no Trabalho			738,00		738,00	
63862	Hig. e Seg. no Trab. c/ IVA N/ded			738,00		738,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.567,85		8.567,85		8.567,85	
642	Activos fixos tangíveis	8.567,85		8.567,85		8.567,85	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	4.667,85		4.667,85		4.667,85	
6424	Amort.Equipamento Transporte	3.900,00		3.900,00		3.900,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	3.900,00		3.900,00		3.900,00	
68	Outros gastos e perdas	20.098,73		24.981,04		24.981,04	
681	Impostos			1.635,13		1.635,13	
6811	Impostos Directos			549,71		549,71	
68111	IMI			549,71		549,71	
6812	Impostos indirectos:			410,42		410,42	
68124	IUC Imposto s/Transp.Rodoviário			410,42		410,42	
681241	Viaturas dedutíveis			410,42		410,42	
6813	Taxas			675,00		675,00	
688	Outros	20.098,73		23.345,91		23.345,91	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	20.028,73		20.028,73		20.028,73	
68811	Correcção Estimativa c/ férias	20.028,73		20.028,73		20.028,73	
6883	Quotizações	70,00		1.070,00		1.070,00	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			1.119,53		1.119,53	
6888	Outros não especificados			1.127,65		1.127,65	
688804	Devolução Bird/IPDJ			1.127,65		1.127,65	
72	Prestações de serviços		99.504,50		1.277.516,86		1.277.516,86
721	Acordos de Cooperação (Típico) - Compai		99.504,50		1.277.516,86		1.277.516,86
7211	IPSS - Acordo de Coop. (Típico) CAARPD		9.035,60		100.525,49		100.525,49
7212	IPSS - Acordo de Coop. (Típico) CAVI		90.468,90		1.176.991,37		1.176.991,37
74	Trabalhos para a própria entidade		1.263.599,49		1.263.599,49		1.263.599,49
741	Activos fixos tangíveis		1.263.599,49		1.263.599,49		1.263.599,49
74101	Construção do Edifício		1.263.599,49		1.263.599,49		1.263.599,49
75	Subsídios, doações e legados à exploração		25.069,72		110.015,17		110.015,17
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		25.069,72		110.015,17		110.015,17
75101	Município do Seixal				12.553,57		12.553,57
75102	IEFP Centro Formação Profissional Seixal		5.225,63		20.688,98		20.688,98
75103	IPDJ-Inst. Port. Desp. Juventude		10.615,00		17.281,60		17.281,60
75105	INR - Instituto Nacional para Reabilitação		8.859,09		23.362,73		23.362,73
75115	União Freguesias Seixal, Arrentela e Aldeia				750,00		750,00
75119	Camara Municipal de Almada				7.109,70		7.109,70
75127	Junta de Freguesia de Amora		250,00		450,00		450,00
75128	Junta de Freguesia de Corroios				150,00		150,00
75129	Junta de Freguesia de Seixal		60,00		60,00		60,00
75130	Junta de Freguesia de Aldeia de Paio Pir		60,00		60,00		60,00
75131	ISS - IN À DIVERSIDADE (IDADE)				25.024,55		25.024,55
75132	Comité Paralímpico de Portugal				2.524,04		2.524,04
78	Outros rendimentos e ganhos		15.759,21		130.635,64		130.635,64
781	Rendimentos suplementares		15.592,96		125.093,81		125.093,81
7812	Aluguer de equipamento		800,00		9.680,00		9.680,00
78123	Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezsa		400,00		4.832,00		4.832,00

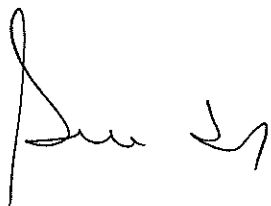


(Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78124	Turism ALBNB, Unipessoal, Lda.		400,00		4.848,00		4.848,00
7816	Outros rendimentos suplementares		14.792,96		115.413,81		115.413,81
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.		14.792,96		115.413,81		115.413,81
781618	Outros proveitos ganhos Financ		14.792,96		115.413,81		115.413,81
78161801	Donativos		7.386,60		37.333,76		37.333,76
78161802	Quotas		260,00		1.135,00		1.135,00
78161803	Reembolso/Restituição Imposto IRS/IRC				31.019,16		31.019,16
78161804	Angariação de Fundos				8.245,00		8.245,00
78161809	Transporte				63,50		63,50
78161813	Natação		150,00		1.160,00		1.160,00
78161814	PCAND-Paralisia Cerebral-Associação Nac				203,60		203,60
78161817	Apoio Psicologia/Fisioterapia/Estimulação				4.575,63		4.575,63
78161824	Outros Don./Quot./Comp.		2.496,36		6.081,06		6.081,06
78161826	Brisa, S.A.		2.000,00		12.000,00		12.000,00
78161828	Quartz Quality		2.500,00		6.000,00		6.000,00
78161830	Caixa Geral de Depósitos, S.A.				5.000,00		5.000,00
78161831	Ribeiro Dourado e Rodrigues, Lda.				947,10		947,10
78161832	Santogal I.-Com.Reparação deAutomóveis				1.650,00		1.650,00
788	Outros		166,25		5.541,83		5.541,83
7888	Outros não especificados		166,25		5.541,83		5.541,83
78881	Falta de aviso prévio		166,25		5.541,83		5.541,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		99,86		1.149,95		1.149,95
791	Juros Obtidos		99,86		1.149,95		1.149,95
7911	De depósitos		99,86		1.149,95		1.149,95
791101	Banco Montepio		99,86		1.149,95		1.149,95
81	Resultado líquido do período			144.671,07	144.671,07		
818	Resultado líquido			144.671,07	144.671,07		
Total geral:		2.194.336,91	2.194.336,91	13.941.665,23	13.941.665,23	6.202.730,79	6.202.730,79



BALANÇO INDIVIDUAL

dez-25

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025 Até Mes 15	2024 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		2 378 917,51	1 123 885,87
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		10 114,69	10 114,69
Ativos por impostos diferidos			
		2 389 032,20	1 134 000,56
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes		3 805,52	
Estado e outros entes públicos		2 392,00	2 400,00
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber		2 475,71	13 449,83
Diferimentos			1 546,49
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		1 418 560,05	1 547 235,71
		1 427 233,28	1 564 632,03
Total do Ativo		3 816 265,48	2 698 632,59

BALANÇO INDIVIDUAL

dez-25

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025 até mês 15	2024 Ano Completo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos		691 850,24	547 179,17
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais			
Subsídios ao Investimento		2 273 011,66	1 473 666,47
Doações		311 190,00	311 190,00
Outras Variações			
		3 276 051,90	2 332 035,64
Resultado líquido do período		393 509,80	144 671,07
Interesses que não controlam		3 669 561,70	2 476 706,71
Total dos fundos patrimoniais		3 669 561,70	2 476 706,71
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		123,00	57 587,63
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		19 696,21	20 357,15
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			71 258,90
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		66 078,39	63 112,50
Diferimentos		60 806,18	9 609,70
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		146 703,78	221 925,88
Total do passivo		146 703,78	221 925,88
Total dos fundos patrimoniais e do Passivo		3 816 265,48	2 698 632,59

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1 277 516,86	838 057,31
Subsídios à exploração		110 015,17	64 490,33
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		1 263 599,49	864 421,08
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(1 360 083,79)	(982 312,52)
Gastos com o pessoal		(995 774,63)	(827 444,53)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		130 635,64	199 837,20
Outros gastos		(24 981,04)	(4 614,09)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		400 927,70	152 434,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(8 567,85)	(8 667,85)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		392 359,85	143 766,93
Juros e rendimentos similares obtidos		1 149,95	904,14
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		393 509,80	144 671,07
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		393 509,80	144 671,07

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		31 362,55	19 001,21
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(25 714,84)	(44 447,99)
Gastos com o pessoal		(11 733,89)	(31 107,65)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		94 169,58	144 325,96
Outros gastos		(23 509,78)	(4 614,09)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		64 573,62	83 157,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(8 567,85)	(8 667,85)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		56 005,77	74 489,59
Juros e rendimentos similares obtidos		1 149,95	904,14
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		57 155,72	75 393,73
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		57 155,72	75 393,73

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

[Handwritten signatures and initials]
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1 176 991,37	733 969,71
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(22 581,15)	(21 143,42)
Gastos com o pessoal		(821 540,58)	(643 016,08)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		4 491,83	2 504,95
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		337 361,47	72 315,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		337 361,47	72 315,16
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		337 361,47	72 315,16
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		337 361,47	72 315,16

A Gerência: *[Signature]*
O Contabilista certificado: *[Signature]*

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		100 525,49	104 087,60
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(16 466,01)	(20 011,86)
Gastos com o pessoal		(89 611,81)	(87 300,14)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		5 689,13	4 431,32
Outros gastos		(136,80)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		,00	1 206,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		,00	1 206,92
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		,00	1 206,92
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		,00	1 206,92

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		6 666,60	17 580,40
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(7 506,11)	(21 653,96)
Gastos com o pessoal		(11 296,80)	(33 193,05)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		12 273,12	37 266,61
Outros gastos		(136,81)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

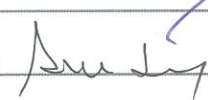
A Gerência:

O Contabilista certificado:

Handwritten signature
At

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO			
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		7 109,70	2 890,30
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(685,54)	(1 781,99)
Gastos com o pessoal		(5 296,51)	(1 108,31)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Outros gastos		(1 127,65)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência: 
O Contabilista certificado: 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(683,49)	(3 389,80)
Gastos com o pessoal		(323,90)	(854,94)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1 007,39	-4 244,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1 007,39	-4 244,74
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-1 007,39	-4 244,74
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-1 007,39	-4 244,74

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		4 357,42	
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(3 940,86)	(3 924,73)
Gastos com o pessoal		(2 803,81)	(2 179,55)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		2 387,25	6 104,28
Outros rendimentos			
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		10 399.90	
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(847.84)	
Fornecimentos e serviços externos		(11 832.58)	
Gastos com o pessoal			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		2 280.52	
Outros rendimentos			
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		10 740,41	9 043,27
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(448,27)	(144,01)
Fornecimentos e serviços externos		(12 544,45)	(11 218,48)
Gastos com o pessoal			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		2 252,31	2 319,22
Outros rendimentos			
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		2 524,04	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(737,17)	
Gastos com o pessoal		(1 786,87)	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência:

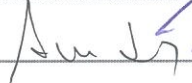
O Contabilista certificado:

(Handwritten signature)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		25 024.55	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(4 375.27)	
Gastos com o pessoal		(21 448.25)	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		798.97	
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência: 

O Contabilista certificado:  

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		1 263 599,49	864 421,08
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(1 263 599,49)	(864 421,08)
Gastos com o pessoal			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência: 

O Contabilista certificado: 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		11 280,00	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(11 710,55)	
Gastos com o pessoal		(4 850,61)	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		5 351,16	
Outros rendimentos		(70,00)	
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		550.00	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(787.20)	
Fornecimentos e serviços externos		(704.57)	
Gastos com o pessoal			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		941.77	
Outros rendimentos			
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0.00	0.00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0.00	0.00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0.00	0.00

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			7 845,09
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			(283,51)
Fornecimentos e serviços externos			(10 328,15)
Gastos com o pessoal			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			2 766,57
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			8 130,06
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			(1 110,17)
Fornecimentos e serviços externos			(7 138,18)
Gastos com o pessoal			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			118,29
Outros rendimentos			
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		0,00	0,00

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024

Montantes expressos em EUROS (sem decimais)

MOVIMENTOS NO PERÍODO													Notas			
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024															6	
Alterações no período:																
Primeira adopção do referencial contabilístico																
Alterações de políticas contabilísticas																
Diferenças de conversão de dem.financieiras																
Realização de excedentes de revalorização																
Excedentes de revalorização																
Ajustamentos por impostos diferidos																
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais																
Resultado líquido do período															7	
Resultado integral															8	
															9 = 7+8	
Operações c/instituidores no período:																
Fundos																
Subsídios, doações e legados																
Distribuições																
Entradas para cobertura de perdas																
Outras operações															10	
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2024															6+7+8+10	

N. IDENTIFICAÇÃO FISCAL

509670792

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

NATUREZA DOS ATIVOS

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒☐☐

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTROS

☒☐☐

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MODELO

32

(Euros)

Pág.: 1 de 1

Cód. Inv. / 25 / 2039	Descrição dos elementos do ativo	Data		Valor contabilístico registado	Ativos		Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período		Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período		Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período		Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período		Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período	
		Início utilização	Fim utilização		Valor de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais	Nº anos útil. esp.		Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período	Taxa % corrigida	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período	Taxas acumul. n/ aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. contábil. período
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
9998	Tirreno não amortizável		2013	77.797,50	77.797,50											0,00	
DIVISÃO IV - Construção civil e obras públicas																	
2015	Rua da Mesericórdia/Rua Trindade		2013	204.862,50	204.862,50		4.097,25	48.825,56	2,00		4.097,25					0,00	
2015	Rua da Mesericórdia/Rua Trindade		2013	28.530,00	28.530,00		570,60	6.799,65	2,00		570,60					0,00	
2240	Tablets (40)		2014	738,00	738,00			738,00								0,00	
2280	Cadeira de Rodas Zipple Simba 30*36		2012	3.869,32	3.869,32			3.869,32								0,00	
2280	Cadeira rodas desportiva para prática		2018	2.240,84	2.240,84			2.240,84								0,00	
2280	Handbike Shark RT.		2018	3.920,51	3.920,51			3.920,51								0,00	
2375	Mercedes Sprinter 315 CDI Furgão 02-LI-5		2016	39.000,00	39.000,00		3.900,00	35.100,00	10,00		3.900,00					0,00	

Total geral ou a transportar

360.958,67

360.958,67

8.567,85

101.493,86

.....

8.567,85

.....

0,00

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dez-25
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

		PERÍODOS	
NOTAS		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		1 327 546,25	1 102 611,88
Pagamentos a Fornecedores		(1 417 548,42)	(924 724,89)
Pagamentos ao Pessoal		(994 618,02)	(844 032,06)
Caixa gerada pelas operações		(1 084 620,19)	(666 145,07)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(1 111,53)	(2 009,42)
Outros recebimentos/pagamentos		156 560,92	(252 670,00)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(929 170,80)	(920 824,49)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			90 004,77
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		799 345,19	1 473 666,47
Juros e rendimentos similares		1 149,95	904,14
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		800 495,14	1 564 575,38
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(128 675,66)	643 750,89
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 547 255,71	903 504,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 418 580,05	1 547 255,71

A Gerência:

O Contabilista certificado:

(Euros)

Valores de Ativos

(Ordenação = Grupo de contas Ctb; Ano de início >= 1900, <= 9999)

Orçenação = Grupo de Contas Ctd, Ano de início >= 1900, * = 9999

Ativos	Inic.	Fim	Tx.Ret. atual	Valor aquisição	Depreciações exercício	Deprec.acumuladas até exerc.atual		Valor líquido	
431 Bens do domínio público									
02/2013	Rua da Mesericórdia/Rua Trindade	2013		0,00	68.287,50	0,00	0,00	68.287,50	
04/2013	Rua da Mesericórdia/Rua Trindade	2013		0,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	
Total:					77.797,50	0,00	0,00	77.797,50	
4324 Edif.Out.Const.Isentos									
01/2013	Rua da Mesericórdia/Rua Trindade	2013		2,00	204.862,50	4.097,25	25,83	52.922,81	151.939,69
03/2013	Rua da Mesericórdia/Rua Trindade	2013		2,00	28.530,00	570,60	25,83	7.370,25	21.159,75
Total:					233.392,50	4.667,85		60.293,06	173.099,44
43312 Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.									
01/2012	Cadeira de Rodas Zippie Simba 30*36	2012		20,00	3.869,32	0,00	100,00	3.869,32	0,00
09/2018	Cadeira rodas desportiva para pratica	2018		20,00	2.240,84	0,00	100,00	2.240,84	0,00
10/2018	Handbike Shark RT.	2018		20,00	3.920,51	0,00	100,00	3.920,51	0,00
Total:					10.030,67	0,00		10.030,67	0,00
4343 Mercedes Sprinter 315CDI Furgão									
01/2016	Mercedes Sprinter 315 CDI Furgão 02-LI-5	2016		10,00	39.000,00	3.900,00	100,00	39.000,00	0,00
Total:					39.000,00	3.900,00		39.000,00	0,00
43712 Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív									
01/2014	Tablets (40)	2014		33,33	738,00	0,00	100,00	738,00	0,00
Total:					738,00	0,00		738,00	0,00
Total geral:					360.958,67	8.567,85		110.061,73	250.896,94