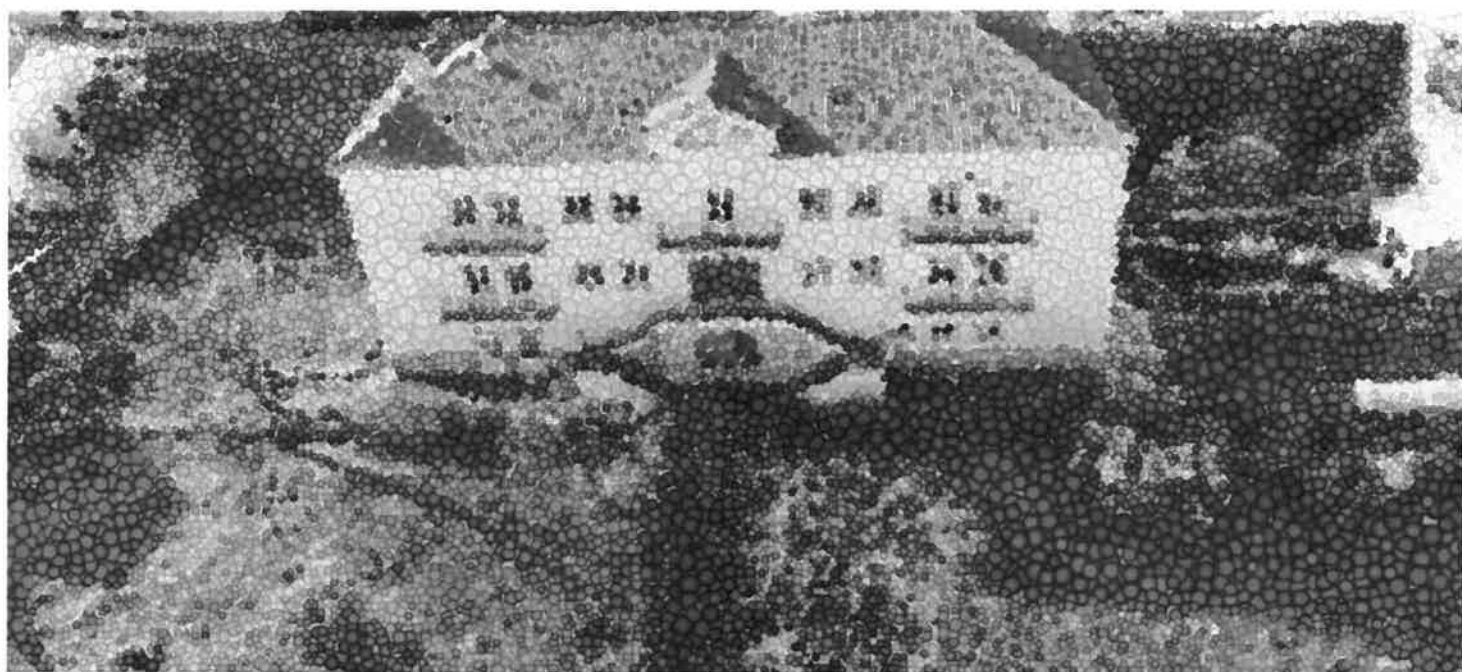




RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2024

Edifício do Beiral - Bairro de S. Domingos | 6260 - 022 Manteigas

Tlf. 275 981 434 / Tlm. 964 861 925

e-mail: geral@afacidase.pt | direcao@afacidase.pt | social@afacidase.pt |
desporto@afacidase.pt | terapeutico@afacidase.pt | afacidase@afacidase.pt

www.afacidase.pt

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DAS RESPOSTAS SOCIAIS

Designação

Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com
Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela –
AFACIDASE

Sede

Edifício do Beiral – Bairro de S. Domingos, n.º 42
6260-022 Manteigas

Presidente da Direção

Maria José Abrantes Craveiro Garcez

Direção Técnica

Paula Cristina Pais Rodrigues Borges

Respostas Sociais

Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão

Contactos

Tlf: 275 981 434 | Tlm: 964 861 925

E-mail: geral@afacidase.pt

Website: www.afacidase.pt



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Para José
Alp
Origina
per

ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA	3
1. MISSÃO, VISÃO E VALORES.....	4
2. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL	4
3. ÓRGÃOS SOCIAIS.....	5
4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	5
4.1. Respostas sociais em 2024	5
4.1.1. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)	5
4.1.2. Unidade Sócio-Educativa.....	7
4.1.3. Atividades Socialmente Úteis (ASU's)	7
4.2. Equipa de trabalho	7
4.3. Serviços prestados.....	8
4.4. Atividades desenvolvidas, participações e comemoração de datas festivas	8
4.5. Movimento de utentes.....	11
4.6. Gestão da Qualidade – Avaliação por objetivos.....	11
5. GALERIA DIA-A-DIA	12
6. GALERIA DE EVENTOS	13
7. PARCERIAS.....	14
8. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	15
9. FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	15
10. MOVIMENTO ASSOCIATIVO.....	17
11. DONATIVOS / SUBSÍDIOS.....	17
12. CANDIDATURAS	18
13. ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A LAR RESIDENCIAL E CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO	18
14. RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS.....	21
15. PARECER DA DIREÇÃO.....	38
16. PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	39
ANEXOS	40

Para a Direção
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

NOTA INTRODUTÓRIA

O presente documento tem como objetivo a demonstração das atividades realizadas a nível operacional e financeiro durante o ano 2024, delineadas e aprovadas no plano de ação e orçamento para o ano em análise.

Para além de ser uma reflexão sobre a intervenção desenvolvida pela entidade durante o ano, aponta também as dificuldades e constrangimentos que dificultaram a concretização de algumas das atividades previstas e dos resultados previstos. Permite, ainda, conhecer os modos de funcionamento da atividade desenvolvida pela entidade, tendo sido a avaliação realizada com base em informações / registos da entidade e com a participação da Direção e da equipa.

Torna-se cada vez mais exigente e desafiante manter o equilíbrio financeiro e a qualidade do acompanhamento por que nos pautamos. Sabemos da necessidade e importância do apoio que prestamos e, por isso, assumimos o compromisso de reunir todos os esforços para continuarmos a oferecer a qualidade de serviços que temos presentemente e a melhorarmos cada vez mais.

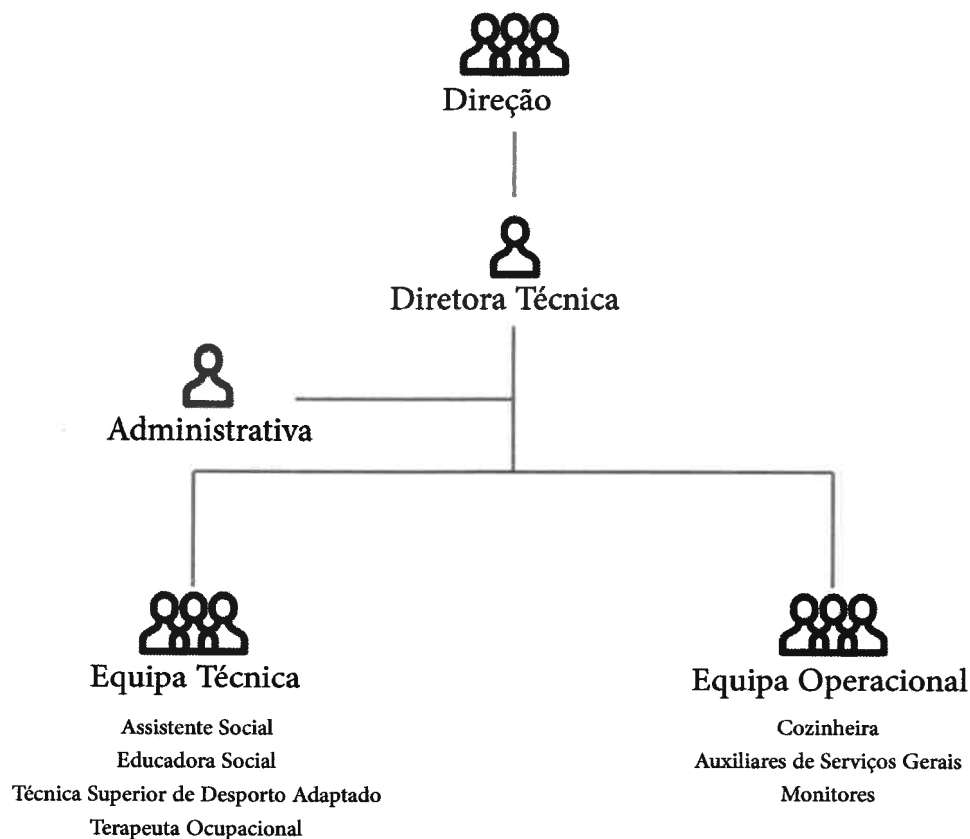
A redação final será submetida a análise e aprovação da Direção e Conselho Fiscal para a emissão de parecer, sendo posteriormente apresentada à Assembleia Geral para aprovação.

Prof. F. G. G. G.
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

1. MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão	Apoiar e integrar pessoas com necessidades promovendo o seu desenvolvimento e inclusão na comunidade.
Visão	Ser uma organização modelo na inclusão social da pessoa com deficiência, no desenvolvimento das suas capacidades e na criação de respostas sociais sustentáveis.
Valores	Confidencialidade, Empreendedorismo, Integridade, Rigor e Solidariedade.

2. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL



Paula Ferreira Garcez
Paula
Paula

3. ÓRGÃOS SOCIAIS

	Nome	Cargo
Assembleia Geral	Maria Laura G. Bicha de Lemos Santos	Presidente
	Claúdia Vanhackendoven Salgueiro	1ª Secretária
	Rafael Ferrão Neiva	2º Secretário
Direção	Maria José Abrantes Craveiro Garcez	Presidente
	Paulo José Niné Massano	Vice-Presidente
	Emerson Palamar Menghini	Secretário
	Serena da Glória Lopes da Cunha Martins	Tesoureira
	Olívia de Jesus Abrantes Quaresma de Carvalho	Vogal
	Zene Cândido Menghini	Presidente
Conselho Fiscal	Anabela Lopes da Cunha Martins	Vogal
	Maria Adelaide Ribeiro Marcos Leitão	Vogal

4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1. Respostas sociais em 2024

4.1.1. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão é uma resposta social destinada a desenvolver atividades de capacitação e de ocupação para pessoas com deficiência, que visa a promoção da sua qualidade de vida, autonomia e bem-estar, possibilitando um maior acesso à comunidade e aos seus recursos, tendo por base as necessidades, capacidades e nível de funcionalidade específicos destes cidadãos. O CACI destina-se a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que não possam por si só, temporária ou permanentemente, dar continuidade ao seu percurso formativo ou exercer uma atividade profissional, ou ainda que se encontrem em processo de inclusão socioprofissional, designadamente entre experiências laborais.

São disponibilizadas no CACI atividades ocupacionais, terapêuticas, de interação com o meio, socialmente úteis e de qualificação para a inclusão social e profissional.

Em 2024 o CACI teve como objetivos:

- Dar continuidade aos Planos Individuais de Inclusão dos utentes e criar PII para os novos utentes;
- Aumentar a colocação de utentes em Atividades Socialmente Úteis;
- A reorganização dos apoios sociais com novos serviços;
- A reestruturação das atividades de componentes artística e cultural;
- A diversificação de terapias.

João F. Calvo
[Signature]
[Signature]
[Signature]

No âmbito do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão a AFACIDASE respondeu no ano de 2024 a vinte utentes, com atividades diversificadas que vão de encontro aos gostos, preferências e necessidades de cada um.

De referir que algumas atividades terapêuticas foram desenvolvidas outdoor com recurso aos equipamentos disponibilizados por entidades parceiras e que são as seguintes:

- Escola Profissional Agrícola - Quinta da Lageosa através da cedência do picadeiro e assistência técnica do equitador para a prática de hipoterapia;
- Município da Guarda, relativamente à utilização das piscinas municipais para a prática de hidroterapia/natação adaptada;
- Município de Manteigas relativamente à utilização do pavilhão para a prática de atividade física adaptada e à utilização da Biblioteca Municipal para o Ateliê de Informática.



4.1.2. Unidade Sócio-Educativa

A AFACIDASE no ano de 2024, manteve a receção de alunos na execução dos Planos Individuais de Transição (PIT's), sendo um aluno da Escola Secundária Quinta das Palmeiras e dois alunos do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto.

Os alunos de ambas as escolas realizaram o PIT à segunda-feira durante todo o dia, integrando assim as atividades da AFACIDASE para esse dia da semana.

4.1.3. Atividades Socialmente Úteis (ASU's)

As atividades socialmente úteis internas (ASU's) são desenvolvidas na cozinha do CACI da AFACIDASE. Em 2024 frequentaram esta ASU quatro utentes.

As atividades socialmente úteis externas foram realizadas por três utentes em parceria com o Hotel Vila Galé. No Hotel Vila Galé uma das utentes executou funções na área de HouseKeeping (limpeza, quartos e lavandaria), outro na copa e um outro utente na lavandaria.

Temos tido muito bom feedback das empresas sobre o trabalho desenvolvido nas ASU's externas, sendo valorizado o trabalho e a dedicação dos utentes no trabalho que lhes é confiado, assim como a evolução das relações sociais no horário laboral. Houve necessidade de ajustar alguns aspetos com alguns dos utentes, nomeadamente a nível de comportamentos mais desajustados que, após conversados com ambas as partes, foram sanados, mostrando que estas parcerias são verdadeiras e frutíferas.

4.2. Equipa de trabalho

O CACI, no último ano, contou com a seguinte equipa de trabalho que garantiu o desenvolvimento das atividades diárias dos utentes na instituição, bem como as saídas em atividades da comunidade:

Colaboradores	
1 Diretora Técnica / TSEER	2 Monitoras
1 Assistente Social	1 Auxiliar de Atividades Ocupacionais
1 Educadora Social	1 Cozinheira
1 Terapeuta Ocupacional	1 Administrativa
1 Técnica Superior de Desporto Adaptado	

Para formalizar
Olívio

4.3. Serviços prestados

- Alimentação e cuidados pessoais;
- Apoio terapêutico;
- Promoção e desenvolvimento do bem-estar físico, emocional, psíquico e social;
- Articulação com entidades e serviços da comunidade;
- Transporte;
- Apoio na capacitação dos cuidadores informais, através de sessões de entreaajuda, esclarecimento, sensibilização sobre temáticas relevantes para os mesmos (individualmente, em grupos restritos ou alargados, com carácter pontual ou periódico).

4.4. Atividades desenvolvidas, participações e comemoração de datas festivas

De seguida apresentam-se as atividades desenvolvidas e participadas no ano de 2024:

Data	Atividade	Organização
05/01	Dia de Reis – Cantar as janeiras	AFACIDASE
07/02	2º Encontro Nacional de Tricicleta	Centro Santo Estêvão
09/02	Baile de Carnaval	AFACIDASE
10 a 13/02	Expo Estrela	CMM
16/02	Sessão de esclarecimento aos pais sobre Lar Residencial	AFACIDASE
21/02	Desfile de Carnaval	Agrupamento de Escolas de Manteigas
24/02	Tertúlia “Baixa Visão e Cegueira”	AFACIDASE
04/03	Participação da Presidente da AFACIDASE nas Comemorações do Feriado Municipal	CMM
06/03	Assembleia Geral	AFACIDASE
21/03	Dia Mundial da Síndrome de Down	AFACIDASE
21/03	Comemoração do Dia Mundial da Árvore – Plantação de Bétulas	CMM
28/03	Caça aos Ovos	AFACIDASE
02/04	Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo	AFACIDASE
08/04	Assinatura de Protocolo de Cooperação com o CEIS – Centro para a Economia e Inovação Social	AFACIDASE e CEIS
10/04	Semana da Interculturalidade	EAPN Guarda
25/04	Dia da Liberdade	AFACIDASE
29/04	II Encontro de Andebol do Special Olympics Portugal	SOP



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Para Francisco
Alfonso
Alfonso

30/04	Conquistas Adaptadas	Escola Secundária Afonso de Albuquerque
06/05	Sessão informativa sobre competências digitais	Our Digital Village
08/05	I Meeting de Atletismo do Special Olympics Portugal	SOP
10/05	Preparação do Länd – Wool Inovation Week	CMM
13/05	Picnic – Comemorações do 23º Aniversário da AFACIDASE	AFACIDASE
16/05	Almoço comemorativo do 23º Aniversário da AFACIDASE	AFACIDASE
27/05	Hora do Conto no MANTA – Semana Cultural de Manteigas	CMM
04/06	VI Encontro Intergeracional de Boccia	Agrupamento de Escolas do Teixoso
04/06	Torneio de Boccia DI	APPACDM Fundão
05/06	Protocolo de financiamento entre o Município de Manteigas e a AFACIDASE	CMM
07/06	Visita ao Arquivo Municipal – Dia Internacional dos Arquivos	CMM
07/06	Encontro de Desporto Adaptado	Lar Residencial S. José
14/06	IV Etapa do Circuito Nacional de Natação	SOP
21/06	X Encontro de Desporto Adaptado	ADM Estrela
27/06	AQUASTA	ASTA
03/07	Jogos sem Fronteiras	AFACIDASE
09 e 12/07	Colónia de Férias – Piscina de Lazer do Teixoso	AFACIDASE
16 e 23/07	Colónia de Férias – Praia Fluvial de Aldeia Viçosa	AFACIDASE
17/07	II Torneio de Basquetebol do Special Olympics Portugal	UBI
19 e 31/07	Colónia de Férias – Piscina Praia da Covilhã	AFACIDASE
25/07	Colónia de Férias – Vale do Rossim e Piscina da Sicó	AFACIDASE
26/07	Dia dos Avós	CMM
31/07	Visita ao Destacamento da GNR da Covilhã	GNR Covilhã
02/08	Colónia de Férias – Vale do Rossim e Piscina da Sicó	AFACIDASE
07/08	Colónia de Férias - Valhelhas	AFACIDASE
13/08	Colónia de Férias – Piscina de Caria	AFACIDASE
20/08	Colónia de Férias – Piscina de Caria	AFACIDASE
22/08	Ateliê de Teares com a Mammy Susy	Mammy Susy
23/08	Colónia de Férias - Valhelhas	AFACIDASE
26 a 30/08	Encerramento do CACI	AFACIDASE
04/09	Regresso à Informática	AFACIDASE
12/09	Visita ao Parque Ambiental da Fábrica do Rio	AFACIDASE
28 e	Festival da Montanha – Percurso sensorial	AFACIDASE



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Parro José Gai...
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

29/09		
03 e 04/10	VI Jogos de Portugal do Special Olympics Portugal	Special Olympics Portugal
08/10	6º Encontro Ativa os Sentidos	Fundação Pe. José Miguel
08/10	Regresso à Hipoterapia	AFACIDASE
10/10	VIII Marcha pela Saúde Mental	GIC – Gabinete de Intervenção Comunitária em Saúde Mental
11/10	Regresso à Hidroterapia e Natação Adaptada	
11/10	VII Encontro de IPSS da Guarda	UDIPSS Guarda
14/10	Início dos treinos Judo	João Rodrigues
17/10	Regresso ao Pavilhão	AFACIDASE
17 e 18/10	X Encontro de Desporto Adaptado – Jogos Regionais do Special Olympics Portugal	Special Olympics Portugal
30/10	Passeio Rosa – Unidos pela prevenção	GNR Manteigas
31/10	Halloween	AFACIDASE
01/11	Desfile de Moda da AFACIDASE	AFACIDASE/CMM
11/11	Sessão de movimento e de Boccia	AFACIDASE/ APSRDH de Maceira
13/11	XVII edição do Hospital Faz de Conta	FCS da UBI
18/11	Apanha de nozes	AFACIDASE
27/11	Apanha de azeitona	AFACIDASE
28/10	Assembleia Geral Ordinária	AFACIDASE
3/12	Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência	AFACIDASE
4/12	Visita ao Destacamento Territorial da GNR da Covilhã	GNR Covilhã
5/12	Exposição STEAMA-TE	Agrupamento de Escolas de Manteigas e AFACIDASE
5/12	Jantar de Natal das Pousadas de Portugal	Pousadas de Portugal
6/12	Enfeites de Natal na instituição	AFACIDASE
12/12	Etaapa de Encerramento do Circuito de Natação	SOP
17/12	Festa de Natal do Agrupamento de Escolas de Manteigas	Agrupamento de Escolas de Manteigas
17/12	Visita à exposição “A Vida em Desenhos”	Rui Pereira
19/12	Festa de Natal da AFACIDASE	AFACIDASE
20/12	Almoço de Natal da AFACIDASE	AFACIDASE

Para a AFACIDASE
Assinatura
10/04

4.5. Movimento de utentes

Entradas	Saídas
1 utente	0 utentes

4.6. Gestão da Qualidade – Avaliação por objetivos

Desde sempre que a AFACIDASE tem o propósito de prestar serviços de qualidade, que vão de encontro às expectativas do seu público-alvo e que possam gerar uma satisfação global acima da média junto dos seus clientes, colaboradores, fornecedores e entidades parceiras.

Para isso, é utilizado o sistema de gestão de qualidade estabelece objetivos, indicadores e metas que nos permitem conferir os resultados alcançados e identificar pontos de melhoria.

Em 2024 a AFACIDASE iniciou uma nova formação, em conjunto com outras instituições, que permite a atualização de processos e documentos da gestão da qualidade, essenciais para a prestação de bons serviços e cumprimento do normativo em vigor. Esta formação é ministrada pela Replicar Socialform, pela formadora e consultora Dr^a Sílvia Machado.

Notas Justificativas:

Relativamente à **política de parceria** verifica-se que todas as parcerias do ano de 2024 foram mantidas, com os mesmos projetos que no ano transato. No que concerne a novas parcerias a AFACIDASE no ano de 2024 estabeleceu três novas parcerias através de protocolo assinado com o Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto (Planos Individuais de Transição); a empresa Inova + (Formação) e o Centro para a Economia e a Inovação Social CEIS (Formação).

Para o ano de 2024 no domínio da **política de ética** continuámos com o objetivo de melhorar a qualificação da organização no domínio ético e melhorar o desempenho ético e em ambos os casos as metas propostas foram alcançadas.

No que diz respeito à **política de participação**, o número de sugestões apresentadas nos vários quadrantes (colaboradores, parceiros, fornecedores, financiadores) diminuiu em relação ao ano transato.

A **Política de Qualidade** tem como indicadores a satisfação de todas as partes interessadas. De acordo com os inquéritos aplicados às diferentes partes interessadas, podemos constatar que o grau de satisfação dos parceiros é de “Muito Satisfeito”, contudo é o segundo ano que recebemos o inquérito de um parceiro que refere que se encontra insatisfeito com todos os aspetos da parceria, mas não identifica as razões. Dos dois financiadores inquiridos apenas obtivemos a resposta de um financiador que respondeu que

Ass. José Gomes
Ap
Olivia
pu

estava “Muito Satisfeito”. Em relação á Satisfação dos utentes, o inquérito aplicado tem uma escala mais simples que vai do Insatisfeito, Sem Opinião a Satisfeito. Podemos assim concluir que a média de Satisfação é “Satisfeito”.

Em relação à **motivação** das colaboradoras a média é de “Muito Motivado”.

No que à **avaliação de desempenho** diz respeito todas os colaboradores realizaram a sua auto-avaliação e foram avaliados pela diretora técnica. A diretora técnica também realizou a sua auto-avaliação e é avaliada pela presidente da direção. O prémio de desempenho foi atribuído a diretora técnica.

No ano de 2024 não houve nenhuma reclamação ou sugestão para melhoria do procedimento de **confidencialidade**.

No âmbito da **política de segurança, higiene e saúde no trabalho**, não houve nenhum acidente ou reclamação a registar.

5. GALERIA DIA-A-DIA

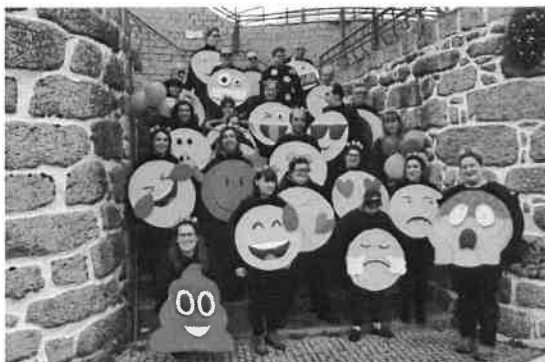




Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Para José Sá
Re
D
Re.

6. GALERIA DE EVENTOS



Para assinaturas


7. PARCERIAS

As parcerias são essenciais no desenvolvimento e abrangência dos serviços prestados, permitindo o desenvolvimento da estratégia organizacional e a realização de projetos. Contamos neste momento com vários parceiros particulares, instituições públicas e empresas que, de alguma forma, apoiam a atividade da associação em ações específicas e contribuem para o seu normal desenvolvimento.

Mantivemos durante 2024 todas as parcerias protocoladas em anos anteriores, tendo sido formalizadas três novas parcerias.

Novas Parcerias

- Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto (Planos Individuais de Transição);
- Inova + (Formação);
- CEIS (Formação).

Parcerias Mantidas

- Universidade de Évora (Estágio Curricular);
- Casa Cerro da Correia (Apoio e participação em atividades mútuas);
- Ecolã (Desenvolvimento de Atividades de Inserção Laboral);
- Grupo Pestana (Recolha de fundos para a AFACIDASE);
- Agrupamento 231 de Santa Maria (Apoio e participação em atividades mútuas);
- Agrupamento 232 de São Pedro (Apoio e participação em atividades mútuas);
- Agrupamento de Escolas de Mangualde (Desenvolvimento de projetos mútuos);
- ASCUDT – Associação Sócio-Cultural dos Deficientes de Trás-os-Montes (Participação em atividades conjuntas);
- EUROCIVIS (Acordo de colaboração para apoiar o projeto do serviço de Voluntariado Europeu (SVE));
- FDI - Federação de Desportos de Inverno de Portugal (Desenvolvimento de projetos mútuos);
- ACTIVA Manteigas (Desenvolvimento de atividades e participação em eventos);
- ADM Estrela (Participação nas atividades comuns, apoio no desenvolvimento de atividades);
- Agrupamento de Escolas de Manteigas (Participação e colaboração nas atividades);
- APPACDM Covilhã (Apoio e participação nas atividades de ambas as instituições);
- ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (Apoio e contactos mútuos no desenvolvimento de projetos);
- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Manteigas (Apoio mútuo na realização de atividades);
- ASTA – Associação Sócio Terapêutica de Almeida (Participação e colaboração nas atividades de ambas as organizações);
- Câmara Municipal de Manteigas (Desenvolvimento de atividades mútuas e apoio logístico);
- Casa Santa Isabel (Participação em atividades conjuntas);
- CERCIG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda (Apoio e participação em atividades mútuas);



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Para J. S. (Cid)
[Handwritten signatures and initials]

- EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza Nacional (Informação e organização de atividades em conjunto);
- Entreatjada (Desenvolvimento de projetos mútuos);
- Escola de Hotelaria de Manteigas (Apoio mútuo em atividades);
- Fundação EDP (Apoio na execução de trabalhos de grande porte para a AFACIDASE);
- Guarda Desporto (Apoio e participação em atividades mútuas);
- Hotel Vila Galé (Participação de utentes em atividades socialmente uteis);
- Instituto do Emprego e Formação Profissional (Implementação das medidas adotadas pelo Governo, para melhorar os níveis de empregabilidade);
- IPG – Instituto Politécnico da Guarda (Apoio e contactos mútuos no desenvolvimento de projetos);
- SkiParque (Desenvolvimento de atividades em conjunto);
- ARIADNA – Association de Personas com Autismo Salamanca (Apoio e participação em atividades mútuas);
- Escola Secundária/3 Quinta das Palmeiras (Plano Individual de Transição);
- ANITA – Associação Nacional de Intervenção no Transporte e Autonomia IPSS (Apoio e participação em atividades mútuas);
- Associação Geopark Estrela (Apoio e participação em atividades mútuas);
- Ordem dos Psicólogos (Estágios para a Ordem).

8. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

A Gestão da associação tem sido desenvolvida, dentro das competências próprias da Direção, cuja execução administrativa cabe à colaboradora responsável pelos Serviços Administrativos e técnica oficial de contas Sílvia Massano - Consultores, Lda.

9. FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Ações de formação realizadas

Atendendo às necessidades formativas identificadas foi apresentado um plano de formação que contemplava as seguintes ações de formação:

Colaboradores	Tipo de formação
Administrativa	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanidade.
Assistente Social	Primeiros Socorros; Transferências Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanidade.

Para a Segurança
[Handwritten signatures]

Cozinheira	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanidade.
Diretora Técnica/Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanidade.
Técnica de Desporto Adaptado	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanidade.
Terapeuta Ocupacional	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanidade.
Monitora	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanidade.

Durante o ano de 2024 as colaboradoras realizaram formação assistindo a workshops, formações online e presenciais e que apresentamos no quadro a seguir:

Ação de formação/ Entidade formadora	Duração	Nº de formandos	Volume Total (total horas X nº formandos)
Práticas inovadoras nos cuidados à pessoa idosa	8h	1	8h
Cuidados de Higiene Corporal – noções básicas	2h	3	6h
Cumprimento das obrigações (ASAE)	2h	2	4h
Primeiros Socorros	25h	9	225h
Metodologia de Cuidados Humanidade: a importância da relação e a sua profissionalização na prestação de cuidados	12h	1	12h
Curso de TIC – Gestão de tarefas e produtividade com ferramentas digitais	30h	4	120h
Economia Social	14h	2	28h
Gestão Estratégica	14h	1	14h
Gestão de Recursos Humanos	21h	1	21h
Marketing e Comunicação	21h	1	21h
Seminário Vivências da sexualidade, afetos e relações de intimidade: o caso das PCD apoiadas por IPSS	5,5h	2	11h
Webinar Q+ em rede	3h	1	3h
Total			473 h

Para José (ance)
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Avaliação da eficácia das formações

A nível de formação no ano de 2024 a maioria das colaboradoras cumpriu com as horas de formação.

Na generalidade das ações de formação que foram desenvolvidas foram eficazes e serviram para reforçar conhecimentos.

Os resultados da formação foram genericamente satisfatórios. A AFACIDASE vai continuar a aposta na formação das suas colaboradoras, criando parcerias com entidades formadoras pois achamos que colaboradoras informadas e com conhecimento prestam cada vez mais um serviço de qualidade.

10.MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Entradas	Saídas	Sócios atuais
10	4	160

No ano de 2024 houve entrada de dez novos sócios e a saída de quatro. No ano de 2024 houve a liquidação de quotas no valor total de 960 euros.

11.DONATIVOS / SUBSÍDIOS

Entidade	Donativo	Valor/Qtd
Quinta Mota Veiga	Nozes	40 Kg
Quinta Mota Veiga	Kiwis	10 Kg
Casa Agrícola Francisco Esteves	Pêssegos	5 Caixas
Casa Agrícola Francisco Esteves	Azeite	5L
Farmácia Ascensão	Rebuçados, gomas, sabonetes, caixa de medicação e canetas	
Afonso&Filhos	Caixa sortida de rissóis, bolos bacalhau	1 caixa
Vila Galé Serra da Estrela	Lâminas de barbear, escovas de dentes, panos de limpeza e luvas descartáveis para alimentos	
Gelgurte	logurtes	

Handwritten signatures and initials:
 Ana Paula Mendes
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Entidade	Valor Subsídio	Finalidade
IGFSS, I.P.	120.799,35€	Acordos de Cooperação
IEFP	3.682,33€	ATIVAR.PT e CEI
Município de Manteigas	12.500,00€	Subsídio Anual
Município de Manteigas	8.333,34€	Apoio Extraordinário (obras do Lar)
Junta de Freguesia de Santa Maria	1.100,00 €	Subsídio Anual
Junta de Freguesia de Sameiro	200,00€	Subsídio Anual
Grupo Pestana Pousadas de Portugal	34.885,52€	Apoio Mensal
Subsídio Comendador Rabaça da Mota Veiga	750,00€	Subsídio Anual
Outros	14.672,41€	Outros

A maioria dos valores angariados de apoios e subsídios foram direcionados para suporte financeiro à obra do Lar Residencial e CACI.

12. CANDIDATURAS

No ano 2024 formalizamos as seguintes candidaturas:

Entidade/Organismo	Finalidade	Resultado	Valor aprovado
Ministério das Finanças	Consignação IRS	Aprovado	16.806,65€
Ministério das Finanças	Benefício de 15% do IVA suportado	Aprovado	786,33€
BPI "la Caixa" Capacitar	Circuito terapêutico	Não Aprovado	----
Prémios CEPESA	Aquecimento para o Lar Residencial e CACI	Não Aprovado	----
Prémios Caixa Social	Formação em Humanidade	Não Aprovado	----
PRR – Mobilidade Verde Social	Viatura elétrica de 7 lugares	Aprovado	30.000,00€

13. ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A LAR RESIDENCIAL E CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO

A requalificação do edifício do Beiral albergará a resposta social já existente (CACI) e a nova resposta social de Lar Residencial a pessoas com deficiência. O CACI terá capacidade para 16 utentes e funcionará como atualmente das 09h00 às 18h00; o Lar Residencial tem capacidade para 24 camas/utentes e horário de funcionamento de 24h00.

Para Forças
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

As obras de requalificação estão terminadas e já obtemos por parte da Câmara Municipal de Manteigas a Licença de utilização do edifício, neste momento falta a certificação das instalações elétricas, a submissão das Medidas de Autoproteção na ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a fiscalização da Segurança Social.

A criação deste equipamento social determina novos desafios para os Órgãos Sociais e equipa da AFACIDASE, no entanto prometemos, como sempre, encontrar uma solução para cada dificuldade.

De seguida iremos apresentar algumas grelhas que explicam a origem dos fundos e sua aplicação neste investimento de vulto:

Plano inicial de investimento da Segurança Social - PARES 3.0

Plano de Investimento	Valor elegível público	Valor elegível privado	Sub Total	Valor não elegível privado	TOTAL
Total Infraestruturas	448.607,00€	112.152,00€	560.758,00€	37.873,00	598.631,00€
Equipamentos	29.066,00€	27.464, 00€	56.530,00€	0,00€	56.530,00€
Projeto	6.714,00€	6.661,00€	13.375,00€	0,00€	13.375,00€
Fiscalização	6.148,00€	1.802,00€	7.950,00€	0,00€	7.950,00€
TOTAL	490.535,0€	148.078,00€	638.613,00€	37.873,00€	676.486,00€

Reformulação do plano de financiamento da Segurança Social - PARES 3.0 após adendas ao contrato celebrado inicialmente com acréscimos faseados de 10% e 20%

Plano de financiamento	Valor elegível			Total Elegível
	Público	Taxa de Financiamento	Privado	
Infraestruturas	560.758,60 €	100%	-0,60 €	560.758,00 €
Equipamento	40.372,00 €	71,42%	16.158,00 €	56.530,00 €
Projeto	9.389,00 €	70,20%	3.986,00 €	13.375,00 €
Fiscalização	7.738,00 €	97,33%	212,00 €	7.950,00 €
TOTAL	618.257,60 €	96,81%	20.355,40 €	638.613,00 €
Aumento da comparticipação em				127.722,60 €
TOTAL				618.257,60 €

Para Pares 3.0
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Adiantamentos e reembolsos pagos pela Segurança Social – Programa PARES 3.0

Adiantamento	Reembolso	Data	Valor
1º		16/01/2023	73.580,25 €
	1º	08/09/2023	81.290,84 €
	2º	05/10/2023	67.053,40 €
	3º	27/12/2023	126.403,89 €
2º		27/03/2024	111.897,03 €
	4º	20/06/2024	68.147,35 €
	5º	18/12/2024	58.971,96 €
Total do valor reembolsado até 31 de dezembro de 2024			587.344,72 €

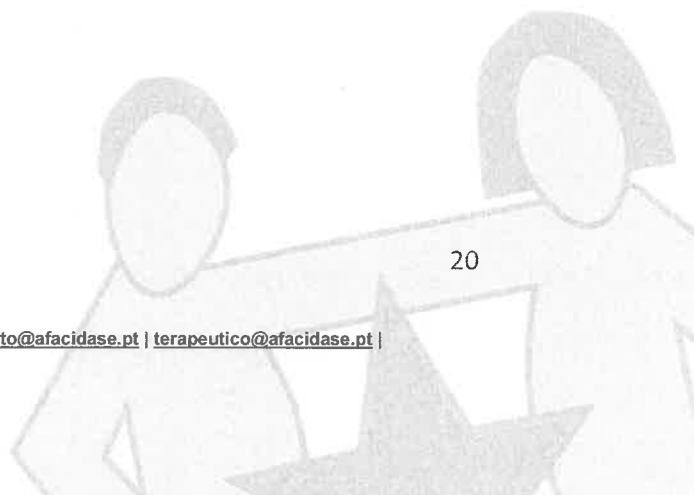
Encargos tidos com a obra até 31 dez 2024

Empresa construtora - contratualizado	667.327,75 €
Imposto - IVA liquidado	207.044,93 €
Empresa Construtora -Trabalho Complementares	77.313,33 €
Empresa Construtora - Revisão de preços contratualizado	155.554,19 €
Gabinete Fiscalização, Segurança e Saúde em obra	27.039,74 €

Origem dos fundos protocolados até 31 dezembro 2024

Segurança social - Programa PARES 3.0	618.257,60 €
Grupo Pestana Pousadas	300.000,00 €
Câmara Municipal de Manteigas	200.000,00 €
Total do financiamento obtido	1.118.257,60 €

O esforço para a AFACIDASE continua a ser considerável, implicando trabalho e dedicação constantes. Contudo, acreditamos que, com a ajuda de tantas e boas vontades, concluiremos este capítulo com sucesso!



Para José Gomes
Rep
Diário
R. Qu

14. RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS

Identificação da entidade

- **Designação da entidade**

A Instituição “ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO CIDADÃO COM DIFICULDADES DE ADAPTAÇÃO DA SERRA DA ESTRELA” (AFACIDASE), portadora do número de contribuinte 505497689, é uma entidade que foi constituída em 15 de maio de 2001 e cujo objeto em apoiar e integrar a pessoas com deficiência ou incapacidade, promovendo o seu desenvolvimento integral, a sua plena inclusão na comunidade e a sua participação efetiva nos vários domínios da vida social.

Para efeitos do artigo 8.º do Decreto-Lei 158/2009, por remissão do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, a entidade não se encontra obrigada a elaborar contas consolidadas. Em conformidade, as presentes Demonstrações Financeiras correspondem às suas Demonstrações Financeiras individuais.

- **Sede**

A Instituição tem sede no Edifício do Beiral - Manteigas.

- **Natureza da actividade**

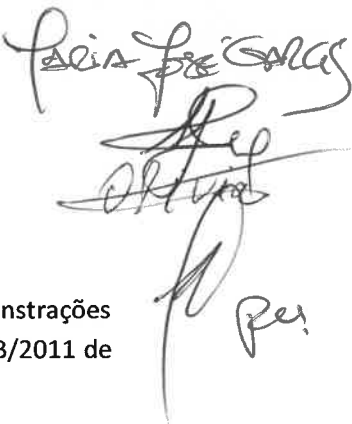
Os objetivos da Associação passam essencialmente por prestar serviços sociais de qualidade à comunidade e aos utentes na valência para que se encontra neste momento protocolada com a Segurança Social: Centro de atividades ocupacionais

Pretende esta Instituição implementar políticas e práticas de referência na qualidade e inovação das respostas sociais prestadas e ser uma organização em constante melhoramento, contando para tal com o envolvimento da direção, das colaboradoras, técnicas, demais órgãos, voluntários e comunidade.

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

- **Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações e no regime do acréscimo, a partir dos registos contabilísticos da Instituição e de acordo com as normas que integram a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março. Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas o Anexo II, a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, o



Código de Contas (Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março), os Modelos de Demonstrações Financeiras (Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março) e a NCRF-ESNL (Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março). Todos os montantes se encontram expressos em Euros.

- **Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade**

Não existiram derrogações às disposições do Sistema de Normalização Contabilística.

- **Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior**

Os pressupostos subjacentes, as características qualitativas e os critérios de mensuração adoptados a 31-12-2023 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras a 31-12-2022.

- **Adoção pela primeira vez das NCRF - ESNL - divulgação transitória**

a) **Uma explicação acerca da forma como a transição dos anteriores princípios contabilísticos geralmente aceites para a NCRF-ESNL, afectou a sua posição financeira e o seu desempenho financeiro relatado:**

Tal como referido no Anexo de 2011 reiterado nos Anexos posteriores na transição dos PCGA anteriores para as NCRF-ESNL a entidade procedeu ao desreconhecimento de "activos intangíveis" provenientes dos registos em PCIPSS (relacionados com projectos), e que na NCRF-ESNL não encontram o mesmo enquadramento.

b) **Uma explicação acerca da natureza das diferenças de transição que foram reconhecidas como capital próprio:**

De acordo com o novo normativo aplicável às ESNL, os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos nos Fundos Patrimoniais, e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.

Para Freixo
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Principais políticas contabilísticas

- Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

a) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações.

Não foram registadas quaisquer perdas por imparidade por se entender que a quantia escriturada dos ativos é recuperável através do seu uso normal. A não existência de equipamentos obsoletos e a estabilização do nível de rendimentos da Instituição permitem-nos concluir pela não existência de indícios de imparidade.

Não foram determinados valores residuais para as diversas classes de ativos fixos tangíveis por se entender que a sua utilização na produção deverá implicar total desgaste não sendo à data expectáveis valores de realização dos mesmos.

As depreciações foram calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As vidas úteis estimadas e as taxas de depreciação aplicadas constam do seguinte:

Vidas Úteis Estimadas

Rubrica do Activo Fixo Tangível	Vida Útil Estimada	Taxa de Depreciação Aplicadas
431 - Terrenos e Recursos Naturais	Não Depreciável	
432 - Edifícios e Outras Construções	20 a 40 Anos	
433 - Equipamento Básico	8 a 16 Anos	
434 - Equipamento de Transporte	4 a 8 Anos	
435 - Equipamento Administrativo	3 a 16 Anos	
437 - Outros Activos Fixos Tangíveis	10 Anos	

b) Imparidade de Ativos

Com reporte à data de Balanço foram tidas em consideração eventuais indícios de que algum ativo considerado individualmente ou conjunto de activos possam estar com imparidade. Uma vez que se espera que a sua quantia escriturada seja recuperável através da venda ou do seu uso, por não existirem alterações tecnológicas ou de mercado, não foram reconhecidas, à semelhança do verificado na data de transição, quaisquer perdas por imparidade.

No que se refere a inventários, investimentos financeiros e outros saldos do ativo, foram igualmente tidas em conta os eventuais indícios de imparidade, concluindo-se, à semelhança do indicado nos parágrafos anteriores, da sua não existência.

Para a AFACIDASE
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

c) Inventários

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo e os produtos acabados e intermédios encontram-se valorizadas pelo seu custo. No que se refere às mercadorias, é adotado o custo específico/médio ponderado. Com referência às matérias subsidiárias é igualmente adoptado o custo médio ponderado. Em qualquer dos casos, os inventários da Instituição encontram-se valorizados abaixo do seu valor realizável líquido.

A Instituição não se encontra obrigada à utilização do sistema de inventário permanente previsto no n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 158/2009 de 13 de Julho. De qualquer forma a Instituição comunicou o seu Inventário à Administração Fiscal por imposição legal.

d) Custos de empréstimos obtidos

Os custos de juros e outros encargos incorridos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo.

e) Outros Instrumentos financeiros

e1) Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo de acordo com o método do custo e expressos no balanço no passivo corrente ou não corrente, dependendo do seu vencimento ocorrer a menos ou mais de um ano, respectivamente. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido liquidação, cancelamento ou expiração.

Os juros e outros gastos são calculados de acordo com a taxa de juro efectiva e contabilizados na demonstração dos resultados do período de acordo com o regime do acréscimo.

e2) Dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores e outros terceiros encontram-se registadas de acordo com o método do custo e não vencem juros. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido liquidação, cancelamento ou expiração.

f) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa” e “Depósitos à Ordem” correspondem a valores de caixa e saldos de depósitos à ordem da Instituição, mobilizáveis em qualquer

(Sua presença)
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

momento sem risco ou alteração de valor, sendo expressos na moeda em curso legal, o Euro (€).

g) Regime de acréscimo

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu recebimento ou pagamento em obediência ao regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de “Outras a receber e a pagar” ou “Diferimentos”.

h) Rédito

O rédito relativo a vendas e prestações de serviços (mensalidades dos utentes) resultantes da actividade ordinária da Instituição é reconhecido pelo justo valor, entendendo-se como tal aquele que é fixado livremente entre as partes contratantes numa base de independência.

i) Subsídios e apoios

Os subsídios do governo e outras entidades são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia razoável de que irão ser recebidos e a entidade cumprirá as condições a ele associadas.

Os subsídios relacionados com rendimentos são reconhecidos como rendimentos do período na rubrica de “Subsídios, doações e legados à exploração” e na demonstração de resultados do período em que os programas ou contratos são realizados, independentemente do seu recebimento, salvo se reportarem a um período posterior, período esse, em que serão considerados como rendimentos desse período.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis ou intangíveis são reconhecidos nos Fundos Patrimoniais, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para os balancear com os gastos relacionados.

• Outras políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da entidade em continuidade e a operar no futuro previsível.

As demonstrações financeiras foram ainda preparadas de acordo com o regime contabilístico do acréscimo (ou da periodização económica).

Ana Paula
Rep
Olivia
Pa

- **Principais pressupostos relativos ao futuro**

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com a NCRF-ESNL, a Direção baseou-se no melhor conhecimento e na experiência de eventos atuais e passados para a consideração e ponderação de pressupostos referentes a eventos futuros.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.

As estimativas e pressupostos mais significativos formulados pela Direção na preparação das presentes demonstrações financeiras incluem, nomeadamente, os pressupostos utilizados nos seguintes assuntos: vidas úteis dos activos fixos tangíveis, estimativa de férias e subsídio de férias a liquidar no exercício seguinte e outras estimativas sobre gastos e rendimentos do período a obter no período seguinte, assim como o diferimento de gastos e rendimentos obtidos no período de relato e a imputar a períodos futuros.

Com exceção dos juízos de valor que envolvem estimativas, não foram efectuados pelo Órgão de Gestão juízos de valor no processo de aplicação das políticas contabilísticas que tenham impacto significativo nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras.

- **Principais fontes de incerteza das estimativas**

As estimativas de valores futuros que se justificaram reconhecer nas demonstrações financeiras reflectem a evolução previsível da Instituição no quadro do seu plano estratégico e as informações disponíveis face a acontecimentos passados, não sendo expectável a alteração significativa deste enquadramento a curto prazo e que possa por em causa a validade das estimativas utilizadas ou implicar um risco significativo de ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos activos e passivos no próximo período.

Poderão, contudo, ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

- Quando a aplicação de uma disposição desta Norma tiver efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, salvo se for impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos futuros, uma entidade deve divulgar apenas nas demonstrações financeiras do período corrente:

- a) **A natureza da alteração na política contabilística**

Para assinaturas
[Handwritten signatures]

Desreconhecimento nos ativos de despesas relacionadas com estudos e projetos que de acordo com o actual normativo deve ser levado a custos. Foi reconhecido em outras variações no capital próprio o subsídio não reembolsável que tem vindo e continuará a ser imputado numa base sistemática a proveitos.

b) A quantia de ajustamento relacionado com o período corrente ou períodos anteriores aos apresentados, até ao ponto que seja praticável

Activos fixos tangíveis

- **As demonstrações financeiras devem divulgar**

a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta

Os ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados pelo seu custo, o qual compreende o seu preço de compra e quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar os ativos na localização e condição necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar da forma pretendida.

b) Métodos de depreciação usados

As depreciações foram calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, tal como referenciado na nota 3.1 a).

c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas

Tal como em exercícios anteriores, foi considerado pela Direção que a vida útil dos ativos fixos tangíveis é consistente com os períodos de vida útil definidos em períodos anteriores e reflecte o período durante o qual a Instituição espera que os diferentes grupos de activos estejam disponíveis para uso. As vidas úteis e taxas de depreciação utilizadas constam de 3.1 a).

d) Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Para Freixas
Ativo
Pa

Activos fixos tangíveis		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e Outras Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros activos fixos tangíveis	Activos fixos tangíveis em curso	Totais
Em 31.12.2023	Quantias brutas escrituradas	651,26 €	379.418,25 €	72.301,65 €	80.414,33 €	4.701,61 €	1.863,28 €	- €	539.350,38 €
	Depreciações e perdas por imparidade acumuladas		188.940,89 €	48.583,01 €	80.414,32 €	4.701,61 €	669,62 €	- €	323.309,45 €
	Quantias líquidas escrituradas	651,26 €	190.477,36 €	23.718,64 €	0,01 €	- €	1.193,66 €	- €	216.040,93 €
Adições					49.900,01 €			- €	49.900,01 €
Revalorizações		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transferências		- €	- €			- €	0,02 €	- €	- €
Reclassificações para activos não correntes detidos para venda		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Alienações, sinistros e abates						- €	- €	- €	- €
Outras alterações		- €					- €	- €	- €
Depreciações		- €	18.428,14 €	6.992,16 €	10.395,84 €		232,91 €	- €	36.049,05 €
Perdas por imparidade		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Em 31.12.2024	Quantias brutas escrituradas	651,26 €	379.418,25 €	72.301,65 €	130.314,34 €	4.701,61 €	1.863,30 €	- €	589.250,41 €
	Depreciações e perdas por imparidade acumuladas		207.369,03 €	55.575,17 €	90.810,16 €	4.701,61 €	902,53 €	- €	359.358,50 €
	Quantias líquidas escrituradas	651,26 €	172.049,22 €	16.726,48 €	39.504,18 €	- €	960,77 €	- €	229.891,89 €

e) Uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações

Ver mapa d) acima.

- As demonstrações financeiras devem também divulgar

a) A existência e quantias de restrições de titularidade e ativos fixos tangíveis que sejam dados como garantia de passivos

Mencionar a eventual existência de hipotecas a favor de terceiros constituídas sobre activos tangíveis e indicar qualquer restrição que possa existir sobre a utilização de qualquer activo tangível da Instituição.

b) A quantia de compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis

Fazer referência a compromissos assumidos tendo em vista a aquisição de activos fixos tangíveis (por exemplo um contrato para construção de um imóvel ou de qualquer outra infra-estrutura).



Activos intangíveis: (Não Aplicável)

- Uma entidade deve divulgar o seguinte para cada classe de activos intangíveis, distinguindo entre os activos intangíveis gerados internamente e outros activos intangíveis:

- a) Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas e, se forem finitas, as vidas úteis ou as taxas de amortização usadas:

- b) Os métodos de amortização usados para activos intangíveis com vidas úteis finitas:

- c) A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com as perdas por imparidade acumuladas) no começo e fim do período;

- d) Uma reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, as amortizações, as perdas por imparidade e outras alterações.

- **Uma entidade deve também divulgar**

- a) Para um activo intangível avaliado como tendo uma vida útil indefinida, a quantia escriturada desse activo e as razões que apoiam a avaliação de uma vida útil indefinida. Ao apresentar estas razões, a entidade deve descrever o(s) factor(es) que desempenhou(aram) um papel significativo na determinação de que o activo tem uma vida útil indefinida;

- b) Uma descrição, a quantia escriturada e o período de amortização restante de qualquer activo intangível individual que seja materialmente relevante para as demonstrações financeiras da entidade;

- c) Para os activos intangíveis adquiridos por meio de um subsídio do governo e inicialmente reconhecidos pelo justo valor, a quantia inicialmente reconhecida e a sua quantia escriturada actualmente:

Apresentar textualmente as justificações que se mostrarem devidas. Elaborar um mapa demonstrativo do valor inicial e das variações ocorridas que conduzem ao valor escriturado à data das Demonstrações Financeiras.

- d) A existência e as quantias escrituradas de ativos intangíveis cuja titularidade esteja restringida e as quantias escrituradas de ativos intangíveis dados como garantia de passivos;

Identificar ativos desta natureza dados como garantias a terceiros (à semelhança do identificado para os activos tangíveis).

- e) A quantia de compromissos contratuais para aquisição de activos intangíveis.

Fazer referência a compromissos assumidos tendo em vista a aquisição de activos intangíveis.

Para Fernandes
Olivia
Ru

- Uma entidade deve divulgar a quantia agregada do dispêndio de pesquisa e desenvolvimento reconhecido como um gasto durante o período

Caso existam dispêndios com pesquisa e desenvolvimento, indicar os montantes afectos a cada uma das rubricas e a conta de gastos do período onde os mesmos se encontram reflectidos.

Locações (Não Aplicável)

- Para locações financeiras, os locatários devem divulgar para cada categoria de ativo, a quantia escriturada líquida à data do balanço.
- Para locações financeiras e operacionais, os locatários devem divulgar uma descrição geral dos acordos de locação significativos incluindo, pelo menos, o seguinte:

i) A base pela qual é determinada a renda contingente a pagar;

ii) A existência e cláusulas de renovação ou de opções de compra e cláusulas de escalonamento; e

Para cada contrato, referir as condições de renovação/opção de compra estabelecidas em contrato;

iii) Restrições impostas por acordos de locação, tais como as que respeitam a dividendos, dívida adicional, e posterior locação.

Analisar o contrato de locação financeira. Se existirem restrições no âmbito nas previstas, proceder à sua divulgação.

Custos de empréstimos obtidos

Os custos com juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos na base do regime do acréscimo, salvo se estes foram directamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo, cujo período de tempo para ficar pronto para os fins pretendidos seja substancial, situação em que serão capitalizados até ao momento em que todas as atividades necessárias para preparar o activo elegível para o seu uso ou venda estejam concluídas. O total dos custos financeiros de 2024 perfizeram 9.835,32 euros.

- **As demonstrações financeiras devem divulgar**

a) A política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos:

Os custos inerentes ao empréstimo bancário são reconhecidos como gastos do exercício.

Parafreitas
Dep
Odin
pu

b) A quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período:

Não foi, neste exercício feita qualquer capitalização referente a custos de empréstimos obtidos.

c) A taxa de capitalização usada para determinar a quantia do custo dos empréstimos obtidos elegíveis para capitalização:

Ver ponto anterior;

Inventários

• **As demonstrações financeiras devem divulgar**

a) As políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada:

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo e os produtos acabados encontram-se valorizadas ao custo, o qual é inferior ao valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio para as mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo e o custo de produção (matérias-primas, mão-de-obra directa) para os produtos e trabalhos em curso (neste caso até ao ponto de produção em que se encontram.

b) A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade:

Quantias escrituradas de inventários	31.12.2024			31.12.2023		
	Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias (líquidas) escrituradas	Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias (líquidas) escrituradas
Mercadorias			- €			- €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	474,00 €		474,00 €	452,27 €		452,27 €
Produtos acabados e intermédios			- €			- €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			- €			- €
Produtos e trabalhos em curso			- €			- €
Totais	474,00 €	- €	474,00 €	452,27 €	- €	452,27 €

c) Quantia de inventários escriturada pelo justo valor menos os custos de vender: Não aplicável.

d) A quantia dos inventários escriturada pelo custo corrente: Não aplicável.

Para Sr. Gacej
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

- e) Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período: Não aplicável.
- f) Quantia de ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período de acordo com o parágrafo 11.19 da NCRF-ESNL: Não aplicável.
- g) Quantia de reversão de ajustamento reconhecida como uma redução na quantia de inventários reconhecida como gasto do período de acordo com o parágrafo 11.19 da NCRF-ESNL: Não aplicável.
- h) Circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão de um ajustamento de inventários de acordo com o parágrafo 11.19 da NCRF-ESNL: Não aplicável.
- i) Quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos. Não aplicável.

Rédito

- **Uma entidade deve divulgar**

a) As políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam a prestação de serviços:

O rédito e restantes rendimentos são reconhecidos no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do seu recebimento. No que se refere à prestação de serviços, o reconhecimento do rédito ocorre pelo processamento das mensalidades que se referem aos serviços prestados aos utentes. Porém, quando surja uma incerteza acerca da cobrabilidade de uma quantia já incluída no rédito, a quantia incobrável, ou a quantia com respeito à qual a recuperação tenha cessado, é reconhecida como um gasto, e não como um ajustamento da quantia de rédito originalmente reconhecido.

b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

- i) Venda de bens e produtos acabados: 60,00 euros
- ii) Prestação de serviços / Mensalidades dos Utentes: 47.931,00 euros
- iii) Subsídios à Exploração: 161.225,14 euros
- iv) Donativos: 43.671,02 euros;
- v) Outros rendimentos (inclui a venda de viatura): 48.717,83 euros.
- vi) Juros: 3.197,61 euros

Para José (MCE)
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

- Para cada classe de provisão, uma entidade deve divulgar: Não Aplicável.

a) A quantia escriturada no começo e no fim do período:

b) As provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes:

c) As quantias usadas (isto é, incorridas e debitadas à provisão) durante o período;

d) Quantias não usadas revertidas durante o período;

e) O aumento durante o período na quantia descontada proveniente da passagem do tempo e o efeito de qualquer alteração na taxa de desconto;

f) A quantia de qualquer reembolso esperado, declarando a quantia de qualquer activo que tenha sido reconhecido para esse reembolso esperado;

Esta informação terá por base o desfecho de acontecimentos para os quais tenha sido criada uma provisão.

- Para cada classe de passivo contingente à data do balanço, uma entidade deve divulgar uma breve descrição da natureza do passivo contingente: Não aplicável.

- Quando um influxo de benefícios económicos for provável, uma entidade deve divulgar uma breve descrição da natureza dos activos contingentes à data do balanço: Não aplicável.

- A finalidade deste quadro é a de resumir os principais requisitos de reconhecimento deste capítulo, para provisões e passivos contingentes.

As quantias reconhecidas como provisão representam a melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar as obrigações presentes à data do Balanço. Não existem situações que alterem materialmente o valor presente dos dispêndios que se espera que sejam necessários para liquidar a obrigação.

Subsídios do Governo e apoios do Governo

- Devem ser divulgados os assuntos seguintes

a) A política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras;

Os subsídios do Governo encontram-se apresentados no balanço como componente do capital próprio, sendo imputados aos rendimentos do exercício na proporção das amortizações efetuadas, em cada período.

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

b) A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha directamente beneficiado;

c) Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas ao apoio do Governo que tenham sido reconhecidas: Não aplicável;

d) Benefícios sem valor atribuído, materialmente relevantes, obtidos de terceiras entidades.

Efeitos de alterações em taxas de câmbio (Não Aplicável)

- Uma entidade deve divulgar a quantia das diferenças de câmbio reconhecidas nos resultados

As transações em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço.

As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas nos resultados.

No corrente exercício foram reconhecidas as seguintes diferenças de câmbio em resultados:

Diferenças de câmbio	Valor (€)
Favoráveis	
Desfavoráveis	

Impostos sobre o rendimento: (Não aplicável)

- Devem ser divulgados separadamente
 - a) Gasto (rendimento) por impostos correntes: Não Aplicável.
 - b) Quaisquer ajustamentos reconhecidos no período de impostos correntes de períodos anteriores: Não Aplicável.
 - c) A natureza e quantia do gasto (rendimento) de imposto reconhecido directamente em Fundos Patrimoniais: Não aplicável ou indicar o imposto reconhecido naquela DF.

Handwritten signatures and initials:
 1. Ana Joana Gomes
 2. [Signature]
 3. [Signature]
 4. [Signature]
 5. [Signature]

Instrumentos financeiros

• Uma entidade deve divulgar as bases de mensuração, bem como as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros, que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras:

Instrumentos financeiros mensurados ao custo menos perda por imparidade:

- Clientes, fornecedores, Contas a receber, Contas a pagar e Empréstimos bancários;

No quadro seguinte é apresentada a desagregação dos valores inscritos na rubrica de Clientes:

Descrição	2024	2023
Clientes / Utentes		
Clientes c/c	0,00	0,00
Clientes - tít. a receber		
Clientes - Cobrança duvidosa		
Perdas por imparidade acumuladas		
Total	0,00	0,00

A rubrica de Outras Contas a Receber é constituída por:

Descrição	2024	2023
Devedores por acréscimos de rendimentos + outros		
devedores + saldos credores em fornecedores	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

No quadro seguinte é apresentada a desagregação dos valores inscritos na rubrica de Outras Contas a Pagar e em Fornecedores:

Descrição	2024	2023
Fornecedores	91.933,52	52.081,97
Outras contas a pagar		
Total	91.933,52	13.444,18

Handwritten signatures and initials:
- Maria Francisca
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]

O saldo credor da conta de Estado e Outros Entes Públicos, de natureza credora a 31-12-2024 (16.601,44 euros) é constituído pelo valor das retenções de IRS feitas a funcionárias, pela Segurança Social referente ao mês de Dezembro de 2024 que foram já pagas em janeiro de 2025 e pelo IVA que foi pago em fevereiro de 2025, referente ao 4º trimestre de 2024. Decorrente da obra que se encontra a decorrer na sede da AFACIDASE, a instituição tem de entregar o IVA ao Estado provenientes dos serviços de construção civil, que a 31-12-2024 era de 12.398,41 euros.

Os reembolsos de IVA encontram-se todos pedidos e irá receber ao longo de 2025, pelo menos 19.082,13 euros de IVA suportado com despesas incorridas em 2024. Neste particular salientamos que a obra está a ter uma particular atenção da AT que tem fiscalizado os pedidos de reembolso da Instituição e solicitado esclarecimentos e documentação para o deferimento dos pedidos.

Benefícios dos empregados

Os benefícios dos empregados de curto prazo incluem os salários, ordenado, eventuais retribuições por trabalho extraordinário, comissões sobre as vendas, subsídio de férias, subsídio de natal e abonos para falhas. Encontram-se ainda incluídas as cotizações para a Segurança Social e o seguro de acidentes de trabalho.

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

Tendo por base a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, uma vez que este é coincidente com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo pago durante o período seguinte, pelo que os correspondentes gastos encontram-se reconhecidos como um benefício de curto prazo.

A eventual existência de rescisões de contratos de trabalho por decisão da Instituição ou por mútuo acordo, são reconhecidas como gastos do período em que ocorrem.

Os Órgãos Sociais desta Instituição não auferem qualquer remuneração pelo desempenho das suas funções nem pela participação nas reuniões dos respectivos órgãos e Assembleias-Gerais.

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

Indicar, por valência o número de funcionários afectos a cada uma dela, assim como o total de funcionários afecto aos serviços administrativos.

A Associação tem ao seu serviço 10 trabalhadoras (10 mulheres).



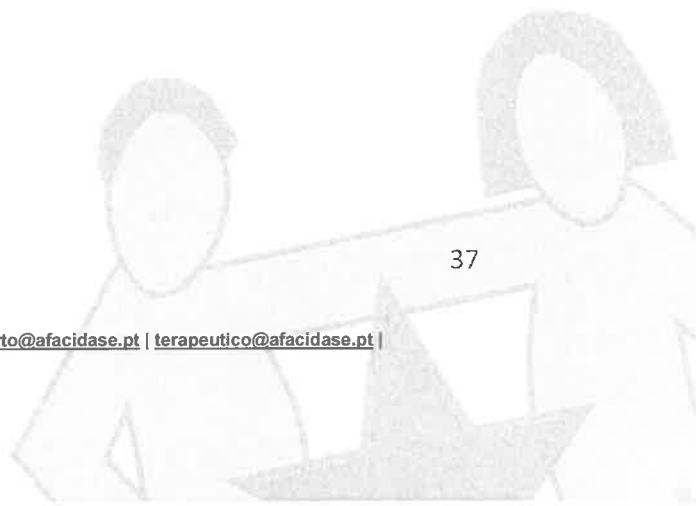
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Divulgações exigidas por diplomas legais

- **Dívidas ao Estado e à Segurança Social**

A AFACIDASE a 31-12-2024, tinha as contas correntes regularizadas perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e Segurança Social, situação que atualmente se mantém perante esses organismos.





Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

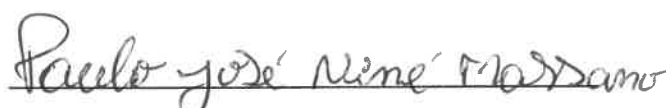
15. PARECER DA DIREÇÃO

O presente relatório e contas de gestão relativo ao exercício de 2024 foi presente para análise em reunião de direção realizada de 20 de março de 2025, tendo sido votado e aprovado por unanimidade de todos os membros.

Manteigas, 20 de março de 2025

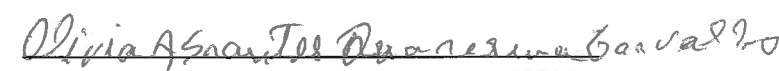
A Direção


Maria José Abrantes Craveiro Garcez, Presidente


Paulo José Niné Massano, Vice-presidente


Serena da Glória Lopes da Cunha Martins, Tesoureira


Emerson Palamar Menghini, Secretário


Olívia de Jesus Abrantes Quaresma de Carvalho, Vogal



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

16. PARECER DO CONSELHO FISCAL

No desempenho das atribuições que lhe competem, o Conselho Fiscal procedeu à análise das demonstrações financeiras que lhe foram apresentadas, nomeadamente, Balancete Geral, o Balanço, Demonstração de Resultados e respetivas notas em anexo, tendo recebido por parte da Direção os esclarecimentos solicitados.

Da análise realizada aos registos contabilísticos e respetivos documentos de suporte, verificámos que, de uma forma geral a contabilidade está devidamente organizada nos termos das disposições legais em vigor e que o relatório apresentado pela Direção espelha bem a atividade desenvolvida pela AFACIDASE no exercício económico de 2024.

Tendo em consideração o anteriormente exposto, entende o Conselho Fiscal, que as demonstrações financeiras apresentadas evidenciam formal e materialmente a situação patrimonial da Associação, pelo que somos de parecer que o presente Relatório e Contas, relativos ao exercício de 2024, devem ser aprovados pela Assembleia Geral.

Manteigas, 20 de março de 2025

O Conselho Fiscal

Zene Cândido Menghini, Presidente

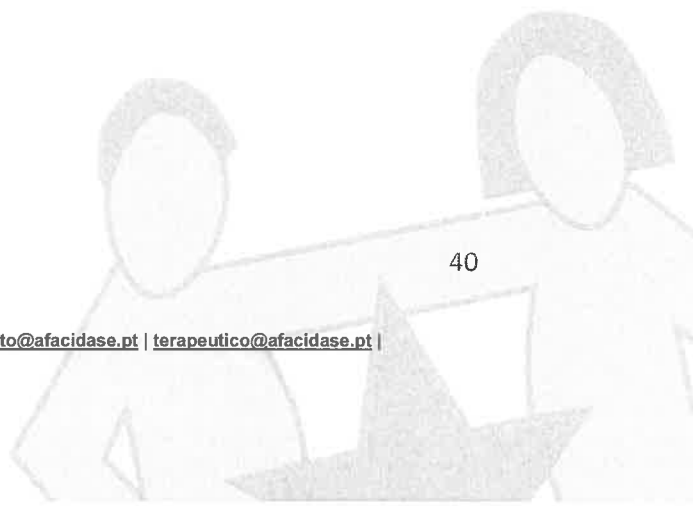
Anabela Lopes da Cunha Martins, Vogal

Maria Adelaide Ribeiro Marcos Leitão, Vogal



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

ANEXOS



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)**UNIDADE MONETÁRIA(1)**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	EUR	
		PERÍODOS	
		EX 2024	EX 2023
Vendas e serviços prestados		47.991,00	40.919,78
Subsídios à exploração		204.896,16	236.855,66
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-15.168,03	-15.255,23
Fornecimentos e serviços externos		-53.897,46	-54.943,87
Gastos com o pessoal		-165.111,35	-144.590,00
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		51.915,44	20.522,79
Outros gastos		-831,43	-625,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69.794,33	82.883,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-36.049,05	-25.653,21
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.745,28	57.230,50
Gastos de financiamento (líquidos)		-10.351,13	-5.411,78
Resultado antes de impostos		23.394,15	51.818,72
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.394,15	51.818,72

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

A Administração

Parla José GARCÉS

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

CC 37808

AFACIDASE

MAPA DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

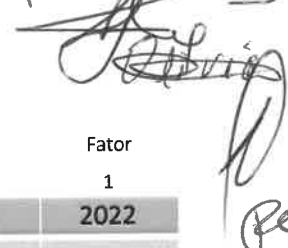
Moeda

Fator

EUR

1

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	%	2024	%	2023	2022
SUBCONTRATOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-8,46%	26.472,94	81,50%	28.918,08	15.932,46
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-3,90%	23.380,75	118,76%	24.330,76	11.122,15
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
HONORÁRIOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
COMISSÕES	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	-50,28%	1.697,58	-29,02%	3.414,38	4.810,31
SERVIÇOS BANCÁRIOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
OUTROS	18,90%	1.394,61	100,00%	1.172,94	0,00
MATERIAIS	-14,53%	3.296,04	-19,33%	3.856,39	4.780,43
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	-27,05%	1.537,81	-3,48%	2.108,03	2.183,99
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,56%	1.758,23	-32,66%	1.748,36	2.596,44
ARTIGOS PARA OFERTA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
OUTROS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
ENERGIA E FLUIDOS	4,28%	14.491,81	-10,16%	13.897,20	15.468,35
ELETRICIDADE	28,85%	5.287,01	-43,69%	4.103,29	7.286,65
COMBUSTÍVEIS	-4,85%	8.212,27	16,78%	8.631,05	7.391,13
ÁGUA	-14,65%	992,53	47,09%	1.162,86	790,57
OUTROS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	59,08%	467,44	-63,77%	293,84	810,98
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	59,08%	467,44	-63,77%	293,84	810,98
TRANSPORTES DE PESSOAL	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
TRANSPORTES DE MERCADORIAS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
OUTROS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
SERVIÇOS DIVERSOS	14,93%	9.169,23	42,07%	7.978,36	5.615,61
RENDAS E ALUGUERES	66,72%	3.103,50	100,00%	1.861,50	0,00
COMUNICAÇÃO	-23,72%	866,72	8,01%	1.136,18	1.051,95
SEGUROS	72,72%	2.119,21	-1,38%	1.226,95	1.244,08
ROYALTIES	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
CONTENCIOSO E NOTARIADO	46,53%	424,00	143,17%	289,37	119,00
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	-88,55%	112,20	172,92%	980,00	359,08
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2,38%	2.543,60	-12,57%	2.484,36	2.841,50
OUTROS SERVIÇOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
TOTAL:	-1,90%	53.897,46	28,95%	54.943,87	42.607,83

Para Francisco

 Per

Artur Beça
[Signature]
[Signature]
[Signature]

NIF 505497689

UNIDADE MONETÁRIA (1)

EUR Fadar

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO N-1 (2023)

DESCRIÇÃO	Capital próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe										Interesses que não controlam	Total do Capital Próprio
	Notas	Capital Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros Instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.375,37	0,00	96.738,88	46.813,96	507.928,21
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo referencial contabilístico										0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas										0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										0,00	0,00	0,00
Realização de excedentes de revalorização									0,00		0,00	0,00
Excedentes de revalorização									0,00		0,00	0,00
Ajustamentos por impostos diferidos									0,00		0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				0,00		0,00	0,00	46.609,03		355.852,26	-46.813,96	355.647,33
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.609,03	0,00	355.852,26	-46.813,96	355.647,33
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											51.818,72	51.818,72
4=2+											5.004,76	407.466,05
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO		0,00										
Subscrições de capital												0,00
Subscrições de prémios de emissão					0,00							0,00
Distribuições								0,00			0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas								0,00			0,00	0,00
Outras operações			0,00								0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6=1+2+3+4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.984,40	0,00	452.591,14	51.818,72	915.394,26

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

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO N (2024)

[illegible]

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

A Administração

O Contabilista Certificado

Pag. 2/2

CC3 + 803

AFACIDASE - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO CIDADÃO COM DIFICULDADES DE ADAPTAÇÃO DA SERRA DA ESTRELA



Maria F. Gomes
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Demonstração individual de fluxos de caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		47.991,00	40.919,84
Pagamentos a fornecedores		(131.792,72)	(122.281,07)
Pagamentos ao pessoal		(165.111,35)	(144.590,00)
Caixa gerada pelas operações		(248.913,07)	(225.951,23)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		112.464,82	170.542,39
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(136.448,25)	(55.408,84)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			(26.903,44)
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			0,00
Outros activos		(72.648,28)	
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			0,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		3.197,61	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(69.450,67)	(26.903,44)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			(35.294,16)
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			0,00
Juros e gastos similares		35.352,98	(5.411,72)
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		35.352,98	(40.705,88)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(170.545,94)	(123.018,16)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		283.010,76	406.028,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		112.464,82	283.010,76

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Membro n.º 37808

Entidade: AFACIDASE

NIF

505497689

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

EUR

RUBRICAS ATIVO	NOTAS	DATAS			
		31 DEZ	EX 2024	31 DEZ	EX 2023
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		1.334.963,51		783.212,38	
Ativos intangíveis		0,00		0,00	
Investimentos financeiros		1.741,95		1.741,95	
Créditos e outros ativos não correntes		0,00		0,00	
		1.336.705,46		784.954,33	
Ativo corrente					
Inventários		474,00		452,27	
Clientes		0,00		0,00	
Estado e outros entes públicos		19.082,13		35.971,61	
Capital subscrito e não realizado		0,00		0,00	
Diferimentos		1.364,58		1.634,19	
Outros ativos correntes		3.461,96		1.710,97	
Caixa e depósitos bancários		153.642,24		308.315,70	
		178.024,91		348.084,74	
Total do ativo		1.514.730,37		1.133.039,07	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital subscrito		0,00		0,00	
Outros instrumentos de capital próprio		0,00		0,00	
Reservas		0,00		0,00	
Resultados transitados		462.803,12		410.984,40	
Outras variações no capital próprio		654.523,79		452.591,14	
Resultado líquido do período		23.394,15		51.818,72	
Total do capital próprio		1.140.721,06		915.394,26	
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00		70.588,14	
Outras dívidas a pagar		0,00		0,00	
		0,00		70.588,14	
Passivo corrente					
Fornecedores		91.933,52		52.081,97	
Estado e outros entes públicos		16.601,44		37.610,28	
Financiamentos obtidos		240.439,54		35.294,16	
Diferimentos		0,00		0,00	
Outros passivos correntes		25.034,81		22.070,26	
		374.009,31		147.056,67	
Total passivo		374.009,31		217.644,81	
Total do capital próprio e do passivo		1.514.730,37		1.133.039,07	

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

A Administração

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CC37808

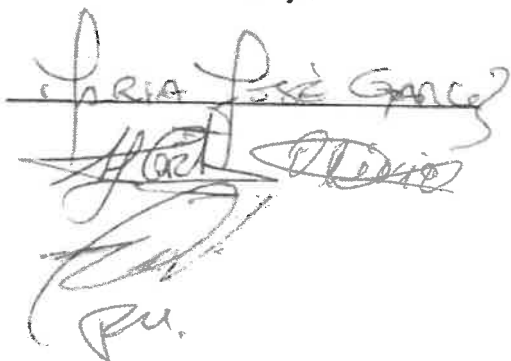
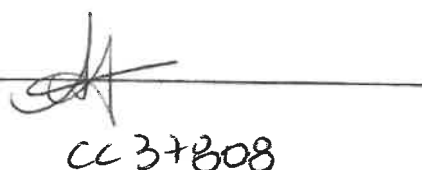
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA
EUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

A Administração

O Contabilista Certificado


Maria José Garcia
CC 37808

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Maria José Garcez
Cláudia
pu

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.347.321,17	1.193.178,93	154.142,24 D
11	CAIXA	20.227,00	19.285,18	941,82 D
111	CAIXA A	20.227,00	19.285,18	941,82 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.178.442,15	1.118.279,99	60.162,16 D
1201	BANCOS NACIONAIS	1.178.442,15	1.118.279,99	60.162,16 D
12011	CGD 009021130	22.043,10	20.349,30	1.693,80 D
12012	CGD 011034430	65,79	0,00	65,79 D
12013	Montepio	813.638,75	763.992,27	49.646,48 D
12014	CA 40279918035	339.377,46	333.938,42	5.439,04 D
12015	CA 40283137888	25,78	0,00	25,78 D
12016	BPI	3.291,27	0,00	3.291,27 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.152,02	55.613,76	92.538,26 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	148.152,02	55.613,76	92.538,26 D
13101	BANCOS NACIONAIS	148.152,02	55.613,76	92.538,26 D
131012	CAIXA AGRÍCOLA	1.374,14	513,30	860,84 D
131013	MONTEPIO	105.000,00	55.000,00	50.000,00 D
131014	Montepio deposito Caução	41.777,88	100,46	41.677,42 D
14	OUTROS	500,00	0,00	500,00 D
143	OUTROS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	500,00 D
1431	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	500,00 D
14311	CRÉDITO AGRÍCOLA	500,00	0,00	500,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.368.168,03	1.718.768,67	350.600,64 C
21	CLIENTES	129.817,52	129.817,52	0,00
211	CLIENTES C/C	129.817,52	129.817,52	0,00
2111	CLIENTES NACIONAIS	129.817,52	129.817,52	0,00
21110004	MUNICÍPIO DE MANTEIGAS	21.768,14	21.768,14	0,00
21110005	GRUPO PESTANA Pousadas Pousada Convi	34.885,52	34.885,52	0,00
21110009	Albino de Melo Quaresma Barbosa	1.641,20	1.641,20	0,00
21110010	Daniel Afonso Inácio Serra	2.472,24	2.472,24	0,00
21110012	Maria José A. Craveiro	230,00	230,00	0,00
21110014	José Manuel Biscaia Gomes	3.050,40	3.050,40	0,00
21110015	Consumidor Final	819,50	819,50	0,00
21110016	Ana Patrícia Correia De Matos	2.806,15	2.806,15	0,00
21110017	António Miguel Abrantes de Carvalho	3.449,26	3.449,26	0,00
21110018	Catarina Sofia Costa Pinheiro	3.577,10	3.577,10	0,00
21110019	Jorge Manuel Biscaia Tavares	2.067,96	2.067,96	0,00
21110020	Sónia Isabel Teixeira Antunes	2.198,28	2.198,28	0,00
21110021	Lina Maria Neves Aleixo	1.907,00	1.907,00	0,00
21110022	João Miguel Neves Aleixo	2.380,02	2.380,02	0,00
21110025	Luís António Craveiro Garcez	3.030,00	3.030,00	0,00
21110026	Carlos Manuel Batista Massano	1.522,00	1.522,00	0,00
21110030	António Abrantes Serra	40,00	40,00	0,00
21110032	Maria José Massano Rabaça	500,00	500,00	0,00
21110039	Maria José de Melo Abrantes	40,00	40,00	0,00
21110041	Solange Lyliane Maritte Salgueiro	10,00	10,00	0,00
21110043	Claudia Vanchachendover Salgueiro	10,00	10,00	0,00
21110044	Rafael Ferrão Neiva	10,00	10,00	0,00
A transportar		1.477.138,69	1.322.996,45	154.142,24 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Maria Freire
Almeida
Pe.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.477.138,69	1.322.996,45	154.142,24 D
21110058	Joaquim Alberto Ribeiro Marcos Leitão	20,00	20,00	0,00
21110060	Maria do Carmo Massano Lopes de Carvalho	20,00	20,00	0,00
21110063	Teresa Maria Martins Ribeiro	10,00	10,00	0,00
21110066	Paulo José Niné Massano	10,00	10,00	0,00
21110068	António José Gaspar Correia	40,00	40,00	0,00
21110077	António Eduardo Amaral dos Santos	30,00	30,00	0,00
21110079	António Livio Martins Roque	30,00	30,00	0,00
21110080	Laurinda Maria	30,00	30,00	0,00
21110087	Teodora da Conceição Cunha Morais	15,00	15,00	0,00
21110090	José Duarte Saraiva Baptista	10,00	10,00	0,00
21110097	Manuel Lúcio Ferrão Neves	270,00	270,00	0,00
21110098	José António Marcos Serra	100,00	100,00	0,00
21110103	Amândio Dionísio Abrantes Craveiro	20,00	20,00	0,00
21110104	Sebastião Martins Registo	1.006,66	1.006,66	0,00
21110105	Teresa Ramos Lopes Leitão	10,00	10,00	0,00
21110108	Maria da Graça Registo Aldeia Coutante	70,00	70,00	0,00
21110109	Ana Maria Registo Aldeia	60,00	60,00	0,00
21110114	João Abrantes Craveiro	20,00	20,00	0,00
21110116	OLÍMPIO JOSÉ BRANCO ALVES	10,00	10,00	0,00
21110122	António Isento	10,00	10,00	0,00
21110126	Vila Galé Internacional SA Hotel Vila Galé	656,45	656,45	0,00
21110128	Manuel Massano de Matos	40,00	40,00	0,00
21110129	Casa D'Avenida	270,00	270,00	0,00
21110130	Joaquim António Carvalho Mota Veiga	264,72	264,72	0,00
21110131	Maria da Luz Mota Veiga Cidreiros Lopes	132,32	132,32	0,00
21110132	Maria Margarida Mota Veiga Gomes da Silva	88,24	88,24	0,00
21110133	José Manuel Carvalho da Mota Veiga	344,72	344,72	0,00
21110137	CLÁUDIA ADRIANA FONSECA MARTA	3.030,00	3.030,00	0,00
21110138	INÊS ÂNGELO MACEDO	2.931,21	2.931,21	0,00
21110140	ANTÓNIO MIGUEL ALDEIA CARVALHO	242,09	242,09	0,00
21110150	João Francisco Ferreira Ramos	744,95	744,95	0,00
21110152	João Francisco Cidreiros Lopes	161,70	161,70	0,00
21110154	Joaquim Vaz Batista	2.420,94	2.420,94	0,00
21110155	João Miguel Craveiro Estrela	10,00	10,00	0,00
21110156	Sonia Maria Ferreira Ramos	190,00	190,00	0,00
21110157	Pedro Miguel da Silva Ribeiro Páscoa	190,00	190,00	0,00
21110158	DAVID ALEXANDRE ABRANTES FIGUEIREDO	1.820,40	1.820,40	0,00
21110159	Filipa Jesus Carlos	2.367,87	2.367,87	0,00
21110160	Ivo Manuel Freire De Brito	1.678,58	1.678,58	0,00
21110161	André de Sousa Ramos	1.635,90	1.635,90	0,00
21110162	CARPLUS, SA	17.000,00	17.000,00	0,00
21110163	Ana Raquel Garcez Fernandes	350,00	350,00	0,00
21110164	Ariana Rita Silva Oliveira	30,00	30,00	0,00
21110165	Pedro Manuel Santos Silva	300,00	300,00	0,00
21110166	Guilherme Ruano Pinheiro	24,00	24,00	0,00
21110167	Luiz Fernando Alves de Moraes	57,00	57,00	0,00
	A transportar	1.477.138,69	1.322.996,45	154.142,24 D

Balancete Geral Periódico

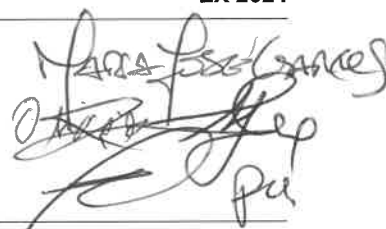
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.477.138,69	1.322.996,45	154.142,24 D
21110168	Virginia Maria da Cunha Rodrigues Paiva	30,00	30,00	0,00
21110169	Maria Conceição Gaspar Lucas Ernesto	50,00	50,00	0,00
21110170	José Luís dos Santos da Costa	10,00	10,00	0,00
21110173	Junta Freguesia de Sameiro	200,00	200,00	0,00
21110174	Maria da Graça Aleixo De Carvalho Registo	10,00	10,00	0,00
21110175	Maria da Conceição Aleixo Registo Rodrigues	100,00	100,00	0,00
21110177	Ana Carminda Borges da Silva Santos	750,00	750,00	0,00
21110178	Consumidor Final	300,00	300,00	0,00
21110182	Fátima Marques	100,00	100,00	0,00
21110184	Junta Freguesia de Santa Maria	900,00	900,00	0,00
21110192	Amândio Craveiro Aldeia	140,00	140,00	0,00
21110193	Drª Odete Esteves de Carvalho	40,00	40,00	0,00
22	FORNECEDORES	569.904,98	661.441,43	91.536,45 C
221	FORNECEDORES C/C	569.391,68	621.085,18	51.693,50 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	569.391,68	621.085,18	51.693,50 C
22110002	RECHEIO - CASH & CARRY, S.A.	6.315,84	6.315,84	0,00
22110004	AFONSO & FILHOS, LDA	9.242,35	9.242,35	0,00
22110006	PAPELARIA PAPELITO	138,28	138,28	0,00
22110008	ANTÓNIO GOMES PAIVA	101,86	0,00	101,86 D
22110009	VISIPEL, LDA	2.062,00	2.362,79	300,79 C
22110010	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	2.285,22	2.349,31	64,09 C
22110011	MUNICIPIO DA GUARDA	314,00	371,50	57,50 C
22110012	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTI	817,21	833,93	16,72 C
22110013	SABUGUEIROS, LDA	885,18	1.108,70	223,52 C
22110022	PRN-INFORMÁTICA, LDA	360,39	360,39	0,00
22110023	QUALISEIVA, LDA	58,43	116,86	58,43 C
22110024	MEDOCUF MEDICINA OCUP. DO FUNDÃO, LDA	0,00	85,80	85,80 C
22110025	SERENA MARTINS - UNIPessoal, LDA	776,45	1.009,45	233,00 C
22110027	EDP COMERCIAL	5.880,06	7.318,07	1.438,01 C
22110033	Litocar - Distribuição Automóvel, S.A.	378,09	378,09	0,00
22110034	Supermonte Supermercados Sa	3.649,33	3.649,33	0,00
22110035	Superguarda - Supermercados Lda	1.557,94	1.557,94	0,00
22110039	Pasv Posto de Abastecimento da Senhora dos Verc	775,13	775,13	0,00
22110050	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Assoc	60,00	60,00	0,00
22110051	Limites a Prova Unipessoal Lda	73,80	73,80	0,00
22110053	Prio Energy, S.A	463,62	463,62	0,00
22110054	Ordem dos Contabilistas Certificados	103,32	103,32	0,00
22110058	Silvia Massano - Consultores Lda	1.771,20	1.476,00	295,20 D
22110060	Modelo Continente Hipermercados Sa	279,81	279,81	0,00
22110068	Rafael Rodrigues Saraiva - Serviços Técnicos e Ve	922,50	922,50	0,00
22110074	Automoveis Mondego Lda	757,38	757,38	0,00
22110076	Sem Barreiras Material de Reabilitacao Lda	31,44	31,44	0,00
22110080	Gearqtec Lda	11.896,02	11.896,02	0,00
22110081	Hernani Cesar Salvador Marques	100,00	100,00	0,00
22110085	Coopoito Coop Consumo Oito Janeiro Crl	82,53	82,53	0,00
22110088	Pharmacontinente - Saude e Higiene S A	3,78	3,78	0,00
	A transportar	2.047.043,67	1.984.437,88	62.605,79 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Para fisco
Carla F. Gonçalves
Ru.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.047.043,67	1.984.437,88	62.605,79 D
2211009	Visipapel, Lda	1.126,67	1.126,67	0,00
22110093	Marisa Saraiva Massano Gonzaga Unipessoal Lda	45,95	45,95	0,00
22110096	Climaserra - Comercio de Ar Condicionado e Equip	330,72	330,72	0,00
22110098	Caixibatista-Industria Transformadora de Aluminio	750,00	750,00	0,00
22110112	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.	1.905,29	1.905,29	0,00
22110113	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	349,49	349,49	0,00
22110118	TRAÇOINOX - Equipamentos e Climatização LDA	51.778,67	87.342,24	35.563,57 C
22110119	João Clara de Assunção	97,17	97,17	0,00
22110123	Volta Ao Mundo Em 80 Sabores - Unipessoal Lda	594,64	594,64	0,00
22110126	Sentido Comum - Lda	369,00	369,00	0,00
22110128	Cima Centro de Inspeção Mecanica Em Automove	107,67	107,67	0,00
22110129	Armazem do Agricultor Comercio Produtos Agricola	16,49	16,49	0,00
22110130	Districovilhã Supermercados Lda	274,12	274,12	0,00
22110131	Faria Lourenço Unipessoal Lda	77,50	77,50	0,00
22110134	Rio Desperto, Lda	220,00	220,00	0,00
22110140	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	476,75	476,75	0,00
22110144	Fundação Inatel	576,00	576,00	0,00
22110150	A N o Sistemas de Informatica e Serviços Lda	430,50	430,50	0,00
22110155	Combeltgas Unipessoal Lda	582,78	582,78	0,00
22110156	Dias & Pereira dos Santos, Lda	113,65	113,65	0,00
22110161	Município da Covilhã	44,50	44,50	0,00
22110162	Iacess Lda	0,01	0,00	0,01 D
22110164	Manteivias Engenharia e Construção S A	399.774,04	412.173,15	12.399,11 C
22110175	Copialta Representações Lda	49,20	168,07	118,87 C
22110177	Ana Paula Martins Duarte	180,62	180,62	0,00
22110180	Topgim Ibrafer Material Desportivo e Fitness, Uni	89,20	89,20	0,00
22110181	Ricardo Direito Craveiro	132,00	132,00	0,00
22110189	Ortogil Comercio de Produtos Ortopedicos Lda	53,90	53,90	0,00
22110190	Egichina Comercio de Artigos Chineses Lda	5,00	5,00	0,00
22110191	Gerosad Unipessoal Lda	25,00	25,00	0,00
22110192	Agencia Funeraria de Manteigas Santos & Tacanho	36,00	36,00	0,00
22110193	Caetano City, S.A.	49.900,00	49.900,01	0,01 C
22110198	Distripinhel - Supermercados, Lda	94,77	94,77	0,00
22110199	Grenke Renting S A	405,84	582,95	177,11 C
22110200	Norgarante - Sociedade de Garantia Mutua S A	2.716,42	2.716,42	0,00
22110201	Criamos Impressão Lda	67,65	67,65	0,00
22110202	Muito Menos - Comercio e Distribuição Lda	7,36	7,36	0,00
22110203	J Antonio Pinho Combustiveis Lda	22,45	22,45	0,00
22110204	Neiva Aparecida da Silva Prestes Alfama	1.240,00	1.360,00	120,00 C
22110205	Aguas Publicas Em Altitude - Serviços Intermunici	440,79	506,33	65,54 C
22110206	David Sebastião Unipessoal Lda	41,38	41,38	0,00
22110207	Centro Paroquial de Assistencia de S.Pedro-Mantei	720,00	720,00	0,00
22110208	Traço Tecnico Lda	1.168,50	2.337,00	1.168,50 C
22110209	Nerga - Nucleo Empresarial da Região da Guarda -	15,00	15,00	0,00
22110210	Adene - Agencia Para a Energia	922,50	922,50	0,00
223	RETENÇÕES DE OBRAS	513,30	40.356,25	39.842,95 C
	A transportar	2.047.043,67	1.984.437,88	62.605,79 D

Balancete Geral Periódico

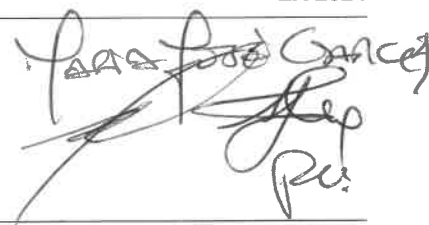
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.047.043,67	1.984.437,88	62.605,79 D
2231	FORNECEDORES NACIONAIS	513,30	40.356,25	39.842,95 C
22310001	DICRAFEL CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	513,30	1.374,14	860,84 C
22310002	Manteivias Engenharia e Construção S A	0,00	38.982,11	38.982,11 C
23	PESSOAL	113.468,85	113.468,85	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	113.468,85	113.468,85	0,00
2312	AO PESSOAL	113.468,85	113.468,85	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	440.061,19	437.580,50	2.480,69 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	5.646,00	6.235,00	589,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5.646,00	6.235,00	589,00 C
242101	EFETUADAS NO CONTINENTE	5.646,00	6.235,00	589,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	395.075,51	388.391,79	6.683,72 D
2433	IVA - LIQUIDADO	96.307,57	96.307,57	0,00
24331	NÃO EXIGÍVEL	3.367,46	3.367,46	0,00
243311	OPERAÇÕES GERAIS	3.367,46	3.367,46	0,00
2433113	TAXA NORMAL	3.367,46	3.367,46	0,00
24332	EXIGÍVEL	92.940,11	92.940,11	0,00
243323	IVA LIQUIDADO PELO ADQUIRENTE	92.940,11	92.940,11	0,00
2433233	IVA LIQ. ADQUIRENTE - TX NORMAL	92.940,11	92.940,11	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	1.603,23	1.603,23	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DA EMPRESA	1.603,23	1.603,23	0,00
243413	TAXA NORMAL	1.603,23	1.603,23	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	96.307,57	96.307,57	0,00
2436	IVA - A PAGAR	117.044,00	129.442,41	12.398,41 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	117.044,00	129.442,41	12.398,41 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	83.813,14	64.731,01	19.082,13 D
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	83.813,14	64.731,01	19.082,13 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	39.339,68	42.953,71	3.614,03 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	39.339,68	42.953,71	3.614,03 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.942,76	348.382,30	240.439,54 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FIN	107.942,76	348.382,30	240.439,54 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	107.942,76	348.382,30	240.439,54 C
25111	CORRENTE	37.354,62	277.794,16	240.439,54 C
25111001	EMPRESTIMO MONTEPIO	35.294,16	35.294,16	0,00
25111002	EMPRESTIMO MONTEPIO 01-02-2024	2.060,46	242.500,00	240.439,54 C
25112	NÃO CORRENTE	70.588,14	70.588,14	0,00
25112001	EMPRESTIMO MONTEPIO	70.588,14	70.588,14	0,00
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/ASSOC /MEM	960,00	960,00	0,00
264	QUOTAS	960,00	960,00	0,00
26410001	António Manuel Santos Felix	30,00	30,00	0,00
26410002	Marlene Félix Gabriel	10,00	10,00	0,00
26410003	OLÍMPIO JOSÉ BRANCO ALVES	10,00	10,00	0,00
26410006	ESTELA RAMOS LOPES MARTINS	10,00	10,00	0,00
26410011	CATARINA LOPES DA CUNHA MARTINS	10,00	10,00	0,00
26410012	SEBASTIÃO MARTINS REGISTO	60,00	60,00	0,00
26410013	MARIA DA CONCEIÇÃO DIREITO DA GRAÇA	20,00	20,00	0,00
26410014	OLIVIA DE JESUS ABRANTES QUARESMA DE C,	10,00	10,00	0,00
	A transportar	2.709.476,47	2.884.829,53	175.353,06 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Lara Saraiva
Saraiva
pu

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.709.476,47	2.884.829,53	175.353,06 C
26410015	António Ribeiro de Carvalho	10,00	10,00	0,00
26410017	Albino Saraiva Cardoso	20,00	20,00	0,00
26410019	Susana Catarina Leitão Saraiva	40,00	40,00	0,00
26410020	Teresa Ramos Lopes Leitão	10,00	10,00	0,00
26410021	António João Craveiro Cunha Martins	20,00	20,00	0,00
26410022	Sara Maria Bento da Silva	20,00	20,00	0,00
26410023	José da Cunha Martins	30,00	30,00	0,00
26410024	Teresa Maria Martins Ribeiro	20,00	20,00	0,00
26410025	Manuel Abrantes Craveiro Aldeia	10,00	10,00	0,00
26410027	Aurora de Jesus Quaresma Domingos	10,00	10,00	0,00
26410029	Paula Cristina Direito Rabaça	10,00	10,00	0,00
26410030	Maria do Patrício Direito da Graça Rabaça	10,00	10,00	0,00
26410031	António Eduardo Amaral dos Santos	20,00	20,00	0,00
26410032	Maria Laura da Graça de Lemos Santos	10,00	10,00	0,00
26410033	António Manuel Lemos Santos	10,00	10,00	0,00
26410034	Ana Maria Fonseca Inácio	10,00	10,00	0,00
26410035	Silvia Massano	20,00	20,00	0,00
26410038	Paulo José Niné Massano	10,00	10,00	0,00
26410039	Miguel Joaquim Rafael Martins	10,00	10,00	0,00
26410040	Guilherme Mendes Martins	10,00	10,00	0,00
26410041	Amândio Dionísio Abrantes Craveiro	20,00	20,00	0,00
26410043	José Alberto Abrantes Craveiro	30,00	30,00	0,00
26410044	Teresa de Jesus Abrantes Registo	10,00	10,00	0,00
26410045	Patricia Craveiro Garcez	10,00	10,00	0,00
26410046	Maria José A. Craveiro	10,00	10,00	0,00
26410047	Laurinda Maria	10,00	10,00	0,00
26410048	José Manuel Ferreira Sebastião	10,00	10,00	0,00
26410051	Regina Manuela Resende Nunes	10,00	10,00	0,00
26410052	Vicente Resende Quaresma Costa	10,00	10,00	0,00
26410053	Carmo Resende Quaresma Costa	10,00	10,00	0,00
26410054	Daniel Quaresma Costa	10,00	10,00	0,00
26410055	Emília Resende Quaresma Costa	10,00	10,00	0,00
26410056	Miguel Salgueiro Neiva	10,00	10,00	0,00
26410059	João Proença Ramos	10,00	10,00	0,00
26410060	Ludovina da Fonseca Ferreira Ramos	10,00	10,00	0,00
26410062	Maria Fernanda Serra Fonseca Marta	10,00	10,00	0,00
26410063	Antonio Adriano Godinho Marta	20,00	20,00	0,00
26410065	Filipe Daniel Lopes de Matos	10,00	10,00	0,00
26410066	Sérgio Miguel Lopes Matos	10,00	10,00	0,00
26410067	Maria Espírito Santo Folques	10,00	10,00	0,00
26410068	Ana de Jesus Abrantes Registo	10,00	10,00	0,00
26410069	Silvia de Jesus Abrantes Cardoso	20,00	20,00	0,00
26410071	Ana Paula de Carvalho Registo	10,00	10,00	0,00
26410072	Maria da Conceição Aleixo Registo Rodrigues	10,00	10,00	0,00
26410073	Maria de Azevedo Costa	20,00	20,00	0,00
26410074	Matilde de Azevedo Costa	20,00	20,00	0,00
	A transportar	2.709.476,47	2.884.829,53	175.353,06 C

Balancete Geral Periódico

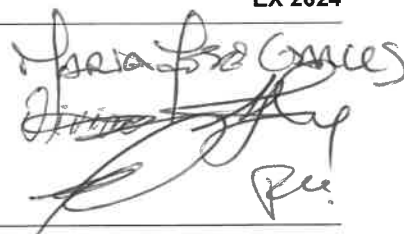
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.709.476,47	2.884.829,53	175.353,06 C
26410075	Manuel Massano de Matos	10,00	10,00	0,00
26410076	José Manuel Craveiro Cleto	20,00	20,00	0,00
26410078	Serena da Glória Lopes da Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
26410080	Zene Candido Menghini	10,00	10,00	0,00
26410081	Emerson Palamar Menghini	10,00	10,00	0,00
26410082	Maria da Luz da Mota Veiga Cidreiro Lopes	20,00	20,00	0,00
26410083	Maria Margarida Mota Veiga Gomes da Silva	50,00	50,00	0,00
26410085	Manuel Lúcio Ferrão Neves	10,00	10,00	0,00
26410086	José Manuel Carvalho da Mota Veiga	20,00	20,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3.013,96	25.483,88	22.469,92 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	0,00	25.034,81	25.034,81 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	25.034,81	25.034,81 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	25.034,81	25.034,81 C
272221	FÉRIAS E SUB. DE FÉRIAS	0,00	25.034,81	25.034,81 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.013,96	449,07	2.564,89 D
2781	CORRENTE	3.013,96	449,07	2.564,89 D
27811	OUTROS DEVEDORES	1.210,96	0,00	1.210,96 D
2781102	OUTROS	1.210,96	0,00	1.210,96 D
27812	OUTROS CREDORES	1.803,00	449,07	1.353,93 D
2781201	CARTÃO DÁ	1.803,00	449,07	1.353,93 D
28	DIFERIMENTOS	2.998,77	1.634,19	1.364,58 D
281	GASTOS A RECONHECER	2.998,77	1.634,19	1.364,58 D
2813	PRÉMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	2.998,77	1.634,19	1.364,58 D
3	INVENTÁRIOS	18.545,86	18.071,86	474,00 D
31	COMPRAS	17.219,59	17.219,59	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	17.215,35	17.215,35	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	17.215,35	17.215,35	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	17.215,35	17.215,35	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	17.215,35	17.215,35	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4,24	4,24	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	4,24	4,24	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4,24	4,24	0,00
317115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	4,24	4,24	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	926,27	452,27	474,00 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	926,27	452,27	474,00 D
38	RECLASSIF.E REGULARIZAÇÃO INVENTÁRIOS	400,00	400,00	0,00
382	MERCADORIAS	400,00	400,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	1.730.468,51	393.763,05	1.336.705,46 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.741,95	0,00	1.741,95 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	1.741,95	0,00	1.741,95 D
4148	FCT	1.741,95	0,00	1.741,95 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	623.464,96	393.573,07	229.891,89 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	651,26	0,00	651,26 D
4312	ISENTOS	651,26	0,00	651,26 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	376.826,99	0,00	376.826,99 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	376.826,99	0,00	376.826,99 D
	A transportar	3.359.241,97	3.323.592,53	35.649,44 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Para fins de Geração
Orçamento
P.C.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.359.241,97	3.323.592,53	35.649,44 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	73.435,37	0,00	73.435,37 D
432116	SERV. C.CIVIL-IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	73.435,37	0,00	73.435,37 D
43212	ISENTOS	209.714,01	0,00	209.714,01 D
432121	ISENTOS-NOVOS	1.300,96	0,00	1.300,96 D
432124	OUTROS (REI/REPR)	208.413,05	0,00	208.413,05 D
43213	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	8.312,33	0,00	8.312,33 D
432131	SDD-NOVOS	8.312,33	0,00	8.312,33 D
43215	BENFEITORIAS/GRANDES REPARAÇÕES	85.365,28	0,00	85.365,28 D
432153	OUTROS (REI/REPR)	85.365,28	0,00	85.365,28 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	74.892,91	0,00	74.892,91 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	74.892,91	0,00	74.892,91 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	25.822,54	0,00	25.822,54 D
433111	NOVOS	25.822,54	0,00	25.822,54 D
43312	ISENTOS E OUTROS	33.705,69	0,00	33.705,69 D
433122	OUTROS (REI/REPR)	33.705,69	0,00	33.705,69 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	15.364,68	0,00	15.364,68 D
433131	SDD-NOVOS	15.364,68	0,00	15.364,68 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	130.314,34	34.214,57	96.099,77 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	130.314,34	34.214,57	96.099,77 D
43411	COM IVA DEDUTÍVEL	80.414,33	34.214,57	46.199,76 D
434111	NOVOS	77.914,33	34.214,57	43.699,76 D
434113	EM ESTADO DE USO	2.500,00	0,00	2.500,00 D
43413	ISENTOS (N°33 ART.9° CIVA)	49.900,01	0,00	49.900,01 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.701,61	0,00	4.701,61 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4.701,61	0,00	4.701,61 D
43511	COM IVA DEDUTÍVEL	2.900,32	0,00	2.900,32 D
435111	NOVOS	2.900,32	0,00	2.900,32 D
43512	OUTROS (REI/RPR)	1.801,29	0,00	1.801,29 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.863,28	0,00	1.863,28 D
4371	FERRAMENTAS	1.863,28	0,00	1.863,28 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	1.863,28	0,00	1.863,28 D
437112	COM IVA SDD (ATIVIDADE ISENTA)	1.863,28	0,00	1.863,28 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	34.214,57	359.358,50	325.143,93 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	207.369,03	207.369,03 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	55.575,17	55.575,17 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	34.214,57	90.810,16	56.595,59 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.701,61	4.701,61 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	902,53	902,53 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	902,53	902,53 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	189,98	189,98	0,00
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	189,98	0,00	189,98 D
4431	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	189,98	0,00	189,98 D
44312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	189,98	0,00	189,98 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	189,98	189,98 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	189,98	189,98 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	1.105.071,62	0,00	1.105.071,62 D
	A transportar	4.464.503,57	3.323.782,51	1.140.721,06 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Para Fazer GARCIA
Assinatura
Pu

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.464.503,57	3.323.782,51	1.140.721,06 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	1.105.071,62	0,00	1.105.071,62 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.105.071,62	0,00	1.105.071,62 D
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV. ISENTA)	87.342,24	0,00	87.342,24 D
45316	SERV. C. CIVIL- IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	1.017.729,38	0,00	1.017.729,38 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	37.083,69	1.154.410,60	1.117.326,91 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	462.803,12	462.803,12 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	462.803,12	462.803,12 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	462.803,12	462.803,12 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	37.083,69	691.607,48	654.523,79 C
593	SUBSÍDIOS	37.083,69	691.607,48	654.523,79 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	37.083,69	691.607,48	654.523,79 C
6	GASTOS	284.658,05	3.249,60	281.408,45 D
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS	15.168,03	0,00	15.168,03 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	15.168,03	0,00	15.168,03 D
6121	MATÉRIAS PRIMAS	15.168,03	0,00	15.168,03 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	57.000,03	3.102,57	53.897,46 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.761,35	1.288,41	26.472,94 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24.618,23	1.237,48	23.380,75 D
62215	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	24.618,23	1.237,48	23.380,75 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.697,58	0,00	1.697,58 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1.697,58	0,00	1.697,58 D
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL (VIAT. DE TURISMO)	1.366,86	0,00	1.366,86 D
622613	OUTRAS (REI/RPR)	330,72	0,00	330,72 D
6228	OUTROS	1.445,54	50,93	1.394,61 D
62281	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1.445,54	50,93	1.394,61 D
622814	OUTRAS (ISENTOS)	1.445,54	50,93	1.394,61 D
623	MATERIAIS	3.296,04	0,00	3.296,04 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE	1.537,81	0,00	1.537,81 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.537,81	0,00	1.537,81 D
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISENTA	1.537,81	0,00	1.537,81 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.758,23	0,00	1.758,23 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.758,23	0,00	1.758,23 D
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	1.758,23	0,00	1.758,23 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	15.893,44	1.401,63	14.491,81 D
6241	ELETRICIDADE	6.688,64	1.401,63	5.287,01 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	6.688,64	1.401,63	5.287,01 D
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	6.688,64	1.401,63	5.287,01 D
6242	COMBUSTÍVEIS	8.212,27	0,00	8.212,27 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	8.212,27	0,00	8.212,27 D
624211	GASÓLEO	7.861,27	0,00	7.861,27 D
6242114	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	7.861,27	0,00	7.861,27 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	351,00	0,00	351,00 D
6242132	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ARTº 21	351,00	0,00	351,00 D
6243	ÁGUA	992,53	0,00	992,53 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	992,53	0,00	992,53 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	467,44	0,00	467,44 D
	A transportar	4.573.755,32	4.481.295,68	92.459,64 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.573.755,32	4.481.295,68	92.459,64 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	467,44	0,00	467,44 D
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	313,55	0,00	313,55 D
62513	PORTAGENS	153,89	0,00	153,89 D
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	153,89	0,00	153,89 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	9.581,76	412,53	9.169,23 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	3.103,50	0,00	3.103,50 D
62613	ISENTAS	3.103,50	0,00	3.103,50 D
626133	OUTRAS ISENTAS	3.103,50	0,00	3.103,50 D
6262	COMUNICAÇÃO	868,56	1,84	866,72 D
62623	ISENTAS	28,88	0,00	28,88 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	839,68	1,84	837,84 D
6263	SEGUROS	2.529,90	410,69	2.119,21 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCETO DO	125,61	0,00	125,61 D
626311	GASTO NÃO ACEITE FISCALMENTE	125,61	0,00	125,61 D
62633	MULTIRRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	395,48	0,00	395,48 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	2.008,81	410,69	1.598,12 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	2.008,81	410,69	1.598,12 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	424,00	0,00	424,00 D
62654	ISENTO	424,00	0,00	424,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	112,20	0,00	112,20 D
62668	NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS	112,20	0,00	112,20 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.543,60	0,00	2.543,60 D
62675	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	2.543,60	0,00	2.543,60 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	165.188,20	76,85	165.111,35 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	136.490,04	0,00	136.490,04 D
6321	PRODUÇÃO	136.490,04	0,00	136.490,04 D
63211	REMUNERAÇÕES	110.798,84	0,00	110.798,84 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	9.290,63	0,00	9.290,63 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	11.589,19	0,00	11.589,19 D
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	947,27	0,00	947,27 D
63215	DIUTURNIDADES	3.369,10	0,00	3.369,10 D
63216	AJUDAS DE CUSTO	142,22	0,00	142,22 D
63217	PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00	0,00	200,00 D
63219	OUTRAS	152,79	0,00	152,79 D
632197	OUTRAS REMUNERAÇÕES	152,79	0,00	152,79 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	26.259,86	0,00	26.259,86 D
6352	PRODUÇÃO	26.259,86	0,00	26.259,86 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2.413,30	76,85	2.336,45 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	25,00	0,00	25,00 D
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL DA EMPI	25,00	0,00	25,00 D
63871	FORMADORES EXTERNOS	25,00	0,00	25,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	36.049,05	0,00	36.049,05 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	36.049,05	0,00	36.049,05 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	18.428,14	0,00	18.428,14 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.992,16	0,00	6.992,16 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.395,84	0,00	10.395,84 D
	A transportar	4.774.992,57	4.481.372,53	293.620,04 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Para Freixas
Divisão
pu

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.774.992,57	4.481.372,53	293.620,04 D
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	232,91	0,00	232,91 D
64279	OUTROS	232,91	0,00	232,91 D
68	OUTROS GASTOS	831,43	0,00	831,43 D
681	IMPOSTOS	673,93	0,00	673,93 D
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	649,93	0,00	649,93 D
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	649,93	0,00	649,93 D
6813	TAXAS	24,00	0,00	24,00 D
68132	OUTRAS TAXAS	24,00	0,00	24,00 D
688	OUTROS	157,50	0,00	157,50 D
6882	DONATIVOS	21,00	0,00	21,00 D
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCIATIVOS - A	21,00	0,00	21,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	136,50	0,00	136,50 D
68832	OUTRAS	136,50	0,00	136,50 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	10.421,31	70,18	10.351,13 D
691	JUROS SUPOSTADOS	9.835,32	0,00	9.835,32 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.835,32	0,00	9.835,32 D
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	585,99	70,18	515,81 D
6988	OUTROS	585,99	70,18	515,81 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	585,99	70,18	515,81 D
698812	ISENTOS	585,99	70,18	515,81 D
7	RENDIMENTOS	8.837,03	313.639,63	304.802,60 C
71	VENDAS	6.970,57	7.030,57	60,00 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	0,00	7.030,57	7.030,57 C
7121	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	7.030,57	7.030,57 C
71211	SUJEITAS A IVA	0,00	7.030,57	7.030,57 C
712113	TAXA NORMAL	0,00	7.030,57	7.030,57 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	6.970,57	0,00	6.970,57 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	6.970,57	0,00	6.970,57 D
71711	TERRITÓRIO NACIONAL	6.970,57	0,00	6.970,57 D
717111	SUJEITAS A IVA	6.970,57	0,00	6.970,57 D
7171113	TAXA NORMAL	6.970,57	0,00	6.970,57 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.804,17	49.735,17	47.931,00 C
721	SERVIÇO A	0,00	47.193,17	47.193,17 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	47.193,17	47.193,17 C
72111	SUJEITOS A IVA	0,00	700,00	700,00 C
721113	TAXA NORMAL	0,00	700,00	700,00 C
72116	MENSALIDADES	0,00	46.493,17	46.493,17 C
724	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	1.972,00	1.972,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	30,00	570,00	540,00 C
7256	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUÇÃO (ATIVID. ISI	30,00	570,00	540,00 C
725603	ALMOÇOS	0,00	105,00	105,00 C
725604	Comparticipação praias	30,00	465,00	435,00 C
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	1.774,17	0,00	1.774,17 D
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	1.774,17	0,00	1.774,17 D
72816	Mensalidades	1.564,17	0,00	1.564,17 D
72817	Quotas	210,00	0,00	210,00 D
	A transportar	4.795.020,05	4.538.208,45	256.811,60 D

Balancete Geral Periódico

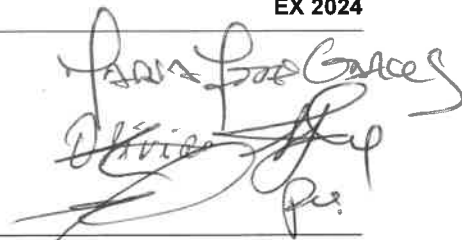
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.795.020,05	4.538.208,45	256.811,60 D
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	62,29	204.958,45	204.896,16 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	62,29	161.287,43	161.225,14 C
7511	IGFSS.IP	0,00	120.799,35	120.799,35 C
7512	IEFP	62,29	3.682,33	3.620,04 C
7513	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	0,00	20.833,34	20.833,34 C
7514	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA	0,00	1.100,00	1.100,00 C
7517	JUNTA DE FREGUESIA DE SAMEIRO	0,00	200,00	200,00 C
7519	OUTROS	0,00	14.672,41	14.672,41 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	43.671,02	43.671,02 C
7522	DONATIVOS COM CONTRIBUINTE	0,00	41.912,18	41.912,18 C
7523	DONATIVOS SEM CONTRIBUINTE	0,00	1.758,84	1.758,84 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	48.717,83	48.717,83 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN	0,00	6.910,57	6.910,57 C
7871	ALIENAÇÕES	0,00	6.910,57	6.910,57 C
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	6.910,57	6.910,57 C
787113	TAXA NORMAL	0,00	6.910,57	6.910,57 C
788	OUTROS	0,00	41.807,26	41.807,26 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	22.411,28	22.411,28 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	17.592,98	17.592,98 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.803,00	1.803,00 C
78884	ISENTOS S/ DIRT. DEDUÇÃO	0,00	1.803,00	1.803,00 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	3.197,61	3.197,61 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	3.197,61	3.197,61 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	3.197,61	3.197,61 C
8	RESULTADOS	51.818,72	51.818,72	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	51.818,72	51.818,72	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	51.818,72	51.818,72	0,00
	Total	4.846.901,06	4.846.901,06	0,00

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Para fse Gmce?
Rafael Ferrão
Ra.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.347.321,17	1.193.178,93	154.142,24 D
11	CAIXA	20.227,00	19.285,18	941,82 D
111	CAIXA A	20.227,00	19.285,18	941,82 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.178.442,15	1.118.279,99	60.162,16 D
1201	BANCOS NACIONAIS	1.178.442,15	1.118.279,99	60.162,16 D
12011	CGD 009021130	22.043,10	20.349,30	1.693,80 D
12012	CGD 011034430	65,79	0,00	65,79 D
12013	Montepio	813.638,75	763.992,27	49.646,48 D
12014	CA 40279918035	339.377,46	333.938,42	5.439,04 D
12015	CA 40283137888	25,78	0,00	25,78 D
12016	BPI	3.291,27	0,00	3.291,27 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.152,02	55.613,76	92.538,26 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	148.152,02	55.613,76	92.538,26 D
13101	BANCOS NACIONAIS	148.152,02	55.613,76	92.538,26 D
131012	CAIXA AGRÍCOLA	1.374,14	513,30	860,84 D
131013	MONTEPIO	105.000,00	55.000,00	50.000,00 D
131014	Montepio deposito Caução	41.777,88	100,46	41.677,42 D
14	OUTROS	500,00	0,00	500,00 D
143	OUTROS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	500,00 D
1431	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	500,00 D
14311	CRÉDITO AGRÍCOLA	500,00	0,00	500,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.368.168,03	1.718.768,67	350.600,64 C
21	CLIENTES	129.817,52	129.817,52	0,00
211	CLIENTES C/C	129.817,52	129.817,52	0,00
2111	CLIENTES NACIONAIS	129.817,52	129.817,52	0,00
21110004	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	21.768,14	21.768,14	0,00
21110005	GRUPO PESTANA Pousadas Pousada Convi	34.885,52	34.885,52	0,00
21110009	Albino de Melo Quaresma Barbosa	1.641,20	1.641,20	0,00
21110010	Daniel Afonso Inácio Serra	2.472,24	2.472,24	0,00
21110012	Maria José A. Craveiro	230,00	230,00	0,00
21110014	José Manuel Biscaia Gomes	3.050,40	3.050,40	0,00
21110015	Consumidor Final	819,50	819,50	0,00
21110016	Ana Patricia Correia De Matos	2.806,15	2.806,15	0,00
21110017	António Miguel Abrantes de Carvalho	3.449,26	3.449,26	0,00
21110018	Catarina Sofia Costa Pinheiro	3.577,10	3.577,10	0,00
21110019	Jorge Manuel Biscaia Tavares	2.067,96	2.067,96	0,00
21110020	Sónia Isabel Teixeira Antunes	2.198,28	2.198,28	0,00
21110021	Lina Maria Neves Aleixo	1.907,00	1.907,00	0,00
21110022	João Miguel Neves Aleixo	2.380,02	2.380,02	0,00
21110025	Luís António Craveiro Garcez	3.030,00	3.030,00	0,00
21110026	Carlos Manuel Batista Massano	1.522,00	1.522,00	0,00
21110030	António Abrantes Serra	40,00	40,00	0,00
21110032	Maria José Massano Rabaça	500,00	500,00	0,00
21110039	Maria José de Melo Abrantes	40,00	40,00	0,00
21110041	Solange Lyliane Maritte Salgueiro	10,00	10,00	0,00
21110043	Claudia Vanchachendover Salgueiro	10,00	10,00	0,00
21110044	Rafael Ferrão Neiva	10,00	10,00	0,00
A transportar		1.477.138,69	1.322.996,45	154.142,24 D

Balancete Geral Periódico

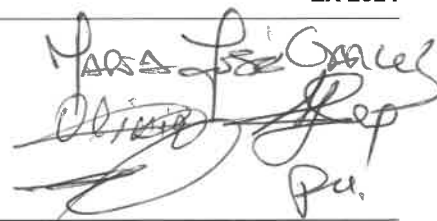
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.477.138,69	1.322.996,45	154.142,24 D
21110058	Joaquim Alberto Ribeiro Marcos Leitão	20,00	20,00	0,00
21110060	Maria do Carmo Massano Lopes de Carvalho	20,00	20,00	0,00
21110063	Teresa Maria Martins Ribeiro	10,00	10,00	0,00
21110066	Paulo José Niné Massano	10,00	10,00	0,00
21110068	António José Gaspar Correia	40,00	40,00	0,00
21110077	António Eduardo Amaral dos Santos	30,00	30,00	0,00
21110079	António Livio Martins Roque	30,00	30,00	0,00
21110080	Laurinda Maria	30,00	30,00	0,00
21110087	Teodora da Conceição Cunha Morais	15,00	15,00	0,00
21110090	José Duarte Saraiva Baptista	10,00	10,00	0,00
21110097	Manuel Lúcio Ferrão Neves	270,00	270,00	0,00
21110098	José António Marcos Serra	100,00	100,00	0,00
21110103	Amândio Dionísio Abrantes Craveiro	20,00	20,00	0,00
21110104	Sebastião Martins Registo	1.006,66	1.006,66	0,00
21110105	Teresa Ramos Lopes Leitão	10,00	10,00	0,00
21110108	Maria da Graça Registo Aldeia Coutante	70,00	70,00	0,00
21110109	Ana Maria Registo Aldeia	60,00	60,00	0,00
21110114	João Abrantes Craveiro	20,00	20,00	0,00
21110116	OLÍMPIO JOSÉ BRANCO ALVES	10,00	10,00	0,00
21110122	António Isento	10,00	10,00	0,00
21110126	Vila Galé Internacional SA Hotel Vila Galé	656,45	656,45	0,00
21110128	Manuel Massano de Matos	40,00	40,00	0,00
21110129	Casa D'Avenida	270,00	270,00	0,00
21110130	Joaquim António Carvalho Mota Veiga	264,72	264,72	0,00
21110131	Maria da Luz Mota Veiga Cidreiro Lopes	132,32	132,32	0,00
21110132	Maria Margarida Mota Veiga Gomes da Silva	88,24	88,24	0,00
21110133	José Manuel Carvalho da Mota Veiga	344,72	344,72	0,00
21110137	CLÁUDIA ADRIANA FONSECA MARTA	3.030,00	3.030,00	0,00
21110138	INÊS ÂNGELO MACEDO	2.931,21	2.931,21	0,00
21110140	ANTÓNIO MIGUEL ALDEIA CARVALHO	242,09	242,09	0,00
21110150	João Francisco Ferreira Ramos	744,95	744,95	0,00
21110152	João Francisco Cidreiro Lopes	161,70	161,70	0,00
21110154	Joaquim Vaz Batista	2.420,94	2.420,94	0,00
21110155	João Miguel Craveiro Estrela	10,00	10,00	0,00
21110156	Sonia Maria Ferreira Ramos	190,00	190,00	0,00
21110157	Pedro Miguel da Silva Ribeiro Páscoa	190,00	190,00	0,00
21110158	DAVID ALEXANDRE ABRANTES FIGUEIREDO	1.820,40	1.820,40	0,00
21110159	Filipa Jesus Carlos	2.367,87	2.367,87	0,00
21110160	Ivo Manuel Freire De Brito	1.678,58	1.678,58	0,00
21110161	André de Sousa Ramos	1.635,90	1.635,90	0,00
21110162	CARPLUS, SA	17.000,00	17.000,00	0,00
21110163	Ana Raquel Garcez Fernandes	350,00	350,00	0,00
21110164	Ariana Rita Silva Oliveira	30,00	30,00	0,00
21110165	Pedro Manuel Santos Silva	300,00	300,00	0,00
21110166	Guilherme Ruano Pinheiro	24,00	24,00	0,00
21110167	Luiz Fernando Alves de Moraes	57,00	57,00	0,00
	A transportar	1.477.138,69	1.322.996,45	154.142,24 D

Balancete Geral Periódico

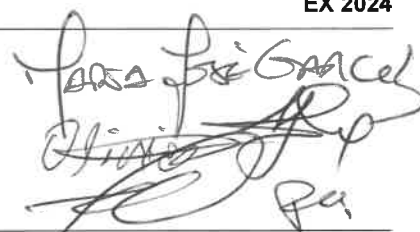
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.477.138,69	1.322.996,45	154.142,24 D
21110168	Virginia Maria da Cunha Rodrigues Paiva	30,00	30,00	0,00
21110169	Maria Conceição Gaspar Lucas Ernesto	50,00	50,00	0,00
21110170	José Luís dos Santos da Costa	10,00	10,00	0,00
21110173	Junta Freguesia de Sameiro	200,00	200,00	0,00
21110174	Maria da Graça Aleixo De Carvalho Registo	10,00	10,00	0,00
21110175	Maria da Conceição Aleixo Registo Rodrigues	100,00	100,00	0,00
21110177	Ana Carminda Borges da Silva Santos	750,00	750,00	0,00
21110178	Consumidor Final	300,00	300,00	0,00
21110182	Fátima Marques	100,00	100,00	0,00
21110184	Junta Freguesia de Santa Maria	900,00	900,00	0,00
21110192	Amândio Craveiro Aldeia	140,00	140,00	0,00
21110193	Drª Odete Esteves de Carvalho	40,00	40,00	0,00
22	FORNECEDORES	569.904,98	661.441,43	91.536,45 C
221	FORNECEDORES C/C	569.391,68	621.085,18	51.693,50 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	569.391,68	621.085,18	51.693,50 C
22110002	RECHEIO - CASH & CARRY, S.A.	6.315,84	6.315,84	0,00
22110004	AFONSO & FILHOS, LDA	9.242,35	9.242,35	0,00
22110006	PAPELARIA PAPELITO	138,28	138,28	0,00
22110008	ANTÓNIO GOMES PAIVA	101,86	0,00	101,86 D
22110009	VISIPAPEL, LDA	2.062,00	2.362,79	300,79 C
22110010	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	2.285,22	2.349,31	64,09 C
22110011	MUNICIPIO DA GUARDA	314,00	371,50	57,50 C
22110012	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTI	817,21	833,93	16,72 C
22110013	SABUGUEIROS, LDA	885,18	1.108,70	223,52 C
22110022	PRN-INFORMÁTICA, LDA	360,39	360,39	0,00
22110023	QUALISEIVA, LDA	58,43	116,86	58,43 C
22110024	MEDOCUF MEDICINA OCUP. DO FUNDÃO, LDA	0,00	85,80	85,80 C
22110025	SERENA MARTINS - UNIPessoal, LDA	776,45	1.009,45	233,00 C
22110027	EDP COMERCIAL	5.880,06	7.318,07	1.438,01 C
22110033	Litocar - Distribuição Automóvel, S.A.	378,09	378,09	0,00
22110034	Supermonte Supermercados Sa	3.649,33	3.649,33	0,00
22110035	Superguarda - Supermercados Lda	1.557,94	1.557,94	0,00
22110039	Pasv Posto de Abastecimento da Senhora dos Verc	775,13	775,13	0,00
22110050	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Assoc	60,00	60,00	0,00
22110051	Limites a Prova Unipessoal Lda	73,80	73,80	0,00
22110053	Prio Energy, S.A	463,62	463,62	0,00
22110054	Ordem dos Contabilistas Certificados	103,32	103,32	0,00
22110058	Silvia Massano - Consultores Lda	1.771,20	1.476,00	295,20 D
22110060	Modelo Continente Hipermercados Sa	279,81	279,81	0,00
22110068	Rafael Rodrigues Saraiva - Serviços Técnicos e Ve	922,50	922,50	0,00
22110074	Automoveis Mondego Lda	757,38	757,38	0,00
22110076	Sem Barreiras Material de Reabilitacao Lda	31,44	31,44	0,00
22110080	Gearqtec Lda	11.896,02	11.896,02	0,00
22110081	Hernani Cesar Salvador Marques	100,00	100,00	0,00
22110085	Coopoito Coop Consumo Oito Janeiro Crl	82,53	82,53	0,00
22110088	Pharmacontinente - Saude e Higiene S A	3,78	3,78	0,00
	A transportar	2.047.043,67	1.984.437,88	62.605,79 D

Balancete Geral Periódico

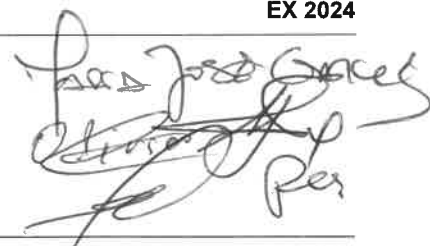
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.047.043,67	1.984.437,88	62.605,79 D
2211009	Visipapel, Lda	1.126,67	1.126,67	0,00
22110093	Marisa Saraiva Massano Gonzaga Unipessoal Lda	45,95	45,95	0,00
22110096	Climaserra - Comercio de Ar Condicionado e Equip	330,72	330,72	0,00
22110098	Caixibatista-Industria Transformadora de Aluminio	750,00	750,00	0,00
22110112	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.	1.905,29	1.905,29	0,00
22110113	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	349,49	349,49	0,00
22110118	TRAÇOINOX - Equipamentos e Climatização LDA	51.778,67	87.342,24	35.563,57 C
22110119	João Clara de Assunção	97,17	97,17	0,00
22110123	Volta Ao Mundo Em 80 Sabores - Unipessoal Lda	594,64	594,64	0,00
22110126	Sentido Comum - Lda	369,00	369,00	0,00
22110128	Cima Centro de Inspeção Mecanica Em Automove	107,67	107,67	0,00
22110129	Armazem do Agricultor Comercio Produtos Agricola	16,49	16,49	0,00
22110130	Districovilhã Supermercados Lda	274,12	274,12	0,00
22110131	Faria Lourenço Unipessoal Lda	77,50	77,50	0,00
22110134	Rio Desperto, Lda	220,00	220,00	0,00
22110140	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	476,75	476,75	0,00
22110144	Fundação Inatel	576,00	576,00	0,00
22110150	A N o Sistemas de Informatica e Serviços Lda	430,50	430,50	0,00
22110155	Combeltgas Unipessoal Lda	582,78	582,78	0,00
22110156	Dias & Pereira dos Santos, Lda	113,65	113,65	0,00
22110161	Município da Covilhã	44,50	44,50	0,00
22110162	Iacess Lda	0,01	0,00	0,01 D
22110164	Manteivias Engenharia e Construção S A	399.774,04	412.173,15	12.399,11 C
22110175	Copialta Representações Lda	49,20	168,07	118,87 C
22110177	Ana Paula Martins Duarte	180,62	180,62	0,00
22110180	Toppim Ibrafer Material Desportivo e Fitness, Uni	89,20	89,20	0,00
22110181	Ricardo Direito Craveiro	132,00	132,00	0,00
22110189	Ortogil Comercio de Produtos Ortopedicos Lda	53,90	53,90	0,00
22110190	Egichina Comercio de Artigos Chineses Lda	5,00	5,00	0,00
22110191	Gerosad Unipessoal Lda	25,00	25,00	0,00
22110192	Agencia Funeraria de Manteigas Santos & Tacanho	36,00	36,00	0,00
22110193	Caetano City, S.A.	49.900,00	49.900,01	0,01 C
22110198	Distripinhel - Supermercados, Lda	94,77	94,77	0,00
22110199	Grenke Renting S A	405,84	582,95	177,11 C
22110200	Norgarante - Sociedade de Garantia Mutua S A	2.716,42	2.716,42	0,00
22110201	Criamos Impressão Lda	67,65	67,65	0,00
22110202	Muito Menos - Comercio e Distribuição Lda	7,36	7,36	0,00
22110203	J Antonio Pinho Combustiveis Lda	22,45	22,45	0,00
22110204	Neiva Aparecida da Silva Prestes Alfama	1.240,00	1.360,00	120,00 C
22110205	Aguas Publicas Em Altitude - Serviços Intermunici	440,79	506,33	65,54 C
22110206	David Sebastião Unipessoal Lda	41,38	41,38	0,00
22110207	Centro Paroquial de Assistencia de S.Pedro-Mantei	720,00	720,00	0,00
22110208	Traço Tecnico Lda	1.168,50	2.337,00	1.168,50 C
22110209	Nerga - Nucleo Empresarial da Região da Guarda -	15,00	15,00	0,00
22110210	Adene - Agencia Para a Energia	922,50	922,50	0,00
223	RETENÇÕES DE OBRAS	513,30	40.356,25	39.842,95 C
	A transportar	2.047.043,67	1.984.437,88	62.605,79 D

Balancete Geral Periódico

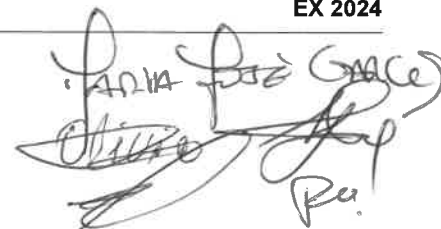
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.047.043,67	1.984.437,88	62.605,79 D
2231	FORNECEDORES NACIONAIS	513,30	40.356,25	39.842,95 C
22310001	DICRAFEL CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	513,30	1.374,14	860,84 C
22310002	Manteivias Engenharia e Construção S A	0,00	38.982,11	38.982,11 C
23	PESSOAL	113.468,85	113.468,85	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	113.468,85	113.468,85	0,00
2312	AO PESSOAL	113.468,85	113.468,85	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	440.061,19	437.580,50	2.480,69 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	5.646,00	6.235,00	589,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5.646,00	6.235,00	589,00 C
242101	EFETUADAS NO CONTINENTE	5.646,00	6.235,00	589,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IV	395.075,51	388.391,79	6.683,72 D
2433	IVA - LIQUIDADO	96.307,57	96.307,57	0,00
24331	NÃO EXIGÍVEL	3.367,46	3.367,46	0,00
243311	OPERAÇÕES GERAIS	3.367,46	3.367,46	0,00
2433113	TAXA NORMAL	3.367,46	3.367,46	0,00
24332	EXIGÍVEL	92.940,11	92.940,11	0,00
243323	IVA LIQUIDADO PELO ADQUIRENTE	92.940,11	92.940,11	0,00
2433233	IVA LIQ. ADQUIRENTE - TX NORMAL	92.940,11	92.940,11	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	1.603,23	1.603,23	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DA EMPRESA	1.603,23	1.603,23	0,00
243413	TAXA NORMAL	1.603,23	1.603,23	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	96.307,57	96.307,57	0,00
2436	IVA - A PAGAR	117.044,00	129.442,41	12.398,41 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	117.044,00	129.442,41	12.398,41 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	83.813,14	64.731,01	19.082,13 D
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	83.813,14	64.731,01	19.082,13 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	39.339,68	42.953,71	3.614,03 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	39.339,68	42.953,71	3.614,03 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.942,76	348.382,30	240.439,54 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FIN	107.942,76	348.382,30	240.439,54 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	107.942,76	348.382,30	240.439,54 C
25111	CORRENTE	37.354,62	277.794,16	240.439,54 C
25111001	EMPRESTIMO MONTEPIO	35.294,16	35.294,16	0,00
25111002	EMPRESTIMO MONTEPIO 01-02-2024	2.060,46	242.500,00	240.439,54 C
25112	NÃO CORRENTE	70.588,14	70.588,14	0,00
25112001	EMPRESTIMO MONTEPIO	70.588,14	70.588,14	0,00
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/ASSOC /MEN	960,00	960,00	0,00
264	QUOTAS	960,00	960,00	0,00
26410001	António Manuel Santos Felix	30,00	30,00	0,00
26410002	Marlene Félix Gabriel	10,00	10,00	0,00
26410003	OLÍMPIO JOSÉ BRANCO ALVES	10,00	10,00	0,00
26410006	ESTELA RAMOS LOPES MARTINS	10,00	10,00	0,00
26410011	CATARINA LOPES DA CUNHA MARTINS	10,00	10,00	0,00
26410012	SEBASTIÃO MARTINS REGISTO	60,00	60,00	0,00
26410013	MARIA DA CONCEIÇÃO DIREITO DA GRAÇA	20,00	20,00	0,00
26410014	OLIVIA DE JESUS ABRANTES QUARESMA DE C,	10,00	10,00	0,00
	A transportar	2.709.476,47	2.884.829,53	175.353,06 C

Balancete Geral Periódico

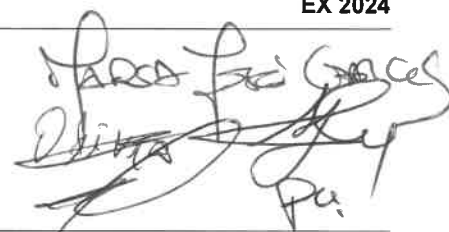
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.709.476,47	2.884.829,53	175.353,06 C
26410015	António Ribeiro de Carvalho	10,00	10,00	0,00
26410017	Albino Saraiva Cardoso	20,00	20,00	0,00
26410019	Susana Catarina Leitão Saraiva	40,00	40,00	0,00
26410020	Teresa Ramos Lopes Leitão	10,00	10,00	0,00
26410021	António João Craveiro Cunha Martins	20,00	20,00	0,00
26410022	Sara Maria Bento da Silva	20,00	20,00	0,00
26410023	José da Cunha Martins	30,00	30,00	0,00
26410024	Teresa Maria Martins Ribeiro	20,00	20,00	0,00
26410025	Manuel Abrantes Craveiro Aldeia	10,00	10,00	0,00
26410027	Aurora de Jesus Quaresma Domingos	10,00	10,00	0,00
26410029	Paula Cristina Direito Rabaça	10,00	10,00	0,00
26410030	Maria do Patrício Direito da Graça Rabaça	10,00	10,00	0,00
26410031	António Eduardo Amaral dos Santos	20,00	20,00	0,00
26410032	Maria Laura da Graça de Lemos Santos	10,00	10,00	0,00
26410033	António Manuel Lemos Santos	10,00	10,00	0,00
26410034	Ana Maria Fonseca Inácio	10,00	10,00	0,00
26410035	Silvia Massano	20,00	20,00	0,00
26410038	Paulo José Niné Massano	10,00	10,00	0,00
26410039	Miguel Joaquim Rafael Martins	10,00	10,00	0,00
26410040	Guilherme Mendes Martins	10,00	10,00	0,00
26410041	Amândio Dionísio Abrantes Craveiro	20,00	20,00	0,00
26410043	José Alberto Abrantes Craveiro	30,00	30,00	0,00
26410044	Teresa de Jesus Abrantes Registo	10,00	10,00	0,00
26410045	Patricia Craveiro Garcez	10,00	10,00	0,00
26410046	Maria José A. Craveiro	10,00	10,00	0,00
26410047	Laurinda Maria	10,00	10,00	0,00
26410048	José Manuel Ferreira Sebastião	10,00	10,00	0,00
26410051	Regina Manuela Resende Nunes	10,00	10,00	0,00
26410052	Vicente Resende Quaresma Costa	10,00	10,00	0,00
26410053	Carmo Resende Quaresma Costa	10,00	10,00	0,00
26410054	Daniel Quaresma Costa	10,00	10,00	0,00
26410055	Emília Resende Quaresma Costa	10,00	10,00	0,00
26410056	Miguel Salgueiro Neiva	10,00	10,00	0,00
26410059	João Proença Ramos	10,00	10,00	0,00
26410060	Ludovina da Fonseca Ferreira Ramos	10,00	10,00	0,00
26410062	Maria Fernanda Serra Fonseca Marta	10,00	10,00	0,00
26410063	Antonio Adriano Godinho Marta	20,00	20,00	0,00
26410065	Filipe Daniel Lopes de Matos	10,00	10,00	0,00
26410066	Sérgio Miguel Lopes Matos	10,00	10,00	0,00
26410067	Maria Espírito Santo Folques	10,00	10,00	0,00
26410068	Ana de Jesus Abrantes Registo	10,00	10,00	0,00
26410069	Silvia de Jesus Abrantes Cardoso	20,00	20,00	0,00
26410071	Ana Paula de Carvalho Registo	10,00	10,00	0,00
26410072	Maria da Conceição Aleixo Registo Rodrigues	10,00	10,00	0,00
26410073	Maria de Azevedo Costa	20,00	20,00	0,00
26410074	Matilde de Azevedo Costa	20,00	20,00	0,00
	A transportar	2.709.476,47	2.884.829,53	175.353,06 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Para a Bragança
2024
Pa

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.709.476,47	2.884.829,53	175.353,06 C
26410075	Manuel Massano de Matos	10,00	10,00	0,00
26410076	José Manuel Craveiro Cleto	20,00	20,00	0,00
26410078	Serena da Glória Lopes da Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
26410080	Zene Candido Menghini	10,00	10,00	0,00
26410081	Emerson Palamar Menghini	10,00	10,00	0,00
26410082	Maria da Luz da Mota Veiga Cidreiro Lopes	20,00	20,00	0,00
26410083	Maria Margarida Mota Veiga Gomes da Silva	50,00	50,00	0,00
26410085	Manuel Lúcio Ferrão Neves	10,00	10,00	0,00
26410086	José Manuel Carvalho da Mota Veiga	20,00	20,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3.013,96	25.483,88	22.469,92 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	0,00	25.034,81	25.034,81 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	25.034,81	25.034,81 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	25.034,81	25.034,81 C
272221	FÉRIAS E SUB. DE FÉRIAS	0,00	25.034,81	25.034,81 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.013,96	449,07	2.564,89 D
2781	CORRENTE	3.013,96	449,07	2.564,89 D
27811	OUTROS DEVEDORES	1.210,96	0,00	1.210,96 D
2781102	OUTROS	1.210,96	0,00	1.210,96 D
27812	OUTROS CREDORES	1.803,00	449,07	1.353,93 D
2781201	CARTÃO DÁ	1.803,00	449,07	1.353,93 D
28	DIFERIMENTOS	2.998,77	1.634,19	1.364,58 D
281	GASTOS A RECONHECER	2.998,77	1.634,19	1.364,58 D
2813	PRÉMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	2.998,77	1.634,19	1.364,58 D
3	INVENTÁRIOS	18.545,86	18.071,86	474,00 D
31	COMPRAS	17.219,59	17.219,59	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	17.215,35	17.215,35	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	17.215,35	17.215,35	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	17.215,35	17.215,35	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	17.215,35	17.215,35	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4,24	4,24	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	4,24	4,24	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4,24	4,24	0,00
317115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	4,24	4,24	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	926,27	452,27	474,00 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	926,27	452,27	474,00 D
38	RECLASSIF.E REGULARIZAÇÃO INVENTÁRIOS	400,00	400,00	0,00
382	MERCADORIAS	400,00	400,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	1.730.468,51	393.763,05	1.336.705,46 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.741,95	0,00	1.741,95 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	1.741,95	0,00	1.741,95 D
4148	FCT	1.741,95	0,00	1.741,95 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	623.464,96	393.573,07	229.891,89 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	651,26	0,00	651,26 D
4312	ISENTOS	651,26	0,00	651,26 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	376.826,99	0,00	376.826,99 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	376.826,99	0,00	376.826,99 D
	A transportar	3.359.241,97	3.323.592,53	35.649,44 D

Balancete Geral Periódico

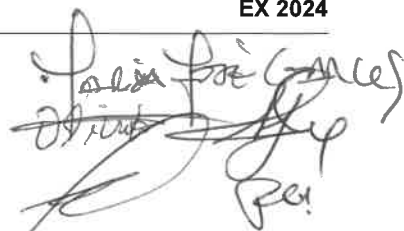
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.359.241,97	3.323.592,53	35.649,44 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	73.435,37	0,00	73.435,37 D
432116	SERV. C.CIVIL-IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	73.435,37	0,00	73.435,37 D
43212	ISENTOS	209.714,01	0,00	209.714,01 D
432121	ISENTOS-NOVOS	1.300,96	0,00	1.300,96 D
432124	OUTROS (REI/REPR)	208.413,05	0,00	208.413,05 D
43213	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	8.312,33	0,00	8.312,33 D
432131	SDD-NOVOS	8.312,33	0,00	8.312,33 D
43215	BENFEITORIAS/GRANDES REPARAÇÕES	85.365,28	0,00	85.365,28 D
432153	OUTROS (REI/REPR)	85.365,28	0,00	85.365,28 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	74.892,91	0,00	74.892,91 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	74.892,91	0,00	74.892,91 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	25.822,54	0,00	25.822,54 D
433111	NOVOS	25.822,54	0,00	25.822,54 D
43312	ISENTOS E OUTROS	33.705,69	0,00	33.705,69 D
433122	OUTROS (REI/REPR)	33.705,69	0,00	33.705,69 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	15.364,68	0,00	15.364,68 D
433131	SDD-NOVOS	15.364,68	0,00	15.364,68 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	130.314,34	34.214,57	96.099,77 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	130.314,34	34.214,57	96.099,77 D
43411	COM IVA DEDUTÍVEL	80.414,33	34.214,57	46.199,76 D
434111	NOVOS	77.914,33	34.214,57	43.699,76 D
434113	EM ESTADO DE USO	2.500,00	0,00	2.500,00 D
43413	ISENTOS (Nº33 ART.9º CIVA)	49.900,01	0,00	49.900,01 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.701,61	0,00	4.701,61 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4.701,61	0,00	4.701,61 D
43511	COM IVA DEDUTÍVEL	2.900,32	0,00	2.900,32 D
435111	NOVOS	2.900,32	0,00	2.900,32 D
43512	OUTROS (REI/RPR)	1.801,29	0,00	1.801,29 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.863,28	0,00	1.863,28 D
4371	FERRAMENTAS	1.863,28	0,00	1.863,28 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	1.863,28	0,00	1.863,28 D
437112	COM IVA SDD (ATIVIDADE ISENTA)	1.863,28	0,00	1.863,28 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	34.214,57	359.358,50	325.143,93 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	207.369,03	207.369,03 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	55.575,17	55.575,17 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	34.214,57	90.810,16	56.595,59 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.701,61	4.701,61 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	902,53	902,53 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	902,53	902,53 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	189,98	189,98	0,00
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	189,98	0,00	189,98 D
4431	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	189,98	0,00	189,98 D
44312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	189,98	0,00	189,98 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	189,98	189,98 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	189,98	189,98 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	1.105.071,62	0,00	1.105.071,62 D
	A transportar	4.464.503,57	3.323.782,51	1.140.721,06 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Handwritten signature: JARA BSCARCE
Handwritten signature: [illegible]
Handwritten initials: pa

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.464.503,57	3.323.782,51	1.140.721,06 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	1.105.071,62	0,00	1.105.071,62 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.105.071,62	0,00	1.105.071,62 D
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV. ISENTA)	87.342,24	0,00	87.342,24 D
45316	SERV. C. CIVIL- IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	1.017.729,38	0,00	1.017.729,38 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	37.083,69	1.154.410,60	1.117.326,91 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	462.803,12	462.803,12 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	462.803,12	462.803,12 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	462.803,12	462.803,12 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	37.083,69	691.607,48	654.523,79 C
593	SUBSÍDIOS	37.083,69	691.607,48	654.523,79 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	37.083,69	691.607,48	654.523,79 C
6	GASTOS	284.658,05	284.658,05	0,00
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS	15.168,03	15.168,03	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	15.168,03	15.168,03	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	15.168,03	15.168,03	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	57.000,03	57.000,03	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.761,35	27.761,35	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24.618,23	24.618,23	0,00
62215	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV. ISENTA)	24.618,23	24.618,23	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.697,58	1.697,58	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1.697,58	1.697,58	0,00
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL (VIAT. DE TURISMO)	1.366,86	1.366,86	0,00
622613	OUTRAS (REI/RPR)	330,72	330,72	0,00
6228	OUTROS	1.445,54	1.445,54	0,00
62281	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1.445,54	1.445,54	0,00
622814	OUTRAS (ISENTOS)	1.445,54	1.445,54	0,00
623	MATERIAIS	3.296,04	3.296,04	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE	1.537,81	1.537,81	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.537,81	1.537,81	0,00
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISENTA	1.537,81	1.537,81	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.758,23	1.758,23	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.758,23	1.758,23	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV. ISENTA)	1.758,23	1.758,23	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	15.893,44	15.893,44	0,00
6241	ELETRICIDADE	6.688,64	6.688,64	0,00
62411	NO MERCADO NACIONAL	6.688,64	6.688,64	0,00
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	6.688,64	6.688,64	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	8.212,27	8.212,27	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	8.212,27	8.212,27	0,00
624211	GASÓLEO	7.861,27	7.861,27	0,00
6242114	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	7.861,27	7.861,27	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	351,00	351,00	0,00
6242132	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ARTº 21	351,00	351,00	0,00
6243	ÁGUA	992,53	992,53	0,00
62432	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	992,53	992,53	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	467,44	467,44	0,00
	A transportar	4.573.755,32	4.550.361,17	23.394,15 D

Balancete Geral Periódico

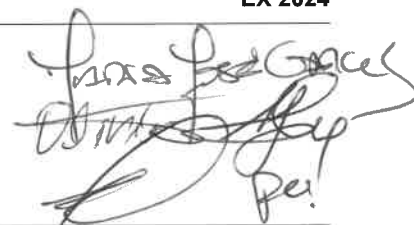
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.573.755,32	4.550.361,17	23.394,15 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	467,44	467,44	0,00
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	313,55	313,55	0,00
62513	PORTAGENS	153,89	153,89	0,00
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	153,89	153,89	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	9.581,76	9.581,76	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	3.103,50	3.103,50	0,00
62613	ISENTAS	3.103,50	3.103,50	0,00
626133	OUTRAS ISENTAS	3.103,50	3.103,50	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	868,56	868,56	0,00
62623	ISENTAS	28,88	28,88	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	839,68	839,68	0,00
6263	SEGUROS	2.529,90	2.529,90	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCETO DO	125,61	125,61	0,00
626311	GASTO NÃO ACEITE FISCALMENTE	125,61	125,61	0,00
62633	MULTIRRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	395,48	395,48	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	2.008,81	2.008,81	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	2.008,81	2.008,81	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	424,00	424,00	0,00
62654	ISENTO	424,00	424,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	112,20	112,20	0,00
62668	NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS	112,20	112,20	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.543,60	2.543,60	0,00
62675	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	2.543,60	2.543,60	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	165.188,20	165.188,20	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	136.490,04	136.490,04	0,00
6321	PRODUÇÃO	136.490,04	136.490,04	0,00
63211	REMUNERAÇÕES	110.798,84	110.798,84	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	9.290,63	9.290,63	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	11.589,19	11.589,19	0,00
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	947,27	947,27	0,00
63215	DIUTURNIDADES	3.369,10	3.369,10	0,00
63216	AJUDAS DE CUSTO	142,22	142,22	0,00
63217	PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00	200,00	0,00
63219	OUTRAS	152,79	152,79	0,00
632197	OUTRAS REMUNERAÇÕES	152,79	152,79	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	26.259,86	26.259,86	0,00
6352	PRODUÇÃO	26.259,86	26.259,86	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2.413,30	2.413,30	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	25,00	25,00	0,00
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL DA EMPI	25,00	25,00	0,00
63871	FORMADORES EXTERNOS	25,00	25,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	36.049,05	36.049,05	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	36.049,05	36.049,05	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	18.428,14	18.428,14	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.992,16	6.992,16	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.395,84	10.395,84	0,00
	A transportar	4.774.992,57	4.751.598,42	23.394,15 D

Balancete Geral Periódico

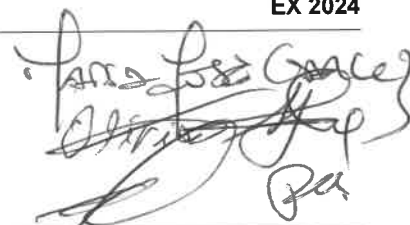
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Credito	Saldo
	Transporte	4.774.992,57	4.751.598,42	23.394,15 D
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	232,91	232,91	0,00
64279	OUTROS	232,91	232,91	0,00
68	OUTROS GASTOS	831,43	831,43	0,00
681	IMPOSTOS	673,93	673,93	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	649,93	649,93	0,00
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	649,93	649,93	0,00
6813	TAXAS	24,00	24,00	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	24,00	24,00	0,00
688	OUTROS	157,50	157,50	0,00
6882	DONATIVOS	21,00	21,00	0,00
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCIATIVOS - A	21,00	21,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	136,50	136,50	0,00
68832	OUTRAS	136,50	136,50	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	10.421,31	10.421,31	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	9.835,32	9.835,32	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.835,32	9.835,32	0,00
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	585,99	585,99	0,00
6988	OUTROS	585,99	585,99	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	585,99	585,99	0,00
698812	ISENTOS	585,99	585,99	0,00
7	RENDIMENTOS	322.384,37	322.384,37	0,00
71	VENDAS	14.001,14	14.001,14	0,00
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	7.030,57	7.030,57	0,00
7121	TERRITÓRIO NACIONAL	7.030,57	7.030,57	0,00
71211	SUJEITAS A IVA	7.030,57	7.030,57	0,00
712113	TAXA NORMAL	7.030,57	7.030,57	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	6.970,57	6.970,57	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	6.970,57	6.970,57	0,00
71711	TERRITÓRIO NACIONAL	6.970,57	6.970,57	0,00
717111	SUJEITAS A IVA	6.970,57	6.970,57	0,00
7171113	TAXA NORMAL	6.970,57	6.970,57	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	51.509,34	51.509,34	0,00
721	SERVIÇO A	47.193,17	47.193,17	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	47.193,17	47.193,17	0,00
72111	SUJEITOS A IVA	700,00	700,00	0,00
721113	TAXA NORMAL	700,00	700,00	0,00
72116	MENSALIDADES	46.493,17	46.493,17	0,00
724	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	1.972,00	1.972,00	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	570,00	570,00	0,00
7256	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUÇÃO (ATIVID. ISI	570,00	570,00	0,00
725603	ALMOÇOS	105,00	105,00	0,00
725604	Comparticipação praias	465,00	465,00	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	1.774,17	1.774,17	0,00
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	1.774,17	1.774,17	0,00
72816	Mensalidades	1.564,17	1.564,17	0,00
72817	Quotas	210,00	210,00	0,00
	A transportar	4.851.755,79	4.828.361,64	23.394,15 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Para João Carlos
[Assinatura]
Ra

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.851.755,79	4.828.361,64	23.394,15 D
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	204.958,45	204.958,45	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	161.287,43	161.287,43	0,00
7511	IGFSS.IP	120.799,35	120.799,35	0,00
7512	IEFP	3.682,33	3.682,33	0,00
7513	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	20.833,34	20.833,34	0,00
7514	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA	1.100,00	1.100,00	0,00
7517	JUNTA DE FREGUESIA DE SAMEIRO	200,00	200,00	0,00
7519	OUTROS	14.672,41	14.672,41	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	43.671,02	43.671,02	0,00
7522	DONATIVOS COM CONTRIBUINTE	41.912,18	41.912,18	0,00
7523	DONATIVOS SEM CONTRIBUINTE	1.758,84	1.758,84	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	48.717,83	48.717,83	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN	6.910,57	6.910,57	0,00
7871	ALIENAÇÕES	6.910,57	6.910,57	0,00
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	6.910,57	6.910,57	0,00
787113	TAXA NORMAL	6.910,57	6.910,57	0,00
788	OUTROS	41.807,26	41.807,26	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	22.411,28	22.411,28	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	17.592,98	17.592,98	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.803,00	1.803,00	0,00
78884	ISENTOS S/ DIRT. DEDUÇÃO	1.803,00	1.803,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	3.197,61	3.197,61	0,00
791	JUROS OBTIDOS	3.197,61	3.197,61	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	3.197,61	3.197,61	0,00
8	RESULTADOS	75.212,87	98.607,02	23.394,15 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	75.212,87	98.607,02	23.394,15 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	23.394,15	23.394,15	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	51.818,72	75.212,87	23.394,15 C
	Total	5.183.842,55	5.183.842,55	0,00