



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2025

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

Tlf. 275 981 434 / Tlm. 964 861 925

e-mail: administracao@afacidase.pt | geral@afacidase.pt | direcao@afacidase.pt |

social@afacidase.pt | caci@afacidase.pt | larresidencial@afacidase.pt |

afacidase@afacidase.pt

www.afacidase.pt



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

Handwritten signature: Paulo José Niné Massano
Handwritten signature: Paula Cristina Pais Rodrigues Borges
Handwritten initials: A.P.

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

Paulo José Niné Massano

Direção Técnica

Paula Cristina Pais Rodrigues Borges

Respostas Sociais

Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão
Lar Residencial

Contactos

Tlf: 275 981 434 | Tlm: 964 861 925

E-mail: geral@afacidase.pt

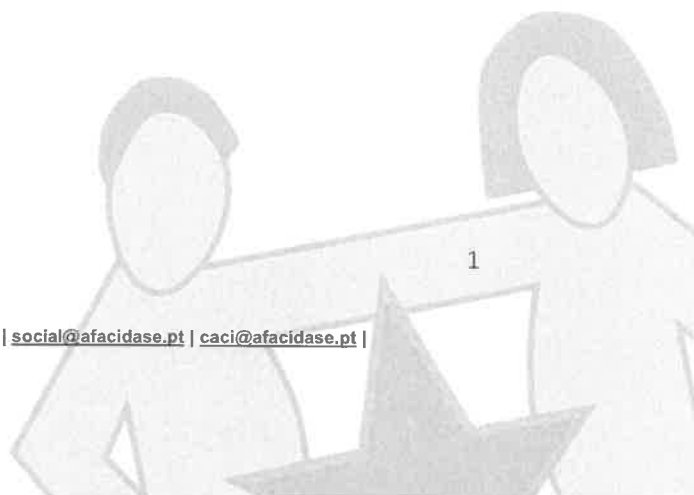
Website: www.afacidase.pt

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

tlf. 275 981 434 / fax 275 981 434 / tlm. 964 861 925

e-mail: geral@afacidase.pt | administracao@afacidase.pt | direcao@afacidase.pt | social@afacidase.pt | caci@afacidase.pt | larresidencial@afacidase.pt

www.afacidase.pt



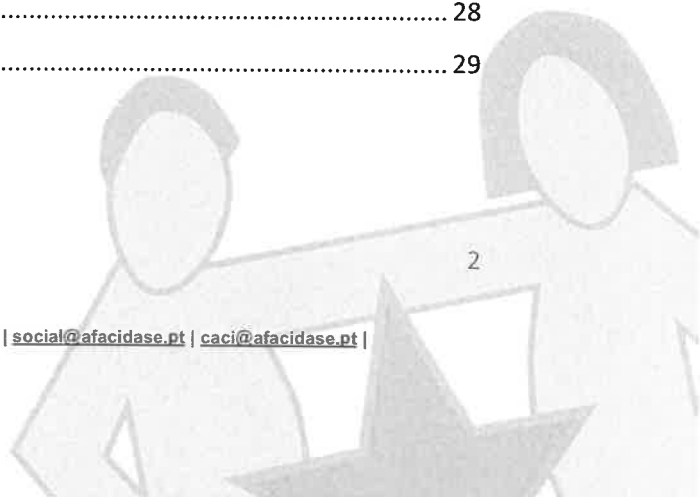


Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Handwritten signatures and initials, including 'AFACIDASE' and 'AFACIDASE'.

ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA	3
1. MISSÃO, VISÃO E VALORES.....	5
2. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL	5
3. ÓRGÃOS SOCIAIS.....	6
4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	6
4.1. Respostas sociais em 2025	6
4.1.1. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)	6
Atividades Socialmente Úteis (ASU's)	7
4.1.2. Lar Residencial.....	8
4.1.3. Unidade Sócio-Educativa.....	9
4.2. Equipa de trabalho	9
4.3. Atividades desenvolvidas, participações e comemoração de datas festivas	10
4.4. Galeria do dia-a-dia	12
4.5. Movimento de utentes.....	12
5. GESTÃO	13
5.1. Gestão da Qualidade – Avaliação por objetivos.....	13
5.2. Parcerias	14
5.3. Serviços Administrativos	15
5.4. Formação dos Recursos Humanos	15
5.5. Movimento associativo	16
5.6. Donativos/Subsídios.....	16
5.7. Candidaturas	17
6. CONCLUSÃO.....	17
7. RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	19
8. PARECER DA DIREÇÃO.....	27
9. PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	28
ANEXOS	29





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

Pr.
Hugo José Gonçalves
Duarte

AV.

NOTA INTRODUTÓRIA

O ano de 2025 representou, para a AFACIDASE, muito mais do que um exercício económico. Foi o culminar de um longo percurso coletivo, feito de resiliência, dedicação e crença, que permitiu transformar dificuldades em conquistas e dar corpo a um sonho há muito acalentado.

2025 – O Ano da Transformação e da Concretização

Este ficará registado como o ano em que a visão deu lugar à realidade. Mais do que números, este relatório reflete a alma de uma instituição construída por pessoas que nunca desistiram de servir os outros.

Após 24 anos de existência — e depois de três anos particularmente exigentes, marcados por um intenso processo de obras de requalificação do edifício sede — celebramos a concretização de um projeto estruturante, alcançado com esforço, persistência e superação de inúmeros desafios.

Assim, este documento não é apenas uma prestação de contas. É, acima de tudo, o testemunho de um caminho difícil, mas profundamente transformador, que culmina na concretização de um sonho com mais de duas décadas: o Lar Residencial.

A Obra que Transforma e Acolhe

O dia 22 de setembro de 2025 assinala um marco histórico na vida da AFACIDASE. Com a entrada em funcionamento do Lar Residencial, a instituição dá um salto qualitativo e quantitativo sem precedentes, passando a assegurar uma resposta permanente, 24 horas por dia, a 24 utentes.

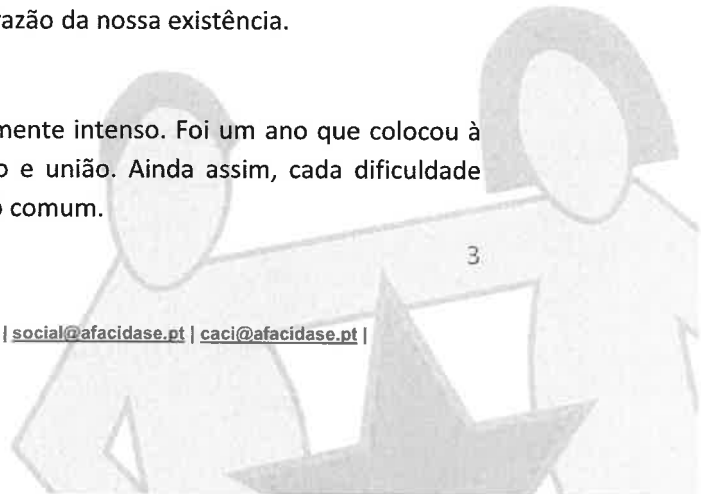
Esta nova valência veio responder a uma necessidade há muito sentida na comunidade, reforçando a nossa capacidade de intervenção junto de quem mais precisa: as pessoas com deficiência!

Importa sublinhar a relevância desta obra no contexto local: Manteigas não assistia à concretização de uma infraestrutura social desta dimensão e natureza há várias décadas e a sua implementação veio preencher uma lacuna histórica, transformadora para a comunidade e para a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias."

Com a requalificação do edifício sede — que passou a integrar o Lar Residencial e a modernização do CACI, em funcionamento desde 2003 — não edificámos apenas infraestruturas. Criámos um espaço de acolhimento, dignidade e pertença, pensado para as pessoas com deficiência, que são, e sempre serão, a razão da nossa existência.

Um Ano de Desafios e Superação

O percurso de 2025 foi exigente e emocionalmente intenso. Foi um ano que colocou à prova a nossa capacidade de resistência, adaptação e união. Ainda assim, cada dificuldade enfrentada foi superada com a força de um propósito comum.





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

PCP
AFACIDASE
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela
AF.

Destacam-se, neste percurso:

- A conclusão da requalificação do edifício sede e a plena retoma da atividade do CACI;
- A abertura do Lar Residencial, com a integração de novos utentes e o reforço das equipas;
- A realização da inauguração oficial, em dezembro, num momento de partilha com a comunidade e parceiros;
- A eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2026–2029, assinalando o início de um novo ciclo na vida institucional.

Cada uma destas etapas reflete um esforço coletivo que importa reconhecer.

Rigor na Gestão, Centralidade na Missão

A nova dimensão da AFACIDASE encontra expressão na estrutura financeira apresentada neste relatório, refletindo o impacto do funcionamento contínuo das respostas sociais e as exigências acrescidas ao nível da gestão.

Neste contexto, reafirma-se o compromisso com uma gestão rigorosa, responsável e transparente, orientada para a sustentabilidade da instituição.

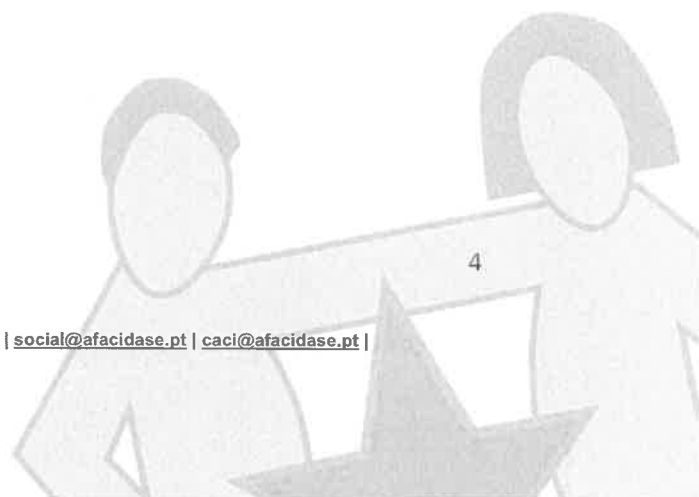
Acima de tudo, mantém-se inalterada a prioridade que norteia toda a intervenção: assegurar qualidade de vida, dignidade e bem-estar às pessoas que acolhemos, valorizando igualmente o papel das equipas que diariamente concretizam esta missão.

A Força de Nunca Desistir

Chegar até aqui exigiu ousadia, coragem e uma profunda convicção na missão de servir. Num contexto muitas vezes marcado pelo ceticismo e pela dúvida, prevaleceu a persistência de quem acreditou — sempre — que era possível.

Hoje, a AFACIDASE é uma instituição mais forte, mais preparada e mais humana. Uma verdadeira família, unida por um propósito comum: cuidar, apoiar e dignificar a vida das pessoas com deficiência.

A todos os que fizeram parte deste caminho — parceiros, colaboradores, famílias e comunidade — expressamos o nosso mais sincero agradecimento.





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

Handwritten signatures and initials:
P...
M...
S...
A...

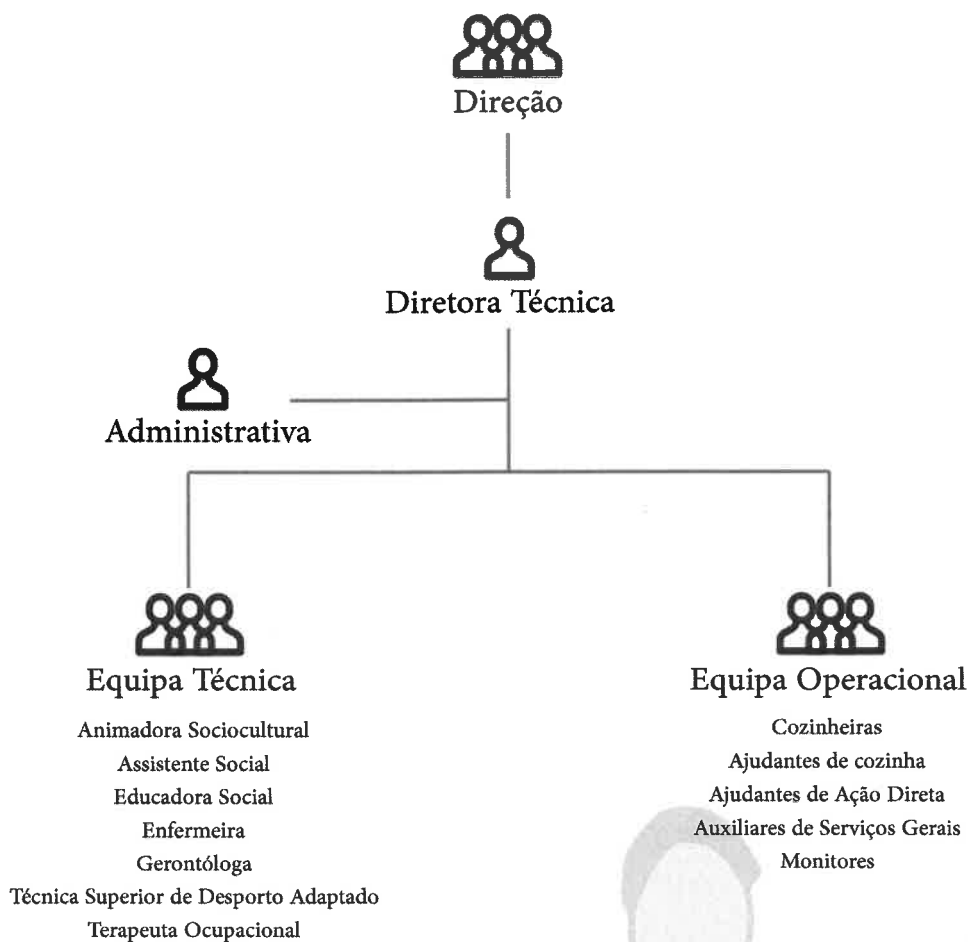
1. MISSÃO, VISÃO E VALORES

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



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

tíf. 275 981 434 / fax 275 981 434 / tlm. 964 861 925

e-mail: geral@afacidase.pt | administracao@afacidase.pt | direcao@afacidase.pt | social@afacidase.pt | caci@afacidase.pt | larresidencial@afacidase.pt

www.afacidase.pt



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

Pa.
João
Francisco
Quaresma
A.7

3. ÓRGÃOS SOCIAIS

	Nome	Cargo
Assembleia Geral	Maria Laura G. Bicha de Lemos Santos	Presidente
	Claúdia Vanhackendoven Salgueiro	1ª Secretária
	Patrícia Craveiro Garcez	2º Secretário
Direção	Paulo José Niné Massano	Presidente
	Maria José Abrantes Craveiro Garcez	Vice-Presidente
	Cristiana Alexandra Costa Pinheiro	Secretário
	Serena da Glória Lopes da Cunha Martins	Tesoureira
	Eliana Marisa David Quaresma	Vogal
Conselho Fiscal	Albino Massano Leitão	Presidente
	Rafael Ferrão Neiva	Vogal
	Anabela Lopes da Cunha Martins	Vogal

4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1. Respostas sociais em 2025

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 2025 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.



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

Handwritten signatures and notes:
Du.
Associação
Lar Residencial
AF.

No âmbito do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, a AFACIDASE viu reduzida a sua capacidade de resposta, dada a adaptação necessária do edifício sede para a criação da resposta de Lar Residencial. A capacidade da resposta passou de 20 para 16 utentes.

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.

Atividades semanais do CACI:

Segunda	Terça	Quarta
ASU Externa Atividades Lúdicas Caminhada Estimulação Cognitiva Atividade Interativa Exercício Físico Snoezelen	Treino de AVD's ICE4 ALL Atividade Interativa Hipoterapia	Atividades Lúdicas Snoezelen Hidroterapia Natação Adaptada Pintura de Mandalas
Quinta	Sexta	Diariamente
Ateliê de Cerâmica Sessão de Movimento Ateliê de Cerâmica Atividade Interativa	Ateliê de Cerâmica Atividades Lúdicas Exercício Físico Atividade Interativa Desporto Adaptada Snoezelen	Transporte Alimentação AVD's AVDI's Lazer

Atividades Socialmente Úteis (ASU's)

Ao longo do ano 2025, foram desenvolvidas Atividades Socialmente Úteis em dois períodos distintos: janeiro a junho (no seguimento do ano letivo 2024/2025) e novembro a dezembro (com seguimento para 2026, no âmbito do ano letivo 2025/2026).

As ASU's referidas em primeiro lugar (2024/2025) foram desenvolvidas interna e externamente. Na AFACIDASE, dois utentes desenvolveram o seu trabalho na cozinha da instituição, dando apoio na preparação das refeições e realizando o serviço de copa. Foram

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

tff. 275 981 434 / fax 275 981 434 / tim. 964 861 925

e-mail: geral@afacidase.pt | administracao@afacidase.pt | direcao@afacidase.pt | social@afacidase.pt | caci@afacidase.pt | larresidencial@afacidase.pt

www.afacidase.pt



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

Pro
Francisco Galé
Quaresima
AP.

remunerados num valor que ultrapassou os 600,00€, pagos pela instituição. Enquanto isso, outros dois utentes realizaram o seu trabalho no Vila Galé Serra da Estrela, desempenhando funções na lavandaria e na copa do restaurante do hotel. Receberam ao longo deste período um valor total que ultrapassou os 1.200,00 €.

As ASU's referidas em segundo lugar, iniciadas em novembro passado, são desenvolvidas externamente por dois utentes no Hotel Vila Galé Serra da Estrela.

Esta tem sido uma empresa exemplar na inclusão dos nossos utentes nas equipas de trabalho, valorizando as suas capacidades e fazendo-os acreditar que podem sempre fazer mais.

Ao longo do presente ano letivo, a AFACIDASE está a preparar as ASU's internas que entrarão em vigor no próximo ano letivo. Esta pausa, deve-se à mudança de instalações que aconteceu recentemente para o edifício renovado da nossa sede, e que fez reiniciar os ateliers produtivos. Neste período, estes ateliers estarão em fase de teste para podermos iniciar ASU's internas, mantendo os utentes laboralmente ativos e contribuindo para a sustentabilidade da instituição.

4.1.2. Lar Residencial

Em 2025 foi criada a tão aguardada resposta de Lar Residencial em Manteigas, pelas mãos da AFACIDASE que, desde muito cedo reconheceu esta necessidade.

O Lar Residencial é um estabelecimento para alojamento coletivo, de pessoas com deficiência e incapacidade que se encontrem impedidas de residir no seu meio familiar. Esta resposta destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade, de idade igual ou superior a 16 anos.

Os serviços prestados pelo Lar Residencial, que conta atualmente com casa cheia, são:

- Alojamento;
- Alimentação adequada às necessidades dos residentes, respeitando as prescrições médicas;
- Apoio nos cuidados de higiene pessoal;
- Apoio no desempenho das atividades de vida diária;
- Tratamento de roupa;
- Apoio no cumprimento de planos individuais de medicação e no planeamento e acompanhamento regular de consultas médicas e outros cuidados de saúde;
- Atividades de animação sociocultural e lúdico-recreativas;
- Cuidados de imagem.



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

Luís
Francisco Garcia
Suarez
AM

As atividades desenvolvidas no Lar Residencial foram organizadas num horário semanal, que pode ser consultado no esquema a seguir. Para além disso os utentes participam em atividades da comunidade e têm uma programação específica para cada fim-de-semana.

Atividades semanais do Lar Residencial:

Segunda Caminhada Atividade Física Trabalhos Manuais	Terça Atividades Interativas Hipoterapia Jogos interativos	Quarta Jogos Lúdicos Informática Mandalas
Quinta Atividades da Vida Diária Atividades musicais	Sexta Jogos Lúdicos Trabalhos manuais	Diariamente Alojamento Alimentação AVD's AVDI's Lazer

4.1.3. Unidade Sócio-Educativa

A AFACIDASE, no ano de 2025, manteve a receção de alunos na execução dos Planos Individuais de Transição (PIT's), sendo dois alunos 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.

4.2. Equipa de trabalho

Ao longo do ano de 2025, com a reestruturação da AFACIDASE, com a abertura da nova resposta, foram feitas várias alterações ao quadro de pessoal. No mapa a seguir é possível ver o novo quadro de pessoal em funções.



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

Dr. J. P. Fernandes
sucesso
AF

Colaboradores	Afetação
1 Diretora Técnica	CACI +LR
1 Assistente Social	CACI+LR
1 Educadora Social	CACI
1 Terapeuta Ocupacional	CACI
1 Técnica Superior de Desporto Adaptado	CACI
1 Ajudante de Ação Direta	CACI
2 Monitoras	CACI
1 Gerontóloga	LR
1 Animadora Sociocultural	LR
9 Ajudantes de Ação Direta	LR
1 Monitora	LR
3 Auxiliares de Serviços Gerais	LR
1 Ajudantes de Cozinha	CACI+LR
2 Cozinheiras	CACI+LR
1 Enfermeira	CACI+LR
1 Médica	LR

Nota: A enfermeira e a médica trabalham em regime de prestação de serviços.

4.3. Atividades desenvolvidas, participações e comemoração de datas festivas

De seguida apresentam-se as atividades desenvolvidas e participadas no ano de 2025:

Data	Atividade	Organização
06/01	Dia de Reis – Cantar as janeiras	AFACIDASE
07/01	Início do projeto Holon em Movimento	Farmácias Holon
03 a 05/01	1º Estágio para os Special Olympics World Winter Games Turin 2025	SOP
01 a 04/03	Expo Estrela	CMM
04/03	Desfile de Carnaval	CMM
07 a 16/03	Special Olympics World Winter Games Turin 2025	SOP
08/03	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	AFACIDASE
19/03	Almoço convívio e de celebração pela participação nos Special Olympics World Winter Games Turin 2025	AFACIDASE
21/03	Dia Mundial da Síndrome de Down	AFACIDASE

10



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

João Pereira
João Pereira
Quaresma
AF

27/03	Assembleia Geral Ordinária	AFACIDASE
02/04	Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo	AFACIDASE
09/04	Participámos na II Etapa de Natação, Porto	SOP
17/04	Celebração da Páscoa - Caça aos Ovos	AFACIDASE
15/05	24º Aniversário da AFACIDASE	AFACIDASE
05/06	AQU'ASTA	ASTA
12/06	Meeting de Atletismo	SOP
13/06	II Torneio de Boccia DI	APPACDM Fundão
23/06	III Etapa do Circuito Nacional de Natação, Castelo Branco	SOP
24/06	Jogos Sem Fronteiras	AFACIDASE
08/07	Início da Colónia de Férias	AFACIDASE
25/07	Dia dos Avós	CMM
14/07	Assembleia Geral Extraordinária	AFACIDASE
22/08	Encerramento da Colónia de Férias	AFACIDASE
25 a 29/08	Encerramento do CACI para férias	AFACIDASE
03 a 05/09	Summer Games 2025	SOP
22/09	Celebração de Acordo de Cooperação com a SS para a nova resposta social de Lar Residencial e a revisão do Acordo de CACI	AFACIDASE/Segurança Social
24/09	Estafeta da Amizade	Centro de Santo Estêvão
01/10	Início da participação no projeto Ice 4ALL	Federação de Desportos de Inverno
02/10	Visita do D. José Pereira, Bispo da Guarda	AFACIDASE
08/10	7º Encontro Ativa os Sentidos	Fundação Pe. José Miguel
24/10	VIII Marcha pela Saúde Mental	GIC
31/10	Desfile de Moda – Mercadinho de Outono – FAIAS 2025	CMM/AFACIDASE
19/11	XVIII Edição do Hospital Faz de Conta	FCS - UBI
20/11	Sessão fotográfica natalícia	AFACIDASE
26/11	Assembleia Geral Ordinária – Eleição dos Órgãos Sociais	AFACIDASE
3/12	Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência	AFACIDASE
5/12	Colheita da azeitona	AFACIDASE
9/12	Enfeites de Natal na instituição	AFACIDASE
12/12	Etapa de Encerramento do Circuito de Natação, Seixal	SOP
17/12	Festa de Natal da AFACIDASE	AFACIDASE
20/12	Inauguração da obra de Adaptação de Edifício destinado a Lar Residencial e CAO	AFACIDASE
20/12	Assembleia Geral Extraordinária – Tomada de posse dos novos Órgãos Sociais	AFACIDASE
21/12	Concurso de Árvores de Natal	CMM



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

pu. P. ?
Francisco Gomes
Brazesma
A.A.

4.4. Galeria do dia-a-dia



4.5. Movimento de utentes

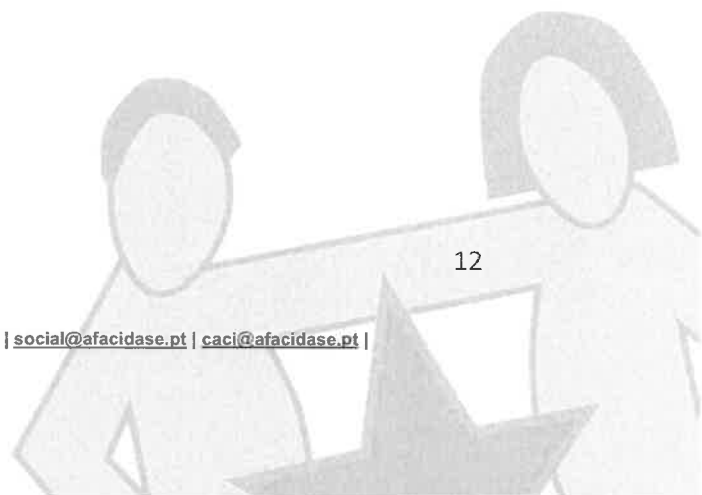
Entradas	Saídas
6 utentes	1 utente

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

tlf. 275 981 434 / fax 275 981 434 / tlm. 964 861 925

e-mail: geral@afacidase.pt | administracao@afacidase.pt | direcao@afacidase.pt | social@afacidase.pt | caci@afacidase.pt | larresidencial@afacidase.pt

www.afacidase.pt





Handwritten signatures and initials:
José Pedro Sáez
Suaresma
M.T.

5. GESTÃO

5.1. Gestão da Qualidade – Avaliação por objetivos

- No âmbito da política de Parceria, no decurso do ano de 2025, a AFACIDASE pautou a sua atuação pela continuidade estratégica, registando-se a manutenção integral da rede de parcerias e dos projetos vigentes no período homólogo. No âmbito da expansão de novas parcerias, foram estabelecidos três novos contactos institucionais, encontrando-se os respetivos processos em fase de formalização.

- Para o ano de 2025 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 foram alcançadas as metas propostas.

- No que diz respeito à política de participação, o número de sugestões apresentadas nos vários quadrantes (colaboradores, parceiros, fornecedores, financiadores) aumentou no ano de 2025, ainda que de uma forma mais informal.

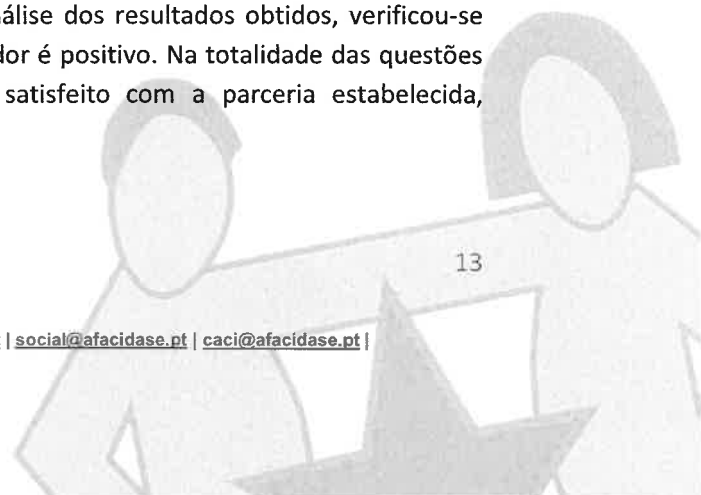
- A Política de Qualidade tem como indicadores a satisfação de todas as partes interessadas, de acordo com os inquéritos aplicados à diferente parte interessadas, podemos analisar que:

- Grau de satisfação e motivação dos colaboradores: A organização apresenta um nível de satisfação global elevado, com um forte alinhamento entre os colaboradores e a estratégia da instituição. O facto de 100% dos colaboradores recomendarem a organização e a maioria estar disponível para novos desafios demonstra um compromisso sólido e uma imagem institucional positiva.

- Grau de satisfação dos utentes: Os dados confirmam que a AFACIDASE é uma instituição que prima pela humanização e qualidade operacional. O serviço técnico (alimentação, transporte, higiene) e o trato pessoal são os pilares da sua boa reputação entre os utentes. Em relação ao índice de Satisfação: 8 em cada 10 utentes afirmam estar "Muito Satisfeitos" com a organização de uma forma geral e de acordo com a opinião dos utentes, existe um nível de confiança pleno na instituição.

- Grau de satisfação dos parceiros: de acordo com os resultados obtidos através dos inquéritos, pode concluir-se que a AFACIDASE consegue manter uma rede de parcerias saudável, baseada na transparência informativa e no estrito cumprimento das responsabilidades assumidas perante entidades externas.

- Grau de satisfação dos financiadores: da análise dos resultados obtidos, verificou-se que o índice médio de satisfação global do Financiador é positivo. Na totalidade das questões avaliadas, o financiador manifestou encontrar-se satisfeito com a parceria estabelecida, validando a eficácia da colaboração.





FE
Para [illegible]
Brasão
Att.

- Grau de satisfação dos fornecedores: de acordo com os resultados obtidos, os fornecedores referem que existe uma elevada satisfação com a facilidade de contacto com os responsáveis de pagamentos, clareza da informação e resposta a sugestões de melhoria. Pudemos ainda concluir que a relação comercial é percebida como saudável, especialmente no que toca à transparência financeira e acessibilidade dos canais de comunicação.

• No ano de 2025 não houve nenhuma reclamação ou sugestão para melhoria do procedimento de confidencialidade.

• No âmbito da política de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, cumpre-nos informar a ocorrência de um acidente de trabalho, tendo sido prontamente acionados todos os procedimentos necessários para assegurar a devida assistência à colaboradora envolvida.

5.2. 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 2025 todas as parcerias protocoladas em anos anteriores.

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);



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

Handwritten signatures and initials:
P.M.
Francisco G...
Suarezua
A.M.

- 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);
- EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza Nacional (Informação e organização de atividades em conjunto);
- Entreatajuda (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);
- Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto (Planos Individuais de Transição);
- Inova + (Formação);
- CEIS (Formação).

5.3. 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.

5.4. Formação dos Recursos Humanos

Ações de formação realizadas

Atendendo às necessidades formativas identificadas foi apresentado um plano de formação que contemplava várias ações de formação.

Durante o ano de 2025 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)
Q + em Rede	48h	4	192h
Gestão Estratégica	14h	1	14h
			15

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

tlf. 275 981 434 / fax 275 981 434 / tlm. 964 861 925

e-mail: geral@afacidase.pt | administracao@afacidase.pt | direcao@afacidase.pt | social@afacidase.pt | caci@afacidase.pt | larresidencial@afacidase.pt

www.afacidase.pt



PC
João José Correia
Ela Rosário
AK

Gestão de Recursos Humanos	21h	1	21h
Marketing e Comunicação	21h	1	21h
Contabilidade e Fiscalidade	21h	2	42h
Cartão do Voluntariado	1h	1	1h
Gestão da Qualidade das Organizações	20h	1	20h
Metodologia de Cuidados Humanidade	8h	3	24h
Gestão Financeira	21h	2	42h
Gestão de Projetos	21h	2	42h
Ética e Responsabilidade Social	17h	2	34h
Seminário Saúde Mental e Adolescência	1h	1	1h
Intervenção pedagógica com crianças e jovens com NEE	25h	1	25h
Higiene Segurança e Saúde no Trabalho	1h30	9	13h30
	Total		492,5 horas

Avaliação da eficácia das formações

O ano de 2025 foi um ano muito desafiante, com a implementação de uma nova resposta (Lar Residencial), tentámos aproveitar todas as formações externas que se pudessem enquadrar nas nossas necessidades, mas houve algumas colaboradoras em que a formação é mais específica, que para essas teremos de encontrar formações mais adequadas e motivantes.

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.

5.5. Movimento associativo

Entradas	Saídas	Sócios atuais
23	2	181

5.6. Donativos/Subsídios

Entidade	Donativo	Valor/Qtd
Quinta Mota Veiga	Nozes	40 Kg
Quinta Mota Veiga	Kiwis	10 Kg
Afonso&Filhos	Caixa sortida de rissóis, bolos bacalhau	1 caixa
Gelgurte	logurtes	



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

Handwritten signatures and initials:
J. P.
José Carlos
Suaresma
A.P.

Burel Factory	Mantas e écharpes
Água Glaciar	Packs de água
Farmácias Holon	Crems, aparelhos medidores de sinais vitais, saco de primeiros socorros
Manteigas Solidária	3 Secretárias, 2 Armários e material de escritório

Os subsídios atribuídos à instituição estão refletidos nas Contas apresentadas em anexo. A maioria dos valores angariados de apoios e subsídios foram direcionados para suporte financeiro à obra do Lar Residencial e CACI.

5.7. Candidaturas

No ano 2025 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	Raízes do Cuidar	Não Aprovado	----
Missão Continente	Bens alimentares	A aguardar	----
TEVA	Raízes do Cuidar	A aguardar	----
Município de Manteigas	Manteigas Pró-Emprego	Aprovado	5.750,00€

6. CONCLUSÃO

O Legado de um Sonho e o Horizonte de 2026-2029

Chegamos ao final deste Relatório de Gestão e Contas de 2025 com o sentimento de dever cumprido e a consciência de que fechamos um dos capítulos mais determinantes da história da AFACIDASE. O ano de 2025 não foi apenas o ano da "obra feita"; foi o ano em que provámos que a audácia, quando movida pelo altruísmo, é capaz de transformar a realidade social de um concelho.

Um Ciclo de 24 Anos: A Mensagem da Presidência

Desde a nossa fundação, em 15 de maio de 2001, a jornada tem sido pautada pela entrega incondicional. Ao cessar as funções de Presidente da Direção neste ciclo que agora termina, olho para o edifício requalificado e para os rostos dos nossos 24 utentes do Lar Residencial com uma gratidão imensa.

Poucos acreditavam que este projeto veria a "luz do dia". Foram décadas de persistência e três anos de uma obra exigente, mas a AFACIDASE entrega agora à comunidade de Manteigas uma infraestrutura social que não tem paralelo nas últimas décadas da nossa

17

história local. Saímos com o coração cheio, sabendo que a semente lançada em 2001 se tornou uma árvore robusta que dá sombra e proteção aos que mais precisam.

Desafios para o Quadriénio 2026-2029

A nova equipa que assume os destinos da instituição para o próximo quadriénio herda uma AFACIDASE maior, mais complexa e com responsabilidades acrescidas. Os desafios que se desenham no horizonte são claros:

- **Sustentabilidade Financeira:** Com uma estrutura de custos agora muito superior (operação 24/7), a gestão rigorosa e a busca de novas fontes de financiamento e parcerias serão vitais.
- **Consolidação da Nova Valência:** Garantir que o Lar Residencial se mantenha como um modelo de excelência, humanismo e inovação nas respostas à deficiência.
- **Valorização do Capital Humano:** Continuar a motivar e formar a nossa "família" de colaboradores, que são o verdadeiro motor da qualidade de serviço que prestamos.
- **Integração Comunitária:** Reforçar o papel da AFACIDASE como um pilar ativo na vida social e económica de Manteigas, combatendo o isolamento e promovendo a inclusão plena.

Nota Final de Agradecimento

A "Família AFACIDASE" é hoje um organismo vivo e vibrante. Aos nossos utentes, que são a nossa razão de ser; às famílias, que em nós confiam o que têm de mais precioso; aos nossos colaboradores, pelo brio e dedicação; e aos nossos parceiros institucionais, o nosso mais profundo Bem-Haja.

Ousámos ser grandes! Trabalhámos com espírito livre e desprendido. Hoje, a intensidade desta obra está espelhada em cada número e em cada palavra deste relatório.

Que o próximo ciclo seja de igual coragem. A AFACIDASE continuará a caminhar, sempre com o foco no bem-estar, na dignidade e no sentimento de pertença daqueles que apoiamos.



Handwritten signatures and initials:
Puz
Parafreda
Luiz
M.
A.

7. RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

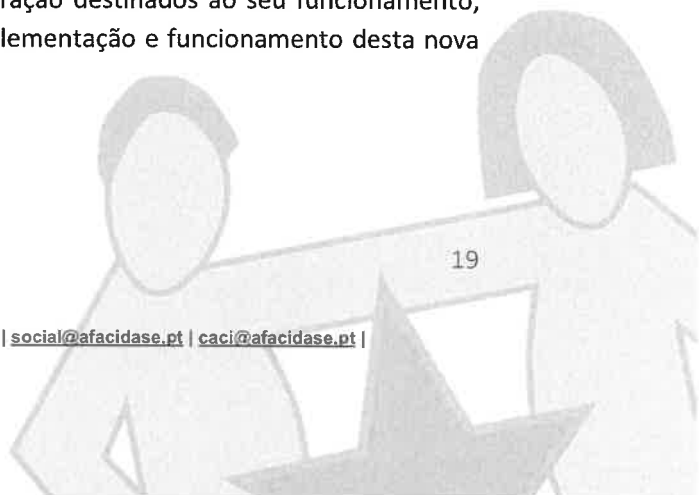
Síntese do exercício a 31-12-2025

Indicador	2025	2024	Varição
Ativo total	1.442.067,80 €	1.514.730,37 €	-4,80%
Capital próprio	1.139.443,41 €	1.140.721,06 €	-0,11%
Passivo	302.624,39 €	374.009,31 €	-19,09%
Vendas e serviços prestados	55.222,73 €	47.991,00 €	15,07%
Subsídios à exploração	349.191,28 €	204.896,16 €	70,42%
Fornecimentos e serviços externos	76.223,21 €	53.897,46 €	41,42%
Gastos com o pessoal	252.766,62 €	165.111,35 €	53,09%
Resultado líquido do período	13.113,01 €	23.394,15 €	-43,95%

Em 2025, a AFACIDASE manteve resultado líquido positivo, embora tenha baixado em termos absolutos. No mesmo período verificou-se um reforço significativo dos subsídios à exploração e uma redução do passivo total.

Registou-se igualmente uma maior pressão ao nível dos gastos operacionais, em particular nos fornecimentos e serviços externos, nos gastos com o pessoal e nas depreciações. Esta evolução encontra explicação principal na abertura do **Lar Residencial**, ocorrida em 22 de setembro de 2025. Trata-se de uma nova valência da instituição, sem paralelo em exercícios anteriores, o que limita a existência de termos de comparação direta com anos precedentes.

A entrada em funcionamento desta resposta social implicou o início de novos encargos estruturais associados à operação da valência em funcionamento **24 horas por dia / 7 dias na semana**, bem como o reforço dos subsídios à exploração destinados ao seu funcionamento, refletindo assim o impacto do período inicial de implementação e funcionamento desta nova atividade.



Pre
AFACIDASE
Brazesmat
M.
A

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, pela prestação de serviços sociais de qualidade à comunidade e aos seus utentes, assegurando a continuidade e o desenvolvimento das respostas sociais promovidas pela instituição.

A AFACIDASE prossegue uma lógica de melhoria contínua, procurando afirmar-se como organização de referência na qualidade e inovação das respostas sociais prestadas, com o envolvimento da Direção, 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 preparadas no pressuposto da continuidade das operações e no regime do acréscimo, a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, incluindo o Código de Contas e os modelos de demonstrações financeiras legalmente aplicáveis. Todos os montantes encontram-se expressos em euros.



PC
AP
para a preparação
das demonstrações
financeiras
All.
H

- **Derrogações**

Não existiram derrogações às disposições da normalização contabilística aplicável às entidades do setor não lucrativo.

- **Comparabilidade**

Os pressupostos subjacentes, as características qualitativas e os critérios de mensuração adotados em 31-12-2025 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras de 31-12-2024.

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

Mantém-se válida a divulgação histórica constante de anexos anteriores sobre a transição inicial para a NCRF-ESNL, designadamente quanto ao desreconhecimento de ativos intangíveis provenientes de registos anteriores que não encontram enquadramento no normativo atualmente aplicável.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis continuam a ser reconhecidos em capital próprio e imputados aos resultados numa base sistemática, em função das depreciações dos ativos a que respeitam.

Principais políticas contabilísticas

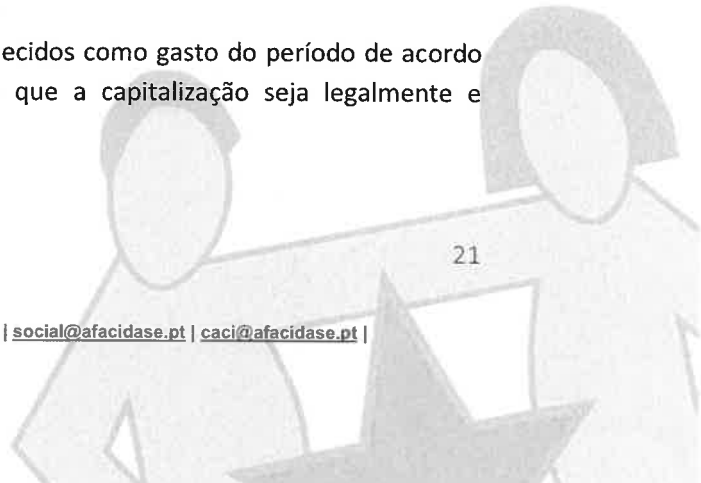
- **Bases de mensuração**

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método da linha reta, após a data em que os bens se encontram disponíveis para uso, durante a respetiva vida útil estimada.

Na data do balanço foram avaliados eventuais indícios de imparidade dos ativos, não tendo sido identificadas situações que justificassem o reconhecimento de perdas por imparidade.

Os inventários encontram-se mensurados ao custo, utilizando-se o custo médio ponderado ou o custo específico, consoante a natureza das existências, não excedendo o respetivo valor realizável líquido.

Os custos de empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto do período de acordo com o regime do acréscimo, salvo nos casos em que a capitalização seja legalmente e tecnicamente justificável.





Quil
[Signature]
José José Gomes
Luacesuma
[Signature]
[Signature]

As dívidas a terceiros, clientes, fornecedores, contas a receber, contas a pagar e financiamentos bancários são mensurados ao custo, deduzido de eventuais perdas por imparidade quando aplicável.

Os montantes incluídos em caixa e depósitos bancários correspondem a meios financeiros imediatamente disponíveis e mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor.

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos no período a que respeitam, independentemente do seu recebimento ou pagamento, em obediência ao regime do acréscimo.

Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimento do período em que os programas, contratos ou condições subjacentes são executados. Os subsídios ao investimento são reconhecidos em capital próprio e subsequentemente imputados aos resultados de forma sistemática, em função das depreciações dos ativos financiados.

- **Continuidade e regime do acréscimo**

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade da entidade e de acordo com o regime contabilístico do acréscimo.

- **Estimativas e pressupostos**

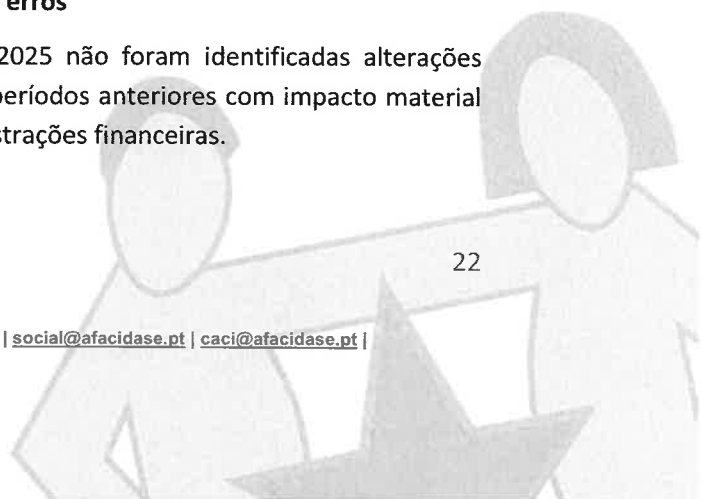
A preparação das demonstrações financeiras implica o recurso a estimativas e pressupostos, nomeadamente quanto às vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, à especialização de gastos e rendimentos, e à quantificação de responsabilidades correntes no encerramento do exercício.

- **Fontes de incerteza**

Não foram identificadas fontes de incerteza que, à data de relato, indiquem risco significativo de ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no curto prazo.

Políticas contabilísticas, alterações em estimativas e erros

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025 não foram identificadas alterações materiais de políticas contabilísticas, nem erros de períodos anteriores com impacto material que justifiquem ajustamentos relevantes nas demonstrações financeiras.





Pa
Luís
Luís
M.
A

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis continuam a representar a parcela mais significativa do ativo da entidade. Em 31-12-2025, a sua quantia escriturada líquida ascendia a 1.317.126,82 euros, face a 1.334.963,51 euros em 31-12-2024.

As depreciações do período totalizaram 57.885,82 euros (2024: 36.049,05 euros), refletindo a utilização continuada dos ativos afetos à atividade da instituição. Também resulta de que este foi o ano em que se iniciou a depreciação da obra a partir de outubro de 2025, tendo-se optado pela utilização do método de depreciação por duodécimos.

Rubrica	2025	2024
Ativos fixos tangíveis líquidos	1.317.126,82 €	1.334.963,51 €
Gastos de depreciação do período	57.885,82 €	36.049,05 €

Nota: à data de 31-12-2025, existiam garantias de obra no valor de 37.846,94 euros. A maior fatia diz respeito ao empreiteiro da obra de Lar. Esta verba vai sendo libertada ao longo do período de garantia da obra.

Ativos Intangíveis

Em 31-12-2025 a entidade não apresenta ativos intangíveis reconhecidos no balanço, situação idêntica à do exercício anterior.

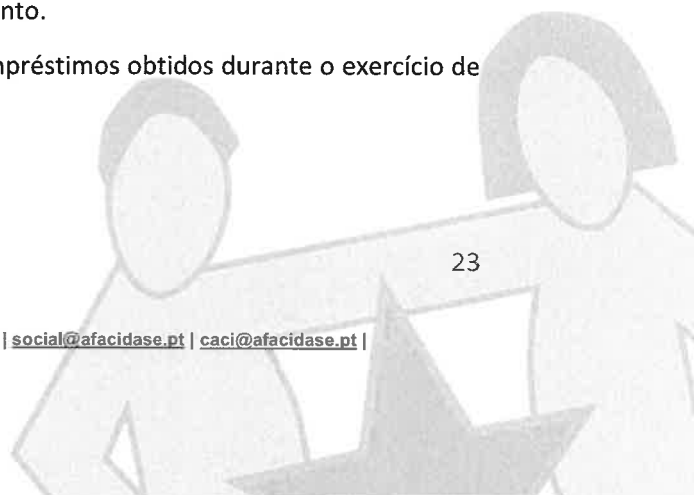
Locações

Da documentação contabilística disponibilizada não resultam operações com locações financeiras materialmente relevantes a divulgar. Não foram identificadas divulgações adicionais que alterem a leitura das demonstrações financeiras.

Custos de empréstimos obtidos

Os gastos de financiamento reconhecidos no exercício ascenderam a 9.329,22 euros (2024: 10.351,13 euros), dos quais 9.196,84 euros correspondem a juros de financiamentos obtidos e 132,38 euros a outros gastos de financiamento.

Não foi efetuada capitalização de custos de empréstimos obtidos durante o exercício de 2025.



Handwritten signatures and initials:
Pul
S. Afacidase
Suarez
M.
A.

Inventários

Os inventários encontram-se valorizados ao custo e totalizam 653,77 euros em 31-12-2025, face a 474,00 euros em 31-12-2024.

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido no período foi de 20.776,79 euros (2024: 15.168,03 euros).

Rédito

O rédito e os restantes rendimentos são reconhecidos no exercício a que respeitam, independentemente da data do seu recebimento. No caso das prestações de serviços, o reconhecimento ocorre à medida da prestação dos serviços e do processamento das mensalidades e demais proveitos associados à atividade.

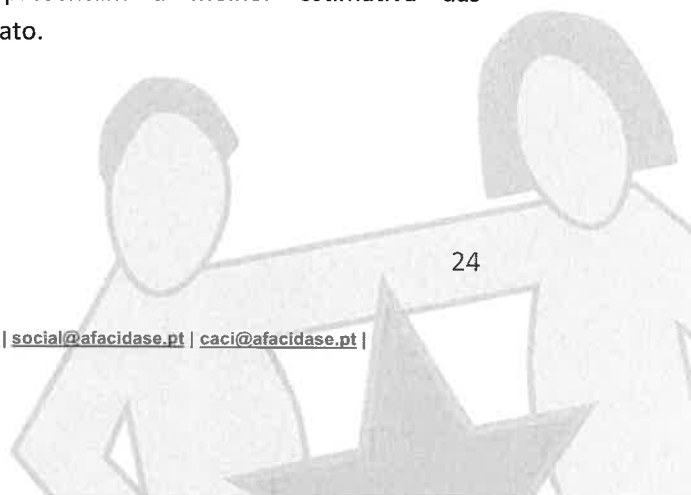
Categoria de rendimento	2025	2024
Venda de bens e produtos	1.773,47 €	60,00 €
Prestações de serviços / mensalidades	53.449,26 €	47.931,00 €
Subsídios à exploração	301.927,91 €	161.225,14 €
Subsídios à exploração – outros	47.263,37 €	43.671,02 €
Outros rendimentos	28.413,15 €	48.717,83 €
Juros obtidos	4,90 €	3.197,61 €
Total de rendimentos relevantes	431.832,06 €	304.802,60 €

No exercício de 2025, as vendas e prestações de serviços totalizaram 55.222,73 euros e os subsídios à exploração ascenderam a 349.191,28 euros. Os outros rendimentos totalizaram 28.418,05 euros, incluindo 14.390,66 euros de imputação de subsídios para investimento e 14.022,49 euros de restituição de impostos.

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não foram identificados passivos contingentes ou ativos contingentes materialmente relevantes que exijam divulgação autónoma.

As quantias reconhecidas no balanço representam a melhor estimativa das responsabilidades presentes conhecidas à data de relato.





Handwritten signatures and initials:
Puz
AR
Pereira Garcia
Duarte
AR
M

Subsídios do Governo e apoios do Governo

Os subsídios do Governo relacionados com ativos fixos tangíveis encontram-se refletidos no capital próprio, sendo imputados aos resultados de forma sistemática em função das depreciações dos bens financiados. Os subsídios à exploração são reconhecidos nos resultados do período a que respeitam.

Subsídios e apoios	2025	2024
Subsídios à exploração – total	349.191,28 €	204.896,16 €
• Entidades públicas	301.927,91 €	161.225,14 €
• Outras entidades / donativos	47.263,37 €	43.671,02 €
Imputação de subsídios para investimento	14.390,66 €	22.411,28 €
Outras variações no capital próprio (subsídios)	640.133,13 €	654.523,79 €

Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não aplicável. A documentação disponibilizada não evidencia operações em moeda estrangeira com impacto material nas demonstrações financeiras do período.

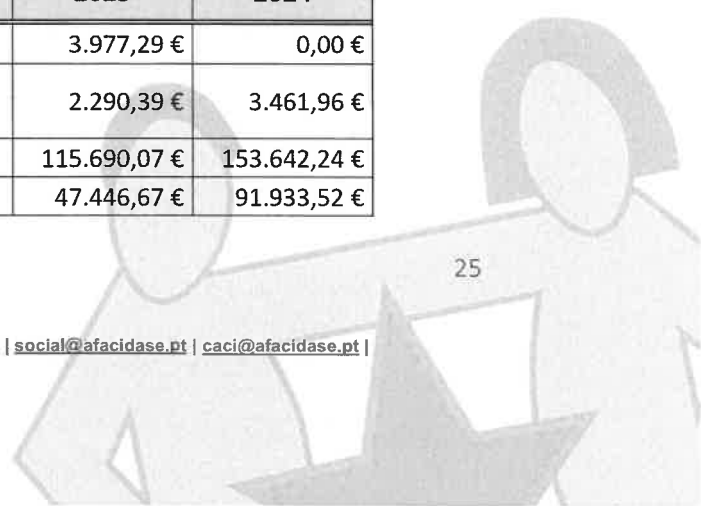
Impostos sobre o rendimento

Atendendo à natureza da entidade e à inexistência de imposto sobre o rendimento reconhecido no período, esta nota não apresenta impacto material a divulgar. O imposto sobre o rendimento do período é nulo.

Instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros da AFACIDASE incluem clientes, fornecedores, outras contas a receber e a pagar, caixa e depósitos bancários e financiamentos bancários. Estes instrumentos encontram-se mensurados ao custo, deduzido de eventuais perdas por imparidade quando aplicável.

Descrição	2025	2024
Clientes	3.977,29 €	0,00 €
Outros ativos correntes / contas a receber	2.290,39 €	3.461,96 €
Caixa e depósitos bancários	115.690,07 €	153.642,24 €
Fornecedores	47.446,67 €	91.933,52 €





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

PCU
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Estado e outros entes públicos (passivo corrente)	11.870,48 €	16.601,44 €
Outros passivos correntes	29.237,66 €	25.034,81 €
Financiamentos obtidos – corrente	26.369,52 €	240.439,54 €
Financiamentos obtidos – não corrente	187.700,06 €	0,00 €

A rubrica de clientes apresenta, em 31-12-2025, um saldo de 3.977,29 euros. Os meios financeiros líquidos totalizam 115.690,07 euros.

Os financiamentos obtidos apresentam uma estrutura mais equilibrada do ponto de vista temporal, com 26.369,52 euros classificados no curto prazo e 187.700,06 euros no não corrente. O passivo corrente perante o Estado e outros entes públicos ascende a 11.870,48 euros, coexistindo com um saldo de natureza devedora no ativo de 365,90 euros.

Benefícios dos empregados

Os benefícios dos empregados de curto prazo incluem remunerações, subsídios, encargos sobre remunerações, seguros e demais componentes salariais e parafiscais reconhecidas de acordo com o regime do acréscimo.

Os gastos com o pessoal ascenderam, em 2025, a 252.766,62 euros (2024: 165.111,35 euros).

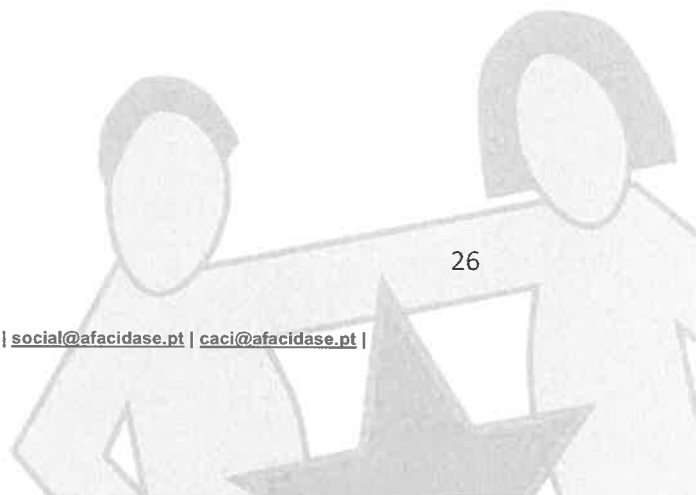
Número médio de trabalhadores em 2025: 15 trabalhadores

Não existem registos de remunerações atribuídas aos órgãos sociais.

Divulgações exigidas por diplomas legais

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

Em 31-12-2025, a AFACIDASE apresenta saldos correntes relativos ao Estado e à Segurança Social inerentes ao normal funcionamento da instituição. A situação contributiva e tributária encontra-se regularizada à data de 31-12-2025, tal como ao longo de todo o ano de 2025.





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

8. PARECER DA DIREÇÃO

O presente relatório e contas de gestão relativo ao exercício de 2025 foi presente para análise em reunião de direção realizada de 24 de março de 2026, tendo sido votado e aprovado por unanimidade de todos os membros.

Manteigas, 24 de março de 2026

A Direção

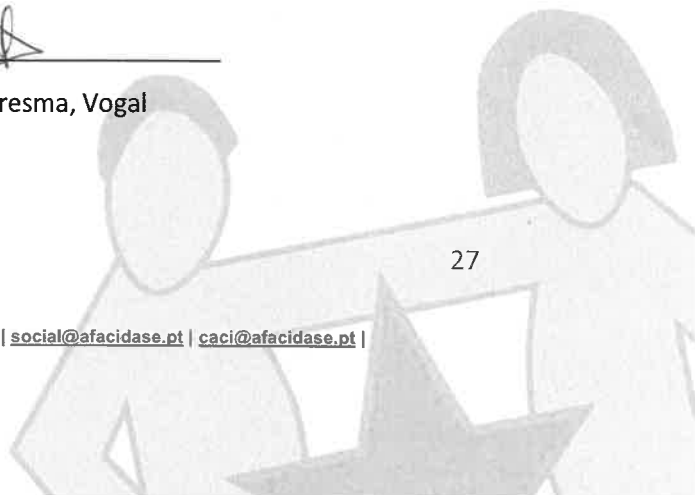
Paulo José Niné Massano, Presidente

Maria José Abrantes Craveiro Garcez, Vice-presidente

Serena da Glória Lopes da Cunha Martins, Tesoureira

Cristiana Alexandra Costa Pinheiro, Secretária

Eliana Marisa David Quaresma, Vogal





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025

- Ao abrigo do nº 1 da alínea b) do artº 32º dos Estatutos -

Exm.ºs. Senhores Associados,

Foram presentes ao Conselho Fiscal o Relatório e as Contas de Exercício relativos ao ano de 2025, da responsabilidade da Direcção, devidamente acompanhados de todos os documentos de suporte da gestão financeira da Associação, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de Resultados do respectivo exercício.

Da análise de toda a referida documentação, verificou-se que, quer quanto à receita quer quanto à despesa, a respectiva escrituração mostra-se integralmente justificada e suportada documentalmente, não se vislumbrando quaisquer falhas, omissões ou incertezas.

Mais constatou o Conselho Fiscal que as contas se encontram perfeitamente avalizadas pela Contabilista certificada que dá assessoria técnica permanente à Associação, o que reforça a garantia da sua total regularidade.

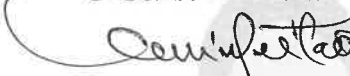
Entende o Conselho Fiscal que deve assinalar a preocupação manifestada no Relatório do significativo aumento de custos operacionais associados ao arranque do Lar Residencial, com eventual condicionante para o equilíbrio financeiro dos anos seguintes, facto que a Direcção não deixará de acautelar futuramente.

Nestes termos, perante a expedita explanação do Relatório e a total regularidade das contas apresentadas, emite-se parecer favorável à aprovação dos Relatório e Contas e, consequentemente, emite-se parecer favorável ao pedido da Direcção no sentido de que

Sejam aprovados o Relatório e as Contas do exercício relativos ao ano de 2025.

Manteigas, 20 de Março de 2026

O Conselho Fiscal


Albino Massano Leitão – Presidente


Rafael Ferrão Neiva – Vogal


Anabela da Cunha Martins – Vogal



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

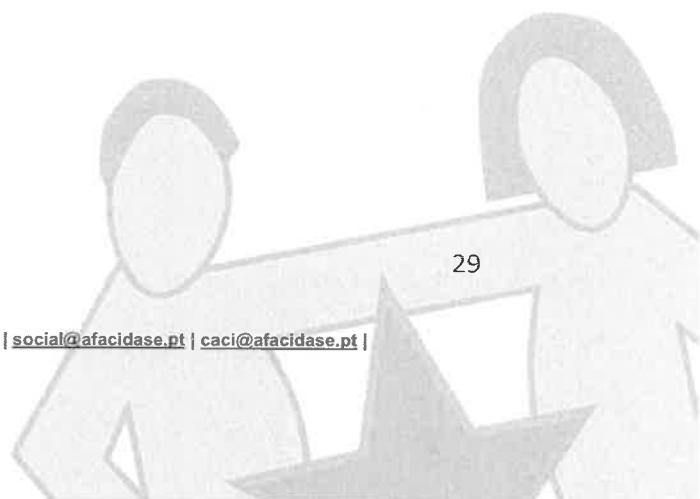
ANEXOS

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

tlf. 275 981 434 / fax 275 981 434 / tlm. 964 861 925

e-mail: geral@afacidase.pt | administracao@afacidase.pt | direcao@afacidase.pt | social@afacidase.pt | caci@afacidase.pt | larresidencial@afacidase.pt

www.afacidase.pt





AFACIDASE

MAPA DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Moeda
EURFator
1

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	%	2025	%	2024	2023
SUBCONTRATOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30,37%	34.513,55	-8,46%	26.472,94	28.918,08
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30,62%	30.540,64	-3,90%	23.380,75	24.330,76
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	8,75%	1.846,17	-50,28%	1.697,58	3.414,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
OUTROS	52,50%	2.126,74	18,90%	1.394,61	1.172,94
MATERIAIS	123,45%	7.364,91	-14,53%	3.296,04	3.856,39
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	154,55%	3.914,47	-27,05%	1.537,81	2.108,03
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	96,25%	3.450,44	0,56%	1.758,23	1.748,36
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	12,99%	16.374,09	4,28%	14.491,81	13.897,20
ELETRICIDADE	42,84%	7.551,71	28,85%	5.287,01	4.103,29
COMBUSTÍVEIS	-6,98%	7.639,25	-4,85%	8.212,27	8.631,05
ÁGUA	8,71%	1.078,98	-14,65%	992,53	1.162,86
OUTROS	100,00%	104,15	N/A	0,00	0,00
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	-50,08%	233,33	59,08%	467,44	293,84
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-50,08%	233,33	59,08%	467,44	293,84
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	93,44%	17.737,33	14,93%	9.169,23	7.978,36
RENDAS E ALUGUERES	-48,77%	1.590,00	66,72%	3.103,50	1.861,50
COMUNICAÇÃO	1,42%	879,06	-23,72%	866,72	1.136,18
SEGUROS	46,87%	3.112,39	72,72%	2.119,21	1.226,95
ROYALTIES	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
CONTENCIOSO E NOTARIADO	-59,35%	172,37	46,53%	424,00	289,37
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	110,13%	235,77	-88,55%	112,20	980,00
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	361,85%	11.747,74	2,38%	2.543,60	2.484,36
OUTROS SERVIÇOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
TOTAL:	41,42%	76.223,21	-1,90%	53.897,46	54.943,87



 Fator 1
 2023

M.

A

Entidade: AFACIDASE

NIF 505497689

Paulo
Paulo José Gato
Luiz Carlos

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2025	EX 2024
Vendas e serviços prestados		55.222,73	47.991,00
Subsídios à exploração		349.191,28	204.896,16
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		-20.776,79	-15.168,03
Fornecimentos e serviços externos		-76.223,21	-53.897,46
Gastos com o pessoal		-252.766,62	-165.111,35
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		28.418,05	51.915,44
Outros gastos		-2.737,39	-831,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		80.328,05	69.794,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-57.885,82	-36.049,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.442,23	33.745,28
Gastos de financiamento (líquidos)		-9.329,22	-10.351,13
Resultado antes de impostos		13.113,01	23.394,15
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.113,01	23.394,15

AR

(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

Paulo Massano
Paulo José Gato
[Signature]

[Signature]
CC 37808

AFACIDASE - Demonstração de Fluxos de Caixa 2025

Modelo provisório pelo método indireto

[Handwritten signature]
Suarezma
M.

Rúbrica	2025
Fluxos das atividades operacionais	
Resultado líquido do período	13.113,01 €
Depreciações e amortizações	57.885,82 €
Imputação de subsídios ao investimento	(14.390,66 €)
Fluxo antes das variações do fundo de manei	56.608,17 €
Varição de inventários	(179,77 €)
Varição de clientes	(3.977,29 €)
Varição de Estado e outros entes públicos - ativo	18.716,23 €
Varição de diferimentos	1.142,97 €
Varição de outros ativos correntes	1.171,57 €
Varição de fornecedores	(44.486,85 €)
Varição de Estado e outros entes públicos - passivo	(4.730,96 €)
Varição de outros passivos correntes	4.202,85 €
Fluxo líquido das atividades operacionais	28.466,92 €
Fluxos das atividades de investimento	
Pagamentos por ativos fixos tangíveis	(40.049,13 €)
Fluxo líquido das atividades de investimento	(40.049,13 €)
Fluxos das atividades de financiamento	
Pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos	(26.369,96 €)
Fluxo líquido das atividades de financiamento	(26.369,96 €)
Varição líquida de caixa	
Varição líquida de caixa e equivalentes	(37.952,17 €)
Caixa e equivalentes no início do período	153.642,24 €
Caixa e equivalentes no fim do período	115.690,07 €
	-

[Handwritten signature]

Entidade: AFACIDASE

NIF 505497689

Handwritten signatures and initials:
 P...
 J...
 E...
 A.R.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÀRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			
		EUR		EUR	
ATIVO		31 DEZ	EX 2025	31 DEZ	EX 2024
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		1.317.126,82		1.334.963,51	
Ativos intangíveis		0,00		0,00	
Investimentos financeiros		1.741,95		1.741,95	
Créditos e outros ativos não correntes		0,00		0,00	
		1.318.868,77		1.336.705,46	
Ativo corrente					
Inventários		653,77		474,00	
Clientes		3.977,29		0,00	
Estado e outros entes públicos		365,90		19.082,13	
Capital subscrito e não realizado		0,00		0,00	
Diferimentos		221,61		1.364,58	
Outros ativos correntes		2.290,39		3.461,96	
Caixa e depósitos bancários		115.690,07		153.642,24	
		123.199,03		178.024,91	
Total do ativo		1.442.067,80		1.514.730,37	
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		486.197,27		462.803,12	
Outras variações no capital próprio		640.133,13		654.523,79	
Resultado líquido do período		13.113,01		23.394,15	
Total do capital próprio		1.139.443,41		1.140.721,06	
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00		0,00	
Financiamentos obtidos		187.700,06		0,00	
Outras dívidas a pagar		0,00		0,00	
		187.700,06		0,00	
Passivo corrente					
Fornecedores		47.446,67		91.933,52	
Estado e outros entes públicos		11.870,48		16.601,44	
Financiamentos obtidos		26.369,52		240.439,54	
Diferimentos		0,00		0,00	
Outros passivos correntes		29.237,66		25.034,81	
		114.924,33		374.009,31	
Total passivo		302.624,39		374.009,31	
Total do capital próprio e do passivo		1.442.067,80		1.514.730,37	

(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

Handwritten signature: J. Garcia

O Contabilista Certificado

Handwritten signature of the certified accountant

CC 37308

Entidade: AFACIDASE

NIF 505497689

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA
EUR

Pr.
Maria José Garcia
Quaresma
M?

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

Maria José Garcia

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

CC 37808

Balancete Geral Periódico

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

Quaresma
Pre
Jose
Jose

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	757.326,09	641.136,02	116.190,07 D
11	CAIXA	26.692,66	26.506,48	186,18 D
111	CAIXAA	26.692,66	26.506,48	186,18 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	635.381,42	563.267,12	72.114,30 D
1201	BANCOS NACIONAIS	635.381,42	563.267,12	72.114,30 D
12011	CGD 009021130	24.576,36	18.398,87	6.177,49 D
12012	CGD 011034430	65,79	0,00	65,79 D
12013	Montepio	325.926,32	272.942,55	52.983,77 D
12014	CA 40279918035	281.495,90	271.925,70	9.570,20 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	94.752,01	51.362,42	43.389,59 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	94.752,01	51.362,42	43.389,59 D
13101	BANCOS NACIONAIS	94.752,01	51.362,42	43.389,59 D
131012	CAIXA AGRÍCOLA	3.074,59	515,30	2.559,29 D
131013	MONTEPIO	50.000,00	50.000,00	0,00
131014	Montepio deposito Caução	41.677,42	847,12	40.830,30 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	805.072,10	1.101.341,30	296.269,20 C
21	CLIENTES	138.568,95	134.591,66	3.977,29 D
211	CLIENTES C/C	138.568,95	134.591,66	3.977,29 D
2111	CLIENTES NACIONAIS	138.568,95	134.591,66	3.977,29 D
21110004	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	31.642,48	31.642,48	0,00
21110005	GRUPO PESTANA Pousadas Pousada Convi	20.853,06	20.853,06	0,00
21110009	Albino de Melo Quaresma Barbosa	3.308,10	3.308,10	0,00
21110010	Daniel Afonso Inácio Serra	1.928,04	1.928,04	0,00
21110012	Maria José A. Craveiro	112,50	112,50	0,00
21110014	José Manuel Biscaia Gomes	3.624,13	3.624,13	0,00
21110015	Consumidor Final	1.808,71	1.808,71	0,00
21110016	Ana Patrícia Correia De Matos	2.824,80	2.824,80	0,00
21110017	António Miguel Abrantes de Carvalho	4.657,10	4.657,10	0,00
21110018	Catarina Sofia Costa Pinheiro	3.098,00	3.098,00	0,00
21110019	Jorge Manuel Biscaia Tavares	2.407,11	2.407,11	0,00
21110020	Sónia Isabel Teixeira Antunes	2.397,19	2.397,19	0,00
21110021	Lina Maria Neves Aleixo	1.958,71	1.958,71	0,00
21110022	João Miguel Neves Aleixo	2.560,44	2.560,44	0,00
21110025	Luís António Craveiro Garcez	3.727,08	3.727,08	0,00
21110026	Carlos Manuel Batista Massano	1.922,22	1.922,22	0,00
21110027	Tomás Gonzalez Carvalho	28,00	28,00	0,00
21110032	Maria José Massano Rabaça	10,00	10,00	0,00
21110035	António Manuel Santos Félix	20,00	20,00	0,00
21110039	Maria José de Melo Abrantes	20,00	20,00	0,00
21110044	Rafael Ferrão Neiva	1.000,00	1.000,00	0,00
21110046	Sérgio Miguel Lopes Matos	10,00	10,00	0,00
	A transportar	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Sucesso! *pa*
fas & fca

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D
21110047	Filipe Daniel Lopes de Matos	10,00	10,00	0,00
21110051	Ana Bela Lopes da Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
21110052	Maria Lúcia Ramos Lopes Rabaça	20,00	20,00	0,00
21110060	Maria do Carmo Massano Lopes de Carvalho	10,00	10,00	0,00
21110066	Paulo José Niné Massano	250,00	250,00	0,00
21110067	José Manuel Martins Monteiro	60,00	60,00	0,00
21110068	António José Gaspar Correia	10,00	10,00	0,00
21110076	Rotas e Sabores Regionais de Ilídio Pinto Lda	47,60	47,60	0,00
21110077	António Eduardo Amaral dos Santos	20,00	20,00	0,00
21110080	Laurinda Maria	440,00	440,00	0,00
21110085	Maria José Massano de Matos	10,00	10,00	0,00
21110098	José António Marcos Serra	110,00	110,00	0,00
21110103	Amândio Dionísio Abrantes Craveiro	100,00	100,00	0,00
21110104	Sebastião Martins Registo	6.000,00	6.000,00	0,00
21110105	Teresa Ramos Lopes Leitão	10,00	10,00	0,00
21110108	Maria da Graça Registo Aldeia Coutante	10,00	10,00	0,00
21110109	Ana Maria Registo Aldeia	50,00	50,00	0,00
21110110	Maria Teresa N. Fraga Lucas Batista	110,00	110,00	0,00
21110115	Estrelaveloz	23,80	23,80	0,00
21110116	OLÍMPIO JOSÉ BRANCO ALVES	10,00	10,00	0,00
21110118	Maria Azevedo Costa	10,00	10,00	0,00
21110122	António Isento	120,00	120,00	0,00
21110126	Vila Galé Internacional SA Hotel Vila Galé	2.885,54	2.885,54	0,00
21110127	Centro Cultural e Recreativo de Santa Maria	3.874,50	0,00	3.874,50 D
21110128	Manuel Massano de Matos	20,00	20,00	0,00
21110129	Casa D'Avenida	35,00	35,00	0,00
21110130	Joaquim António Carvalho Mota Veiga	750,00	750,00	0,00
21110131	Maria da Luz Mota Veiga Cidreiro Lopes	500,00	500,00	0,00
21110132	Maria Margarida Mota Veiga Gomes da Silva	50,00	50,00	0,00
21110133	José Manuel Carvalho da Mota Veiga	400,00	400,00	0,00
21110135	Vale D'Contrastes	213,59	110,80	102,79 D
21110137	CLÁUDIA ADRIANA FONSECA MARTA	3.410,00	3.410,00	0,00
21110138	INÊS ÂNGELO MACEDO	2.965,40	2.965,40	0,00
21110143	Maria Carmo Lopes Ferrão	52,20	52,20	0,00
21110150	João Francisco Ferreira Ramos	355,87	355,87	0,00
21110152	João Francisco Cidreiro Lopes	10,00	10,00	0,00
21110154	Joaquim Vaz Batista	2.916,90	2.916,90	0,00
21110155	João Miguel Craveiro Estrela	10,00	10,00	0,00
21110156	Sonia Maria Ferreira Ramos	10,00	10,00	0,00
21110157	Pedro Miguel da Silva Ribeiro Páscoa	90,00	90,00	0,00
21110158	DAVID ALEXANDRE ABRANTES FIGUEIREDO	1.928,04	1.928,04	0,00
21110159	Filipa Jesus Carlos	2.480,05	2.480,05	0,00
21110160	Ivo Manuel Freire De Brito	1.794,41	1.794,41	0,00
21110161	André de Sousa Ramos	2.211,53	2.211,53	0,00
21110169	Maria Conceição Gaspar Lucas Ernesto	10,00	10,00	0,00
21110170	José Luís dos Santos da Costa	10,00	10,00	0,00
	A transportar	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D

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

Quaresma → *Qu.*
Quaresma
Quaresma

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D
21110173	Junta Freguesia de Sameiro	200,00	200,00	0,00
21110175	Maria da Conceição Aleixo Registo Rodrigues	10,00	10,00	0,00
21110177	Ana Carminda Borges da Silva Santos	1.000,00	1.000,00	0,00
21110184	Junta Freguesia de Santa Maria	1.000,00	1.000,00	0,00
21110191	Glow Creative Intelligence, Lda	66,00	66,00	0,00
21110192	Amândio Craveiro Aldeia	175,00	175,00	0,00
21110195	Sílvia Margarida Fernandes Pinto	10,00	10,00	0,00
21110196	Sequela – Sociedade Farmacêutica, Lda.	240,15	240,15	0,00
21110197	António Manuel Monteiro Gracez	10,00	10,00	0,00
21110198	Margarida Figueiredo Wolckart	30,00	30,00	0,00
21110199	Jorge Luis Correia Suzano	15,00	15,00	0,00
21110202	Ismael Quaresma Isento	10,00	10,00	0,00
21110204	Maria Eduarda Fonseca Da Silva Vale	10,00	10,00	0,00
21110205	José Manuel Gomes Macedo	30,00	30,00	0,00
21110206	Maria da Luz da Mota Veiga Cidreiro Lopes	260,00	260,00	0,00
21110207	Ana Maria da Mota Veiga Cidreiro Lopes Morgado	10,00	10,00	0,00
21110208	Marco Manuel Massano do Couto	10,00	10,00	0,00
21110209	Maria Isabel Carvalho Marques Leitão	40,00	40,00	0,00
21110210	Adelino Luís Leitão	10,00	10,00	0,00
21110211	Joaquim Martins Sabugueiro	20,00	20,00	0,00
21110212	Sebastião Lopes Carvalho	40,00	40,00	0,00
21110213	Turiesperanza Empreendimentos Turisticos	100,80	100,80	0,00
21110214	Célia Maria Tavares de Jesus Carlos	10,00	10,00	0,00
21110215	Inês de Jesus Carlos	10,00	10,00	0,00
21110216	Município da Covilhã	47,97	47,97	0,00
21110217	Alexandra Catarina Pereira Baptista	10,00	10,00	0,00
21110218	Maria da Graça Abrantes Pereira	10,00	10,00	0,00
21110221	Eliana Marisa David Quaresma	770,00	770,00	0,00
21110222	Maria da Conceição Ferrão Costa Pinheiro	50,00	50,00	0,00
21110223	Antonio Craveiro Lopes	10,00	10,00	0,00
21110225	Maria Manuela da Silva Alves Direito	10,00	10,00	0,00
21110226	Tânia Filipa Querido Silva	10,00	10,00	0,00
21110227	Pedro Miguel Abrantes Cardoso	10,00	10,00	0,00
21110228	Sara Gomes	10,00	10,00	0,00
21110229	João Cardoso	10,00	10,00	0,00
21110231	Maria da Ascensão Paixão Dos Santos Pereira	50,00	50,00	0,00
21110232	Maria José Paixão Dos Santos Fernandes	50,00	50,00	0,00
21110233	Manuel Joaquim Fernandes	50,00	50,00	0,00
21110234	Rosalina Aleixo Dos Santos Neves	50,00	50,00	0,00
21110235	Vânia Raquel Santos Neves	50,00	50,00	0,00
21110236	Emanuel Diogo Santos Neves	50,00	50,00	0,00
21110237	António Gabriel Leitão Rasteiro	20,00	20,00	0,00
21110238	José Manuel Biscaia Matos	10,00	10,00	0,00
21110239	Trilho Forasteiro Lda	39,00	39,00	0,00
21110240	André Ferreira Rodrigues	12,00	12,00	0,00
21110241	Luis Manuel Abrantes Marques	5.000,00	5.000,00	0,00
	A transportar	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D

Al.
Al.

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

Quaresma
Fu
Fonseca

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D
21110242	Albino Massano Leitão	150,00	150,00	0,00
21110243	Julia Ascensão Pinho Silva	30,00	30,00	0,00
21110244	CONSTRUÇÕES J.M.R.B. LDA	442,86	442,86	0,00
21110245	Maria Matilde Garra Paulito Tavares	10,00	10,00	0,00
21110246	Luís Jorge Barroso Ameixa	10,00	10,00	0,00
21110247	Rodrigo José Palito Ameixa	10,00	10,00	0,00
21110248	Ana Cristina Garra Palito Ameixa	10,00	10,00	0,00
21110249	Isabel Maria da Fonseca Quaresma Costa	40,00	40,00	0,00
21110250	Raissa Almneida Machado	10,00	10,00	0,00
21110251	António Carvalhinho Pinheiro Costa	10,00	10,00	0,00
21110252	Sabrina Gaudêncio Patricio	24,50	24,50	0,00
21110253	Telma Clara Oliveira	601,88	601,88	0,00
21110254	Alberto Rodrigues Oliveira	10,00	10,00	0,00
21110255	Ana Paula Garcia Silva Clara Oliveira	10,00	10,00	0,00
21110256	Tomás Manuel Caetano Freire	35,00	35,00	0,00
21110257	Sandra dos Prazeres Pereira Santos	27,70	27,70	0,00
21110258	Mara Ariana Ferreira Cruz	746,40	746,40	0,00
21110259	LIMITES A PROVA UNIPESSOAL LDA	68,53	68,53	0,00
21110260	António Porfirio Monsanto David	10,00	10,00	0,00
21110261	Maria da Conceição Teles Tavares Louro de Camp	100,00	100,00	0,00
21110262	Sandra Martins	100,00	100,00	0,00
21110263	João Manuel Amorim Gonçalves	20,00	20,00	0,00
21110264	Helena Manuela Pires Antunes	162,45	162,45	0,00
21110265	Maria Aida Mota Gonçalves	374,67	374,67	0,00
21110266	José de Jesus Gonçalves	333,05	333,05	0,00
21110267	José Luís da Silva Duarte	506,21	506,21	0,00
21110268	Elsa Jesus Garcia Leitão Serra	27,70	27,70	0,00
21110269	VISIONBIGGEST DIGITAL INTELLIGENCE LDA	72,00	72,00	0,00
21110270	HONRA VERTICAL LDA	607,98	607,98	0,00
21110272	João Bernardo Delgado Gomes de Almeida	10,00	10,00	0,00
21110273	Odete Da Graça David Ganilha Almeida	10,00	10,00	0,00
22	FORNECEDORES	170.092,97	217.429,95	47.336,98 C
221	FORNECEDORES C/C	168.096,96	177.587,00	9.490,04 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	168.096,96	177.587,00	9.490,04 C
22110002	RECHEIO - CASH & CARRY, S.A.	7.873,19	8.190,96	317,77 C
22110003	JOPAMA, LDA	425,92	319,39	106,53 D
22110004	AFONSO & FILHOS, LDA	11.095,69	11.684,57	588,88 C
22110006	PAPELARIA PAPELITO	87,80	98,18	10,38 C
22110008	ANTÓNIO GOMES PAIVA	101,86	101,86	0,00
22110009	VISIPAPEL, LDA	3.874,29	5.538,79	1.664,50 C
22110010	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	750,00	826,84	76,84 C
22110011	MUNICIPIO DA GUARDA	251,00	355,50	104,50 C
22110012	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTI	802,04	818,76	16,72 C
22110013	SABUGUEIROS, LDA	2.091,57	2.409,07	317,50 C
22110014	ANTÓNIO ADELINO RIBEIRO PATRIARCA	71,00	71,00	0,00
22110022	PRN-INFORMÁTICA, LDA	95,94	95,94	0,00
	A transportar	1.065.988,01	993.157,63	72.830,38 D

Alf.
Alf.

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

*Quaresma**Pu**farjese*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.065.988,01	993.157,63	72.830,38 D
22110023	QUALISEIVA, LDA	178,36	178,36	0,00
22110024	MEDOCUF MEDICINA OCUP. DO FUNDÃO, LDA	600,00	735,80	135,80 C
22110025	SERENA MARTINS - UNIPESSOAL, LDA	1.155,48	1.152,43	3,05 D
22110027	EDP COMERCIAL	4.149,21	5.086,46	937,25 C
22110033	Litocar - Distribuição Automóvel, S.A.	803,03	803,03	0,00
22110034	Supermonte Supermercados Sa	3.850,21	3.850,21	0,00
22110035	Superguarda - Supermercados Lda	726,43	726,43	0,00
22110039	Pasv Posto de Abastecimento da Senhora dos Ver	15,00	15,00	0,00
22110049	Lucilia da Conceição Saraiva dos Santos Silva	15,30	15,30	0,00
22110050	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Assoc	50,00	50,00	0,00
22110051	Limites a Prova Unipessoal Lda	73,80	73,80	0,00
22110053	Prio Energy, S.A	965,31	965,31	0,00
22110054	Ordem dos Contabilistas Certificados	132,84	132,84	0,00
22110057	Condado Aromatico Lda	581,54	667,47	85,93 C
22110058	Silvia Massano - Consultores Lda	1.771,20	2.066,40	295,20 C
22110060	Modelo Continente Hipermercados Sa	28,08	28,08	0,00
22110071	Aufer Material Tecnico e Equipamentos Escritorio	37,31	37,31	0,00
22110076	Sem Barreiras Material de Reabilitacao Lda	1.041,58	1.041,58	0,00
22110080	Gearqtec Lda	3.444,00	3.444,00	0,00
22110085	Coopoito Coop Consumo Oito Janeiro Crl	168,18	168,18	0,00
2211009	Visipapel, Lda	5.781,91	6.316,96	535,05 C
22110090	We Are Energy Unipessoal Lda	4.681,91	5.216,96	535,05 C
22110098	Caixibatista-Industria Transformadora de Alumínio	1.100,00	1.100,00	0,00
22110113	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	263,63	263,63	0,00
22110115	Antonio Jose Gaspar Correia	8,70	8,70	0,00
22110118	TRAÇOINOX - Equipamentos e Climatização LDA	38.915,77	38.915,67	0,10 D
22110119	João Clara de Assunção	48,59	48,59	0,00
22110121	Porteleva - Soluções de Mobilidade, Lda	8.020,83	8.020,83	0,00
22110122	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	229,99	229,99	0,00
22110123	Volta Ao Mundo Em 80 Sabores - Unipessoal Lda	280,70	280,70	0,00
22110126	Sentido Comum - Lda	369,00	369,00	0,00
22110129	Armazem do Agricultor Comercio Produtos Agricola	27,50	27,50	0,00
22110130	Districovilhã Supermercados Lda	273,51	273,51	0,00
22110138	Rsocialform - Geriatria Lda	2.432,75	2.432,75	0,00
22110140	Maiseficz - Sistemas de Informação, Lda	501,84	501,84	0,00
22110155	Combeltgas Unipessoal Lda	673,02	673,02	0,00
22110162	Iaccess Lda	0,01	0,00	0,01 D
22110164	Mantevias Engenharia e Construção S A	12.399,11	12.624,11	225,00 C
22110166	Auchan Energy S A	60,81	60,81	0,00
22110174	João Sabugueiro Massano	159,90	159,90	0,00
22110175	Copialta Representações Lda	313,90	350,19	36,29 C
22110177	Ana Paula Martins Duarte	43,66	43,66	0,00
22110187	Sandra dos Prazeres Pereira dos Santos	6,78	6,78	0,00
22110193	Caetano City, S.A.	0,00	0,01	0,01 C
22110199	Grenke Renting S A	564,44	741,55	177,11 C
22110201	Criamos Impressão Lda	1.923,72	1.923,72	0,00
	A transportar	1.065.988,01	993.157,63	72.830,38 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Quaresma P. R.
 F. R. J. S. C.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.065.988,01	993.157,63	72.830,38 D
22110204	Neiva Aparecida da Silva Prestes Alfama	120,00	120,00	0,00
22110205	Aguas Publicas Em Altitude - Serviços Intermunicipais	1.027,27	1.131,77	104,50 C
22110206	David Sebastião Unipessoal Lda	20,00	20,00	0,00
22110207	Centro Paroquial de Assistencia de S.Pedro-Mantei	840,00	840,00	0,00
22110208	Traço Tecnico Lda	1.168,50	1.168,50	0,00
22110211	Guardatopo Topografia e Engenharia Lda	658,05	658,05	0,00
22110212	Ediprinter - Soluções de Informática, Lda	37,76	37,76	0,00
22110213	Bongas Express - Combustiveis S A	77,03	77,03	0,00
22110214	Sequela - Sociedade Farmaceutica Lda	171,48	171,48	0,00
22110215	Qe-Insp Lda	150,06	150,06	0,00
22110216	Sofia da Encarnação Cleto Estrela Lopes da Rosa	45,00	45,00	0,00
22110217	Ser e Parecer - Serviços de Publicidade, Unipessoal	153,75	153,75	0,00
22110218	Luis Ricardo Silva Campos	1.078,00	1.078,00	0,00
22110219	Auto Martinauto S A	32.669,13	32.669,13	0,00
22110220	Micaelo Pinheiro, Côte Gonçaves & Associados, S	1.745,57	1.745,57	0,00
22110221	Estrela da Manhã Unipessoal Lda	47,55	47,55	0,00
22110222	Honestprogress Lda	56,52	56,52	0,00
22110223	Universalcare Serviços Lda	130,38	130,38	0,00
22110224	TEXTEIS LIBANIO MONTEIRO LDA	3.861,86	3.861,86	0,00
22110225	Profex Unipessoal Lda	956,36	956,36	0,00
22110226	Pedro Filipe Marques das Neves	608,79	608,79	0,00
22110227	Marec - Espaço Casa S A	42,47	42,47	0,00
22110228	Visotrónica, S.A.	1.076,25	1.076,25	0,00
22110229	Flavia Patricia Isento Grilo	96,00	192,00	96,00 C
22110230	Carpintaria Dias e Pinheiro Lda	0,00	3.874,50	3.874,50 C
22110231	Hugo Miguel Canhoto de Andrade Pissarra	651,95	651,95	0,00
223	RETENÇÕES DE OBRAS	1.996,01	39.842,95	37.846,94 C
2231	FORNECEDORES NACIONAIS	1.996,01	39.842,95	37.846,94 C
22310001	DICRAFEL CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	515,30	860,84	345,54 C
22310002	Manteivias Engenharia e Construção S A	1.480,71	38.982,11	37.501,40 C
23	PESSOAL	178.841,24	179.089,08	247,84 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	178.841,24	179.089,08	247,84 C
2312	AO PESSOAL	178.841,24	179.089,08	247,84 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	98.584,96	110.089,54	11.504,58 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	8.686,00	10.444,00	1.758,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	8.411,00	10.169,00	1.758,00 C
242101	EFETUADAS NO CONTINENTE	8.411,00	10.169,00	1.758,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	275,00	275,00	0,00
242201	EFETUADAS NO CONTINENTE	275,00	275,00	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	33.097,88	33.132,59	34,71 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	7,29	7,29	0,00
24322	DISPONÍVEL	7,29	7,29	0,00
243221	EXISTÊNCIAS	7,29	7,29	0,00
2432211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	7,29	7,29	0,00
24322111	TAXA REDUZIDA	7,29	7,29	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	416,87	416,87	0,00
	A transportar	1.343.414,21	1.282.336,25	61.077,96 D

Balancete Geral Periódico

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

Quaresma *Paraiso*
Paraiso

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.343.414,21	1.282.336,25	61.077,96 D
24331	NÃO EXIGÍVEL	416,87	416,87	0,00
243311	OPERAÇÕES GERAIS	416,87	416,87	0,00
2433113	TAXA NORMAL	416,87	416,87	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	416,87	416,87	0,00
2436	IVA - A PAGAR	12.407,38	12.807,99	400,61 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	12.407,38	12.807,99	400,61 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	19.849,47	19.483,57	365,90 D
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	19.849,47	19.483,57	365,90 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	56.801,08	66.512,95	9.711,87 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	56.801,08	66.512,95	9.711,87 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	214.070,02	428.139,60	214.069,58 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FIN	214.070,02	428.139,60	214.069,58 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	214.070,02	428.139,60	214.069,58 C
25111	CORRENTE	214.070,02	240.439,54	26.369,52 C
25111002	EMPRESTIMO MONTEPIO 01-02-2024	214.070,02	240.439,54	26.369,52 C
25112	NÃO CORRENTE	0,00	187.700,06	187.700,06 C
25112002	EMPRESTIMO MONTEPIO 01-02-2024	0,00	187.700,06	187.700,06 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/ASSOC /MEM	740,00	740,00	0,00
264	QUOTAS	740,00	740,00	0,00
26410001	António Manuel Santos Felix	10,00	10,00	0,00
26410002	Marlene Félix Gabriel	10,00	10,00	0,00
26410003	OLÍMPIO JOSÉ BRANCO ALVES	10,00	10,00	0,00
26410004	ISABEL MARIA FRAGA VIEGAS DOS SANTOS	20,00	20,00	0,00
26410005	MARIA TERESA N.FRAGA LUCAS BATISTA	20,00	20,00	0,00
26410006	ESTELA RAMOS LOPES MARTINS	10,00	10,00	0,00
26410007	MANUEL CUNHA 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	10,00	10,00	0,00
26410014	OLIVIA DE JESUS ABRANTES QUARESMA DE C,	10,00	10,00	0,00
26410015	António Ribeiro de Carvalho	10,00	10,00	0,00
26410017	Albino Saraiva Cardoso	10,00	10,00	0,00
26410018	Helena João Paraíso Dinis Gonçalves Santos Pino	10,00	10,00	0,00
26410020	Teresa Ramos Lopes Leitão	10,00	10,00	0,00
26410021	António João Craveiro Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
26410022	Sara Maria Bento da Silva	10,00	10,00	0,00
26410023	José da Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
26410024	Teresa Maria Martins Ribeiro	10,00	10,00	0,00
26410025	Manuel Abrantes Craveiro Aldeia	10,00	10,00	0,00
26410026	João Esteves Sabugueiro	20,00	20,00	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	10,00	10,00	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
	A transportar	1.558.224,23	1.711.215,85	152.991,62 C

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

Suzette *Pre*
PARAJÓRIS

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.558.224,23	1.711.215,85	152.991,62 C
26410034	Ana Maria Fonseca Inácio	10,00	10,00	0,00
26410035	Silvia Massano	20,00	20,00	0,00
26410036	Ana Isabel P. Mota Veiga	20,00	20,00	0,00
26410037	Suzette Preiswerk da Mota Veiga	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 Dionisio Abrantes Craveiro	10,00	10,00	0,00
26410042	Maria da Conceição Abrantes Registo	20,00	20,00	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
26410050	Maria Adelaide Ribeiro Marcos Leitão	20,00	20,00	0,00
26410056	Miguel Salgueiro Neiva	10,00	10,00	0,00
26410057	Claudia Vanhachendover Salgueiro	10,00	10,00	0,00
26410058	Rafael Ferrão 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
26410066	Sérgio Miguel Lopes Matos	10,00	10,00	0,00
26410067	Maria Espirito Santo Folques	10,00	10,00	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
26410074	Matilde de Azevedo Costa	10,00	10,00	0,00
26410075	Manuel Massano de Matos	10,00	10,00	0,00
26410077	Amândio Craveiro Aldeia	10,00	10,00	0,00
26410078	Serena da Glória Lopes da Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
26410082	Maria da Luz da Mota Veiga Cidreiro Lopes	10,00	10,00	0,00
26410084	Lisia Maria Lopes Rabaça	20,00	20,00	0,00
26410087	Solange Lyliane Maritte Salgueiro	10,00	10,00	0,00
26410088	José Duarte Saraiva Baptista	10,00	10,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.587,77	29.896,89	27.309,12 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	0,00	28.938,07	28.938,07 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	28.938,07	28.938,07 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
27224	OUTROS ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	3.903,26	3.903,26 C
2722402	EDP	0,00	3.903,26	3.903,26 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.587,77	958,82	1.628,95 D
2781	CORRENTE	2.587,77	958,82	1.628,95 D
27811	OUTROS DEVEDORES	1.210,96	51,75	1.159,21 D
2781101	IVA A REGULARIZAR	0,00	51,75	51,75 C
27811102	OUTROS	1.210,96	0,00	1.210,96 D
27812	OUTROS CREDORES	1.376,81	907,07	469,74 D
	A transportar	1.560.812,00	1.741.112,74	180.300,74 C

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

Beazeres *PU*
Carapalco

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.560.812,00	1.741.112,74	180.300,74 C
2781201	CARTÃO DÁ	1.376,81	907,07	469,74 D
28	DIFERIMENTOS	1.586,19	1.364,58	221,61 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.586,19	1.364,58	221,61 D
2813	PRÉMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	1.586,19	1.364,58	221,61 D
3	INVENTÁRIOS	23.027,45	22.373,68	653,77 D
31	COMPRAS	21.899,68	21.899,68	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	21.811,79	21.811,79	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	21.811,79	21.811,79	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	21.811,79	21.811,79	0,00
312111	COM IVA DEDUTÍVEL	121,50	121,50	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	121,50	121,50	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	21.690,29	21.690,29	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	87,89	87,89	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	87,89	87,89	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	87,89	87,89	0,00
317112	ISENTOS	15,97	15,97	0,00
317115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	71,92	71,92	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	1.127,77	474,00	653,77 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1.127,77	474,00	653,77 D
4	INVESTIMENTOS	2.823.646,31	1.504.777,54	1.318.868,77 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	1.716.642,76	399.515,94	1.317.126,82 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	1.398.061,87	16.457,08	1.381.604,79 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.398.061,87	16.457,08	1.381.604,79 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	1.091.164,75	16.457,08	1.074.707,67 D
432116	SERV. C.CIVIL-IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	1.091.164,75	16.457,08	1.074.707,67 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	11.817,83	0,00	11.817,83 D
432131	SDD-NOVOS	11.817,83	0,00	11.817,83 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	167.666,26	0,00	167.666,26 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	167.666,26	0,00	167.666,26 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	108.138,03	0,00	108.138,03 D
433131	SDD-NOVOS	108.138,03	0,00	108.138,03 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	128.768,90	0,00	128.768,90 D
	A transportar	3.303.810,35	2.164.366,94	1.139.443,41 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Suaresma

Pte.



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.303.810,35	2.164.366,94	1.139.443,41 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	128.768,90	0,00	128.768,90 D
43411	COM IVA DEDUTÍVEL	46.199,76	0,00	46.199,76 D
434111	NOVOS	43.699,76	0,00	43.699,76 D
434113	EM ESTADO DE USO	2.500,00	0,00	2.500,00 D
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART.21	32.669,13	0,00	32.669,13 D
434121	V.TURISMO - NOVOS	32.669,13	0,00	32.669,13 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	14.929,58	383.058,86	368.129,28 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11.019,85	238.701,33	227.681,48 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.909,73	65.337,14	61.427,41 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	73.154,23	73.154,23 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.701,61	4.701,61 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.164,55	1.164,55 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	1.164,55	1.164,55 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	1.105.071,62	0,00
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	1.105.071,62	1.105.071,62	0,00
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.105.071,62	1.105.071,62	0,00
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV. ISENTA)	87.342,24	87.342,24	0,00
45316	SERV. C. CIVIL- IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	1.017.729,38	1.017.729,38	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT/	14.390,66	1.140.721,06	1.126.330,40 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	486.197,27	486.197,27 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	486.197,27	486.197,27 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486.197,27	486.197,27 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	14.390,66	654.523,79	640.133,13 C
593	SUBSÍDIOS	14.390,66	654.523,79	640.133,13 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	14.390,66	654.523,79	640.133,13 C
6	GASTOS	426.237,15	6.518,10	419.719,05 D
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS	20.776,79	0,00	20.776,79 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	20.776,79	0,00	20.776,79 D
6121	MATÉRIAS PRIMAS	20.776,79	0,00	20.776,79 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	76.371,29	148,08	76.223,21 D
	A transportar	4.520.610,69	4.410.497,68	110.113,01 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Quaresma *Per*
Assistência

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.520.610,69	4.410.497,68	110.113,01 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34.561,52	47,97	34.513,55 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.588,61	47,97	30.540,64 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	33,00	0,00	33,00 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	20,00	0,00	20,00 D
622115	SERV.CONST.CIVIL - IVA DEVIDO PELO ADQUIRI	13,00	0,00	13,00 D
62215	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	30.555,61	47,97	30.507,64 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.846,17	0,00	1.846,17 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1.846,17	0,00	1.846,17 D
622611	C/ IVA DEDUTÍVEL	403,56	0,00	403,56 D
6226113	DE OUTROS EQUIPAMENTOS - NÃO INDUSTRIA	403,56	0,00	403,56 D
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL (VIAT. DE TURISMO)	1.442,61	0,00	1.442,61 D
6228	OUTROS	2.126,74	0,00	2.126,74 D
62281	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	2.126,74	0,00	2.126,74 D
622814	OUTRAS (ISENTOS)	2.126,74	0,00	2.126,74 D
623	MATERIAIS	7.364,91	0,00	7.364,91 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	3.914,47	0,00	3.914,47 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3.914,47	0,00	3.914,47 D
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISENTA	3.914,47	0,00	3.914,47 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.450,44	0,00	3.450,44 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3.450,44	0,00	3.450,44 D
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	3.450,44	0,00	3.450,44 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	16.374,09	0,00	16.374,09 D
6241	ELETRICIDADE	7.551,71	0,00	7.551,71 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	7.551,71	0,00	7.551,71 D
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	3.648,45	0,00	3.648,45 D
624113	OUTRAS (REI/REPR.)	3.903,26	0,00	3.903,26 D
6242	COMBUSTÍVEIS	7.639,25	0,00	7.639,25 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	7.639,25	0,00	7.639,25 D
624211	GASÓLEO	6.905,05	0,00	6.905,05 D
6242114	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	6.905,05	0,00	6.905,05 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	734,20	0,00	734,20 D
6242132	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ARTº 21	734,20	0,00	734,20 D
6243	ÁGUA	1.078,98	0,00	1.078,98 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	1.078,98	0,00	1.078,98 D
6248	OUTROS	104,15	0,00	104,15 D
62481	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	104,15	0,00	104,15 D
624815	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	104,15	0,00	104,15 D
6248152	PARA OUTROS EQUIPAMENTOS	104,15	0,00	104,15 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	233,33	0,00	233,33 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	233,33	0,00	233,33 D
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	144,35	0,00	144,35 D
62513	PORTAGENS	84,43	0,00	84,43 D
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	84,43	0,00	84,43 D
62514	ESTACIONAMENTOS	4,55	0,00	4,55 D
625143	ESTACIONAMENTOS-VIAT. TURISMO	4,55	0,00	4,55 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	17.837,44	100,11	17.737,33 D
	A transportar	4.520.610,69	4.410.497,68	110.113,01 D

Balancete Geral Periódico

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

[Handwritten signatures and initials]
 Quaresma
 JARA

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4.520.610,69	4.410.497,68	110.113,01 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.590,00	0,00	1.590,00 D
62613	ISENTAS	1.590,00	0,00	1.590,00 D
626133	OUTRAS ISENTAS	1.590,00	0,00	1.590,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	883,54	4,48	879,06 D
62623	ISENTAS	81,50	0,00	81,50 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	802,04	4,48	797,56 D
6263	SEGUROS	3.187,85	75,46	3.112,39 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCETO DO	1.233,34	0,00	1.233,34 D
626311	GASTO NÃO ACEITE FISCALMENTE	1.233,34	0,00	1.233,34 D
62633	MULTIRRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	94,97	0,00	94,97 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1.859,54	75,46	1.784,08 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	1.859,54	75,46	1.784,08 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	172,37	0,00	172,37 D
62654	ISENTO	172,37	0,00	172,37 D
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	235,77	0,00	235,77 D
62668	NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS	235,77	0,00	235,77 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	11.767,91	20,17	11.747,74 D
62675	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	11.767,91	20,17	11.747,74 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	259.136,64	6.370,02	252.766,62 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	204.209,73	0,00	204.209,73 D
6321	PRODUÇÃO	204.209,73	0,00	204.209,73 D
63211	REMUNERAÇÕES	163.105,48	0,00	163.105,48 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	16.246,63	0,00	16.246,63 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	14.139,29	0,00	14.139,29 D
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	396,00	0,00	396,00 D
63215	DIURNIDADES	3.749,04	0,00	3.749,04 D
63216	AJUDAS DE CUSTO	1.301,15	0,00	1.301,15 D
63217	PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.771,75	0,00	3.771,75 D
63218	COMISSÕES/PERCENTAGENS	1.500,39	0,00	1.500,39 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	41.171,52	0,00	41.171,52 D
6352	PRODUÇÃO	41.171,52	0,00	41.171,52 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	13.755,39	6.370,02	7.385,37 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	57.885,82	0,00	57.885,82 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	57.885,82	0,00	57.885,82 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	31.332,30	0,00	31.332,30 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.761,97	0,00	9.761,97 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	16.558,64	0,00	16.558,64 D
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	232,91	0,00	232,91 D
64271	FERRAMENTAS	232,91	0,00	232,91 D
68	OUTROS GASTOS	2.737,39	0,00	2.737,39 D
688	OUTROS	2.737,39	0,00	2.737,39 D
6883	QUOTIZAÇÕES	146,50	0,00	146,50 D
68832	OUTRAS	146,50	0,00	146,50 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2.590,89	0,00	2.590,89 D
68884	ISENTOS	2.590,89	0,00	2.590,89 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	9.329,22	0,00	9.329,22 D
	A transportar	4.849.699,76	4.416.867,70	432.832,06 D

[Handwritten initials]
 AM
 A

Balancete Geral Periódico

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

[Handwritten signatures and initials]
 Suazos...
 J. J. J. J. J.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.849.699,76	4.416.867,70	432.832,06 D
691	JUROS SUPORTADOS	9.196,84	0,00	9.196,84 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.196,84	0,00	9.196,84 D
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	132,38	0,00	132,38 D
6988	OUTROS	132,38	0,00	132,38 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,38	0,00	132,38 D
698812	ISENTOS	132,38	0,00	132,38 D
7	RENDIMENTOS	2.816,51	435.648,57	432.832,06 C
71	VENDAS	0,00	1.773,47	1.773,47 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	0,00	1.773,47	1.773,47 C
7121	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.773,47	1.773,47 C
71211	SUJEITAS A IVA	0,00	1.773,47	1.773,47 C
712113	TAXA NORMAL	0,00	1.773,47	1.773,47 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.816,51	56.265,77	53.449,26 C
721	SERVIÇO A	158,17	54.235,77	54.077,60 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	158,17	54.235,77	54.077,60 C
72111	SUJEITOS A IVA	0,00	39,00	39,00 C
721113	TAXA NORMAL	0,00	39,00	39,00 C
72114	OUTROS ISENTOS COM DIR. À DEDUÇÃO	0,00	66,00	66,00 C
72116	MENSALIDADES CACI	158,17	45.800,16	45.641,99 C
72117	MENSALIDADES LAR	0,00	8.330,61	8.330,61 C
724	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	2.030,00	2.030,00 C
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	2.658,34	0,00	2.658,34 D
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	2.658,34	0,00	2.658,34 D
72816	MENSALIDADES CACI	719,61	0,00	719,61 D
72818	MENSALIDADES LAR	1.938,73	0,00	1.938,73 D
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	349.191,28	349.191,28 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	301.927,91	301.927,91 C
7511	IGFSS.IP	0,00	249.589,69	249.589,69 C
7512	IEFP	0,00	14.489,37	14.489,37 C
7513	MUNICÍPIO DE MANTEIGAS	0,00	32.149,18	32.149,18 C
7514	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7516	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO	0,00	3.749,67	3.749,67 C
7517	JUNTA DE FREGUESIA DE SAMEIRO	0,00	200,00	200,00 C
7519	OUTROS	0,00	750,00	750,00 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.263,37	47.263,37 C
7522	DONATIVOS COM CONTRIBUINTE	0,00	45.529,66	45.529,66 C
7523	DONATIVOS SEM CONTRIBUINTE	0,00	1.733,71	1.733,71 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	28.413,15	28.413,15 C
788	OUTROS	0,00	28.413,15	28.413,15 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	14.390,66	14.390,66 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	14.022,49	14.022,49 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	4,90	4,90 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	4,90	4,90 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	4,90	4,90 C
8	RESULTADOS	23.394,15	23.394,15	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	23.394,15	23.394,15	0,00
	A transportar	4.875.910,42	4.875.910,42	0,00

Balancete Geral Periódico

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

Del
Bearessua
PARIS

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4.875.910,42	4.875.910,42	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	23.394,15	23.394,15	0,00
	Total	4.875.910,42	4.875.910,42	0,00

AV.

A

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	757.326,09	641.136,02	116.190,07 D
11	CAIXA	26.692,66	26.506,48	186,18 D
111	CAIXAA	26.692,66	26.506,48	186,18 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	635.381,42	563.267,12	72.114,30 D
1201	BANCOS NACIONAIS	635.381,42	563.267,12	72.114,30 D
12011	CGD 009021130	24.576,36	18.398,87	6.177,49 D
12012	CGD 011034430	65,79	0,00	65,79 D
12013	Montepio	325.926,32	272.942,55	52.983,77 D
12014	CA 40279918035	281.495,90	271.925,70	9.570,20 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	94.752,01	51.362,42	43.389,59 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	94.752,01	51.362,42	43.389,59 D
13101	BANCOS NACIONAIS	94.752,01	51.362,42	43.389,59 D
131012	CAIXA AGRÍCOLA	3.074,59	515,30	2.559,29 D
131013	MONTEPIO	50.000,00	50.000,00	0,00
131014	Montepio deposito Caução	41.677,42	847,12	40.830,30 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	805.072,10	1.101.341,30	296.269,20 C
21	CLIENTES	138.568,95	134.591,66	3.977,29 D
211	CLIENTES C/C	138.568,95	134.591,66	3.977,29 D
2111	CLIENTES NACIONAIS	138.568,95	134.591,66	3.977,29 D
21110004	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	31.642,48	31.642,48	0,00
21110005	GRUPO PESTANA Pousadas Pousada Convi	20.853,06	20.853,06	0,00
21110009	Albino de Melo Quaresma Barbosa	3.308,10	3.308,10	0,00
21110010	Daniel Afonso Inácio Serra	1.928,04	1.928,04	0,00
21110012	Maria José A. Craveiro	112,50	112,50	0,00
21110014	José Manuel Biscaia Gomes	3.624,13	3.624,13	0,00
21110015	Consumidor Final	1.808,71	1.808,71	0,00
21110016	Ana Patricia Correia De Matos	2.824,80	2.824,80	0,00
21110017	António Miguel Abrantes de Carvalho	4.657,10	4.657,10	0,00
21110018	Catarina Sofia Costa Pinheiro	3.098,00	3.098,00	0,00
21110019	Jorge Manuel Biscaia Tavares	2.407,11	2.407,11	0,00
21110020	Sónia Isabel Teixeira Antunes	2.397,19	2.397,19	0,00
21110021	Lina Maria Neves Aleixo	1.958,71	1.958,71	0,00
21110022	João Miguel Neves Aleixo	2.560,44	2.560,44	0,00
21110025	Luís António Craveiro Garcez	3.727,08	3.727,08	0,00
21110026	Carlos Manuel Batista Massano	1.922,22	1.922,22	0,00
21110027	Tomás Gonzalez Carvalho	28,00	28,00	0,00
21110032	Maria José Massano Rabaça	10,00	10,00	0,00
21110035	António Manuel Santos Félix	20,00	20,00	0,00
21110039	Maria José de Melo Abrantes	20,00	20,00	0,00
21110044	Rafael Ferrão Neiva	1.000,00	1.000,00	0,00
21110046	Sérgio Miguel Lopes Matos	10,00	10,00	0,00
	A transportar	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Plu
Ar
Encargos
Parafusos

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D
21110047	Filipe Daniel Lopes de Matos	10,00	10,00	0,00
21110051	Ana Bela Lopes da Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
21110052	Maria Lúcia Ramos Lopes Rabaça	20,00	20,00	0,00
21110060	Maria do Carmo Massano Lopes de Carvalho	10,00	10,00	0,00
21110066	Paulo José Niné Massano	250,00	250,00	0,00
21110067	José Manuel Martins Monteiro	60,00	60,00	0,00
21110068	António José Gaspar Correia	10,00	10,00	0,00
21110076	Rotas e Sabores Regionais de Ilídio Pinto Lda	47,60	47,60	0,00
21110077	António Eduardo Amaral dos Santos	20,00	20,00	0,00
21110080	Laurinda Maria	440,00	440,00	0,00
21110085	Maria José Massano de Matos	10,00	10,00	0,00
21110098	José António Marcos Serra	110,00	110,00	0,00
21110103	Amândio Dionísio Abrantes Craveiro	100,00	100,00	0,00
21110104	Sebastião Martins Registo	6.000,00	6.000,00	0,00
21110105	Teresa Ramos Lopes Leitão	10,00	10,00	0,00
21110108	Maria da Graça Registo Aldeia Coutante	10,00	10,00	0,00
21110109	Ana Maria Registo Aldeia	50,00	50,00	0,00
21110110	Maria Teresa N. Fraga Lucas Batista	110,00	110,00	0,00
21110115	Estrelaveloz	23,80	23,80	0,00
21110116	OLÍMPIO JOSÉ BRANCO ALVES	10,00	10,00	0,00
21110118	Maria Azevedo Costa	10,00	10,00	0,00
21110122	António Isento	120,00	120,00	0,00
21110126	Vila Galé Internacional SA Hotel Vila Galé	2.885,54	2.885,54	0,00
21110127	Centro Cultural e Recreativo de Santa Maria	3.874,50	0,00	3.874,50 D
21110128	Manuel Massano de Matos	20,00	20,00	0,00
21110129	Casa D`Avenida	35,00	35,00	0,00
21110130	Joaquim António Carvalho Mota Veiga	750,00	750,00	0,00
21110131	Maria da Luz Mota Veiga Cidreiro Lopes	500,00	500,00	0,00
21110132	Maria Margarida Mota Veiga Gomes da Silva	50,00	50,00	0,00
21110133	José Manuel Carvalho da Mota Veiga	400,00	400,00	0,00
21110135	Vale D'Contrastes	213,59	110,80	102,79 D
21110137	CLÁUDIA ADRIANA FONSECA MARTA	3.410,00	3.410,00	0,00
21110138	INÉS ÂNGELO MACEDO	2.965,40	2.965,40	0,00
21110143	Maria Carmo Lopes Ferrão	52,20	52,20	0,00
21110150	João Francisco Ferreira Ramos	355,87	355,87	0,00
21110152	João Francisco Cidreiro Lopes	10,00	10,00	0,00
21110154	Joaquim Vaz Batista	2.916,90	2.916,90	0,00
21110155	João Miguel Craveiro Estrela	10,00	10,00	0,00
21110156	Sonia Maria Ferreira Ramos	10,00	10,00	0,00
21110157	Pedro Miguel da Silva Ribeiro Páscoa	90,00	90,00	0,00
21110158	DAVID ALEXANDRE ABRANTES FIGUEIREDO	1.928,04	1.928,04	0,00
21110159	Filipa Jesus Carlos	2.480,05	2.480,05	0,00
21110160	Ivo Manuel Freire De Brito	1.794,41	1.794,41	0,00
21110161	André de Sousa Ramos	2.211,53	2.211,53	0,00
21110169	Maria Conceição Gaspar Lucas Ernesto	10,00	10,00	0,00
21110170	José Luís dos Santos da Costa	10,00	10,00	0,00
	A transportar	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Pr
Quaresma
Fernandes

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D
21110173	Junta Freguesia de Sameiro	200,00	200,00	0,00
21110175	Maria da Conceição Aleixo Registo Rodrigues	10,00	10,00	0,00
21110177	Ana Carminda Borges da Silva Santos	1.000,00	1.000,00	0,00
21110184	Junta Freguesia de Santa Maria	1.000,00	1.000,00	0,00
21110191	Glow Creative Intelligence, Lda	66,00	66,00	0,00
21110192	Amândio Craveiro Aldeia	175,00	175,00	0,00
21110195	Sílvia Margarida Fernandes Pinto	10,00	10,00	0,00
21110196	Sequela – Sociedade Farmacêutica, Lda.	240,15	240,15	0,00
21110197	António Manuel Monteiro Gracez	10,00	10,00	0,00
21110198	Margarida Figueiredo Wolckart	30,00	30,00	0,00
21110199	Jorge Luis Correia Suzano	15,00	15,00	0,00
21110202	Ismael Quaresma Isento	10,00	10,00	0,00
21110204	Maria Eduarda Fonseca Da Silva Vale	10,00	10,00	0,00
21110205	José Manuel Gomes Macedo	30,00	30,00	0,00
21110206	Maria da Luz da Mota Veiga Cidreiro Lopes	260,00	260,00	0,00
21110207	Ana Maria da Mota Veiga Cidreiro Lopes Morgado	10,00	10,00	0,00
21110208	Marco Manuel Massano do Couto	10,00	10,00	0,00
21110209	Maria Isabel Carvalho Marques Leitão	40,00	40,00	0,00
21110210	Adelino Luís Leitão	10,00	10,00	0,00
21110211	Joaquim Martins Sabugueiro	20,00	20,00	0,00
21110212	Sebastião Lopes Carvalho	40,00	40,00	0,00
21110213	Turisperanza Empreendimentos Turisticos	100,80	100,80	0,00
21110214	Célia Maria Tavares de Jesus Carlos	10,00	10,00	0,00
21110215	Inês de Jesus Carlos	10,00	10,00	0,00
21110216	Município da Covilhã	47,97	47,97	0,00
21110217	Alexandra Catarina Pereira Baptista	10,00	10,00	0,00
21110218	Maria da Graça Abrantes Pereira	10,00	10,00	0,00
21110221	Eliana Marisa David Quaresma	770,00	770,00	0,00
21110222	Maria da Conceição Ferrão Costa Pinheiro	50,00	50,00	0,00
21110223	Antonio Craveiro Lopes	10,00	10,00	0,00
21110225	Maria Manuela da Silva Alves Direito	10,00	10,00	0,00
21110226	Tânia Filipa Querido Silva	10,00	10,00	0,00
21110227	Pedro Miguel Abrantes Cardoso	10,00	10,00	0,00
21110228	Sara Gomes	10,00	10,00	0,00
21110229	João Cardoso	10,00	10,00	0,00
21110231	Maria da Ascensão Paixão Dos Santos Pereira	50,00	50,00	0,00
21110232	Maria José Paixão Dos Santos Fernandes	50,00	50,00	0,00
21110233	Manuel Joaquim Fernandes	50,00	50,00	0,00
21110234	Rosalina Aleixo Dos Santos Neves	50,00	50,00	0,00
21110235	Vânia Raquel Santos Neves	50,00	50,00	0,00
21110236	Emanuel Diogo Santos Neves	50,00	50,00	0,00
21110237	António Gabriel Leitão Rasteiro	20,00	20,00	0,00
21110238	José Manuel Biscaia Matos	10,00	10,00	0,00
21110239	Trilho Forasteiro Lda	39,00	39,00	0,00
21110240	André Ferreira Rodrigues	12,00	12,00	0,00
21110241	Luís Manuel Abrantes Marques	5.000,00	5.000,00	0,00
	A transportar	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	895.895,04	775.727,68	120.167,36 D
21110242	Albino Massano Leitão	150,00	150,00	0,00
21110243	Julia Ascensão Pinho Silva	30,00	30,00	0,00
21110244	CONSTRUÇÕES J.M.R.B. LDA	442,86	442,86	0,00
21110245	Maria Matilde Garra Paulito Tavares	10,00	10,00	0,00
21110246	Luís Jorge Barroso Ameixa	10,00	10,00	0,00
21110247	Rodrigo José Palito Ameixa	10,00	10,00	0,00
21110248	Ana Cristina Garra Palito Ameixa	10,00	10,00	0,00
21110249	Isabel Maria da Fonseca Quaresma Costa	40,00	40,00	0,00
21110250	Raissa Almneida Machado	10,00	10,00	0,00
21110251	António Carvalhinho Pinheiro Costa	10,00	10,00	0,00
21110252	Sabrina Gaudêncio Patricio	24,50	24,50	0,00
21110253	Telma Clara Oliveira	601,88	601,88	0,00
21110254	Alberto Rodrigues Oliveira	10,00	10,00	0,00
21110255	Ana Paula Garcia Silva Clara Oliveira	10,00	10,00	0,00
21110256	Tomás Manuel Caetano Freire	35,00	35,00	0,00
21110257	Sandra dos Prazeres Pereira Santos	27,70	27,70	0,00
21110258	Mara Ariana Ferreira Cruz	746,40	746,40	0,00
21110259	LIMITES A PROVA UNIPESSOAL LDA	68,53	68,53	0,00
21110260	António Porfirio Monsanto David	10,00	10,00	0,00
21110261	Maria da Conceição Teles Tavares Louro de Camp	100,00	100,00	0,00
21110262	Sandra Martins	100,00	100,00	0,00
21110263	João Manuel Amorim Gonçalves	20,00	20,00	0,00
21110264	Helena Manuela Pires Antunes	162,45	162,45	0,00
21110265	Maria Aida Mota Gonçalves	374,67	374,67	0,00
21110266	José de Jesus Gonçalves	333,05	333,05	0,00
21110267	José Luís da Silva Duarte	506,21	506,21	0,00
21110268	Elsa Jesus Garcia Leitão Serra	27,70	27,70	0,00
21110269	VISIONBIGGEST DIGITAL INTELLIGENCE LDA	72,00	72,00	0,00
21110270	HONRA VERTICAL LDA	607,98	607,98	0,00
21110272	João Bernardo Delgado Gomes de Almeida	10,00	10,00	0,00
21110273	Odete Da Graça David Ganilha Almeida	10,00	10,00	0,00
22	FORNECEDORES	170.092,97	217.429,95	47.336,98 C
221	FORNECEDORES C/C	168.096,96	177.587,00	9.490,04 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	168.096,96	177.587,00	9.490,04 C
22110002	RECHEIO - CASH & CARRY, S.A.	7.873,19	8.190,96	317,77 C
22110003	JOPAMA, LDA	425,92	319,39	106,53 D
22110004	AFONSO & FILHOS, LDA	11.095,69	11.684,57	588,88 C
22110006	PAPELARIA PAPELITO	87,80	98,18	10,38 C
22110008	ANTÓNIO GOMES PAIVA	101,86	101,86	0,00
22110009	VISIPAPEL, LDA	3.874,29	5.538,79	1.664,50 C
22110010	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	750,00	826,84	76,84 C
22110011	MUNICIPIO DA GUARDA	251,00	355,50	104,50 C
22110012	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTI	802,04	818,76	16,72 C
22110013	SABUGUEIROS, LDA	2.091,57	2.409,07	317,50 C
22110014	ANTÓNIO ADELINO RIBEIRO PATRIARCA	71,00	71,00	0,00
22110022	PRN-INFORMÁTICA, LDA	95,94	95,94	0,00
	A transportar	1.065.988,01	993.157,63	72.830,38 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1.065.988,01	993.157,63	72.830,38 D
22110023	QUALISEIVA, LDA	178,36	178,36	0,00
22110024	MEDOCUF MEDICINA OCUP. DO FUNDÃO, LDA	600,00	735,80	135,80 C
22110025	SERENA MARTINS - UNIPESSOAL, LDA	1.155,48	1.152,43	3,05 D
22110027	EDP COMERCIAL	4.149,21	5.086,46	937,25 C
22110033	Litocar - Distribuição Automóvel, S.A.	803,03	803,03	0,00
22110034	Supermonte Supermercados Sa	3.850,21	3.850,21	0,00
22110035	Superguarda - Supermercados Lda	726,43	726,43	0,00
22110039	Pasv Posto de Abastecimento da Senhora dos Ver	15,00	15,00	0,00
22110049	Lucília da Conceição Saraiva dos Santos Silva	15,30	15,30	0,00
22110050	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Assoc	50,00	50,00	0,00
22110051	Limites a Prova Unipessoal Lda	73,80	73,80	0,00
22110053	Prio Energy, S.A	965,31	965,31	0,00
22110054	Ordem dos Contabilistas Certificados	132,84	132,84	0,00
22110057	Condado Aromatico Lda	581,54	667,47	85,93 C
22110058	Silvia Massano - Consultores Lda	1.771,20	2.066,40	295,20 C
22110060	Modelo Continente Hipermercados Sa	28,08	28,08	0,00
22110071	Aufer Material Tecnico e Equipamentos Escritorio	37,31	37,31	0,00
22110076	Sem Barreiras Material de Reabilitacao Lda	1.041,58	1.041,58	0,00
22110080	Gearqtec Lda	3.444,00	3.444,00	0,00
22110085	Coopoiito Coop Consumo Oito Janeiro Crl	168,18	168,18	0,00
2211009	Visipapel, Lda	5.781,91	6.316,96	535,05 C
22110090	We Are Energy Unipessoal Lda	4.681,91	5.216,96	535,05 C
22110098	Caixibatista-Industria Transformadora de Alumínio	1.100,00	1.100,00	0,00
22110113	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	263,63	263,63	0,00
22110115	Antonio Jose Gaspar Correia	8,70	8,70	0,00
22110118	TRAÇOINOX - Equipamentos e Climatização LDA	38.915,77	38.915,67	0,10 D
22110119	João Clara de Assunção	48,59	48,59	0,00
22110121	Porteleva - Soluções de Mobilidade, Lda	8.020,83	8.020,83	0,00
22110122	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	229,99	229,99	0,00
22110123	Volta Ao Mundo Em 80 Sabores - Unipessoal Lda	280,70	280,70	0,00
22110126	Sentido Comum - Lda	369,00	369,00	0,00
22110129	Armazem do Agricultor Comercio Produtos Agricola	27,50	27,50	0,00
22110130	Districovilhã Supermercados Lda	273,51	273,51	0,00
22110138	Rsocialform - Geriatria Lda	2.432,75	2.432,75	0,00
22110140	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	501,84	501,84	0,00
22110155	Combeltgas Unipessoal Lda	673,02	673,02	0,00
22110162	laccess Lda	0,01	0,00	0,01 D
22110164	Manteivias Engenharia e Construção S A	12.399,11	12.624,11	225,00 C
22110166	Auchan Energy S A	60,81	60,81	0,00
22110174	João Sabugueiro Massano	159,90	159,90	0,00
22110175	Copialta Representações Lda	313,90	350,19	36,29 C
22110177	Ana Paula Martins Duarte	43,66	43,66	0,00
22110187	Sandra dos Prazeres Pereira dos Santos	6,78	6,78	0,00
22110193	Caetano City, S.A.	0,00	0,01	0,01 C
22110199	Grenke Renting S A	564,44	741,55	177,11 C
22110201	Criamos Impressão Lda	1.923,72	1.923,72	0,00
	A transportar	1.065.988,01	993.157,63	72.830,38 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1.065.988,01	993.157,63	72.830,38 D
22110204	Neiva Aparecida da Silva Prestes Alfama	120,00	120,00	0,00
22110205	Aguas Publicas Em Altitude - Serviços Intermunicipi	1.027,27	1.131,77	104,50 C
22110206	David Sebastião Unipessoal Lda	20,00	20,00	0,00
22110207	Centro Paroquial de Assistencia de S.Pedro-Mantei	840,00	840,00	0,00
22110208	Traço Tecnico Lda	1.168,50	1.168,50	0,00
22110211	Guardatopo Topografia e Engenharia Lda	658,05	658,05	0,00
22110212	Ediprinter - Soluções de Informática, Lda	37,76	37,76	0,00
22110213	Bongas Express - Combustiveis S A	77,03	77,03	0,00
22110214	Sequela - Sociedade Farmaceutica Lda	171,48	171,48	0,00
22110215	Qe-Insp Lda	150,06	150,06	0,00
22110216	Sofia da Encarnação Cleto Estrela Lopes da Rosa	45,00	45,00	0,00
22110217	Ser e Parecer - Serviços de Publicidade, Unipesso	153,75	153,75	0,00
22110218	Luis Ricardo Silva Campos	1.078,00	1.078,00	0,00
22110219	Auto Martinauto S A	32.669,13	32.669,13	0,00
22110220	Micaelo Pinheiro, Côte Gonçalves & Associados, S	1.745,57	1.745,57	0,00
22110221	Estrela da Manhã Unipessoal Lda	47,55	47,55	0,00
22110222	Honestprogress Lda	56,52	56,52	0,00
22110223	Universalcare Serviços Lda	130,38	130,38	0,00
22110224	TEXTEIS LIBANIO MONTEIRO LDA	3.861,86	3.861,86	0,00
22110225	Proftex Unipessoal Lda	956,36	956,36	0,00
22110226	Pedro Filipe Marques das Neves	608,79	608,79	0,00
22110227	Marec - Espaço Casa S A	42,47	42,47	0,00
22110228	Visotrónica, S.A.	1.076,25	1.076,25	0,00
22110229	Flavia Patricia Isento Grilo	96,00	192,00	96,00 C
22110230	Carpintaria Dias e Pinheiro Lda	0,00	3.874,50	3.874,50 C
22110231	Hugo Miguel Canhoto de Andrade Pissarra	651,95	651,95	0,00
223	RETENÇÕES DE OBRAS	1.996,01	39.842,95	37.846,94 C
2231	FORNECEDORES NACIONAIS	1.996,01	39.842,95	37.846,94 C
22310001	DICRAFEL CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	515,30	860,84	345,54 C
22310002	Mantevias Engenharia e Construção S A	1.480,71	38.982,11	37.501,40 C
23	PESSOAL	178.841,24	179.089,08	247,84 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	178.841,24	179.089,08	247,84 C
2312	AO PESSOAL	178.841,24	179.089,08	247,84 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	98.584,96	110.089,54	11.504,58 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	8.686,00	10.444,00	1.758,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	8.411,00	10.169,00	1.758,00 C
242101	EFETUADAS NO CONTINENTE	8.411,00	10.169,00	1.758,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	275,00	275,00	0,00
242201	EFETUADAS NO CONTINENTE	275,00	275,00	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	33.097,88	33.132,59	34,71 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	7,29	7,29	0,00
24322	DISPONÍVEL	7,29	7,29	0,00
243221	EXISTÊNCIAS	7,29	7,29	0,00
2432211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	7,29	7,29	0,00
24322111	TAXA REDUZIDA	7,29	7,29	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	416,87	416,87	0,00
	A transportar	1.343.414,21	1.282.336,25	61.077,96 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1.343.414,21	1.282.336,25	61.077,96 D
24331	NÃO EXIGÍVEL	416,87	416,87	0,00
243311	OPERAÇÕES GERAIS	416,87	416,87	0,00
2433113	TAXA NORMAL	416,87	416,87	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	416,87	416,87	0,00
2436	IVA - A PAGAR	12.407,38	12.807,99	400,61 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	12.407,38	12.807,99	400,61 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	19.849,47	19.483,57	365,90 D
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	19.849,47	19.483,57	365,90 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	56.801,08	66.512,95	9.711,87 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	56.801,08	66.512,95	9.711,87 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	214.070,02	428.139,60	214.069,58 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FII	214.070,02	428.139,60	214.069,58 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	214.070,02	428.139,60	214.069,58 C
25111	CORRENTE	214.070,02	240.439,54	26.369,52 C
25111002	EMPRESTIMO MONTEPIO 01-02-2024	214.070,02	240.439,54	26.369,52 C
25112	NÃO CORRENTE	0,00	187.700,06	187.700,06 C
25112002	EMPRESTIMO MONTEPIO 01-02-2024	0,00	187.700,06	187.700,06 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/ASSOC/ME	740,00	740,00	0,00
264	QUOTAS	740,00	740,00	0,00
26410001	António Manuel Santos Felix	10,00	10,00	0,00
26410002	Marlene Félix Gabriel	10,00	10,00	0,00
26410003	OLÍMPIO JOSÉ BRANCO ALVES	10,00	10,00	0,00
26410004	ISABEL MARIA FRAGA VIEGAS DOS SANTOS	20,00	20,00	0,00
26410005	MARIA TERESA N.FRAGA LUCAS BATISTA	20,00	20,00	0,00
26410006	ESTELA RAMOS LOPES MARTINS	10,00	10,00	0,00
26410007	MANUEL CUNHA 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	10,00	10,00	0,00
26410014	OLIVIA DE JESUS ABRANTES QUARESMA DE C,	10,00	10,00	0,00
26410015	António Ribeiro de Carvalho	10,00	10,00	0,00
26410017	Albino Saraiva Cardoso	10,00	10,00	0,00
26410018	Helena João Paraíso Dinis Gonçalves Santos Pino	10,00	10,00	0,00
26410020	Teresa Ramos Lopes Leitão	10,00	10,00	0,00
26410021	António João Craveiro Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
26410022	Sara Maria Bento da Silva	10,00	10,00	0,00
26410023	José da Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
26410024	Teresa Maria Martins Ribeiro	10,00	10,00	0,00
26410025	Manuel Abrantes Craveiro Aldeia	10,00	10,00	0,00
26410026	João Esteves Sabugueiro	20,00	20,00	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	10,00	10,00	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
	A transportar	1.558.224,23	1.711.215,85	152.991,62 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1.558.224,23	1.711.215,85	152.991,62 C
26410034	Ana Maria Fonseca Inácio	10,00	10,00	0,00
26410035	Silvia Massano	20,00	20,00	0,00
26410036	Ana Isabel P. Mota Veiga	20,00	20,00	0,00
26410037	Suzette Preiswerk da Mota Veiga	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 Dionisio Abrantes Craveiro	10,00	10,00	0,00
26410042	Maria da Conceição Abrantes Registo	20,00	20,00	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
26410050	Maria Adelaide Ribeiro Marcos Leitão	20,00	20,00	0,00
26410056	Miguel Salgueiro Neiva	10,00	10,00	0,00
26410057	Claudia Vanhachendover Salgueiro	10,00	10,00	0,00
26410058	Rafael Ferrão 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
26410066	Sérgio Miguel Lopes Matos	10,00	10,00	0,00
26410067	Maria Espírito Santo Folques	10,00	10,00	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
26410074	Matilde de Azevedo Costa	10,00	10,00	0,00
26410075	Manuel Massano de Matos	10,00	10,00	0,00
26410077	Amândio Craveiro Aldeia	10,00	10,00	0,00
26410078	Serena da Glória Lopes da Cunha Martins	10,00	10,00	0,00
26410082	Maria da Luz da Mota Veiga Cidreiro Lopes	10,00	10,00	0,00
26410084	Lisia Maria Lopes Rabaça	20,00	20,00	0,00
26410087	Solange Lyliane Maritte Salgueiro	10,00	10,00	0,00
26410088	José Duarte Saraiva Baptista	10,00	10,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.587,77	29.896,89	27.309,12 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC. (PERIODIZAÇÃO E)	0,00	28.938,07	28.938,07 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	28.938,07	28.938,07 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
27224	OUTROS ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	3.903,26	3.903,26 C
2722402	EDP	0,00	3.903,26	3.903,26 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.587,77	958,82	1.628,95 D
2781	CORRENTE	2.587,77	958,82	1.628,95 D
27811	OUTROS DEVEDORES	1.210,96	51,75	1.159,21 D
2781101	IVA A REGULARIZAR	0,00	51,75	51,75 C
27811102	OUTROS	1.210,96	0,00	1.210,96 D
27812	OUTROS CREDORES	1.376,81	907,07	469,74 D
	A transportar	1.560.812,00	1.741.112,74	180.300,74 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1.560.812,00	1.741.112,74	180.300,74 C
2781201	CARTÃO DÁ	1.376,81	907,07	469,74 D
28	DIFERIMENTOS	1.586,19	1.364,58	221,61 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.586,19	1.364,58	221,61 D
2813	PRÉMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	1.586,19	1.364,58	221,61 D
3	INVENTÁRIOS	23.027,45	22.373,68	653,77 D
31	COMPRAS	21.899,68	21.899,68	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	21.811,79	21.811,79	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	21.811,79	21.811,79	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	21.811,79	21.811,79	0,00
312111	COM IVA DEDUTÍVEL	121,50	121,50	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	121,50	121,50	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	21.690,29	21.690,29	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	87,89	87,89	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	87,89	87,89	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	87,89	87,89	0,00
317112	ISENTOS	15,97	15,97	0,00
317115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	71,92	71,92	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	1.127,77	474,00	653,77 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1.127,77	474,00	653,77 D
4	INVESTIMENTOS	2.823.646,31	1.504.777,54	1.318.868,77 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	1.716.642,76	399.515,94	1.317.126,82 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	1.398.061,87	16.457,08	1.381.604,79 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.398.061,87	16.457,08	1.381.604,79 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	1.091.164,75	16.457,08	1.074.707,67 D
432116	SERV. C.CIVIL-IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	1.091.164,75	16.457,08	1.074.707,67 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	11.817,83	0,00	11.817,83 D
432131	SDD-NOVOS	11.817,83	0,00	11.817,83 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	167.666,26	0,00	167.666,26 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	167.666,26	0,00	167.666,26 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	108.138,03	0,00	108.138,03 D
433131	SDD-NOVOS	108.138,03	0,00	108.138,03 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	128.768,90	0,00	128.768,90 D
	A transportar	3.303.810,35	2.164.366,94	1.139.443,41 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	3.303.810,35	2.164.366,94	1.139.443,41 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	128.768,90	0,00	128.768,90 D
43411	COM IVA DEDUTÍVEL	46.199,76	0,00	46.199,76 D
434111	NOVOS	43.699,76	0,00	43.699,76 D
434113	EM ESTADO DE USO	2.500,00	0,00	2.500,00 D
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART.21	32.669,13	0,00	32.669,13 D
434121	V.TURISMO - NOVOS	32.669,13	0,00	32.669,13 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	14.929,58	383.058,86	368.129,28 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11.019,85	238.701,33	227.681,48 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.909,73	65.337,14	61.427,41 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	73.154,23	73.154,23 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.701,61	4.701,61 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.164,55	1.164,55 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	1.164,55	1.164,55 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	1.105.071,62	0,00
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	1.105.071,62	1.105.071,62	0,00
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.105.071,62	1.105.071,62	0,00
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV. ISENTA)	87.342,24	87.342,24	0,00
45316	SERV. C. CIVIL- IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	1.017.729,38	1.017.729,38	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	14.390,66	1.140.721,06	1.126.330,40 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	486.197,27	486.197,27 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	486.197,27	486.197,27 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486.197,27	486.197,27 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	14.390,66	654.523,79	640.133,13 C
593	SUBSÍDIOS	14.390,66	654.523,79	640.133,13 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	14.390,66	654.523,79	640.133,13 C
6	GASTOS	426.237,15	426.237,15	0,00
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS	20.776,79	20.776,79	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	20.776,79	20.776,79	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	20.776,79	20.776,79	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	76.371,29	76.371,29	0,00
	A transportar	4.520.610,69	4.507.497,68	13.113,01 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Per
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4.520.610,69	4.507.497,68	13.113,01 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34.561,52	34.561,52	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.588,61	30.588,61	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	33,00	33,00	0,00
622113	OUTRAS (REI/REPR)	20,00	20,00	0,00
622115	SERV.CONST.CIVIL - IVA DEVIDO PELO ADQUIRI	13,00	13,00	0,00
62215	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	30.555,61	30.555,61	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.846,17	1.846,17	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1.846,17	1.846,17	0,00
622611	C/ IVA DEDUTÍVEL	403,56	403,56	0,00
6226113	DE OUTROS EQUIPAMENTOS - NÃO INDUSTRIA	403,56	403,56	0,00
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL (VIAT. DE TURISMO)	1.442,61	1.442,61	0,00
6228	OUTROS	2.126,74	2.126,74	0,00
62281	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	2.126,74	2.126,74	0,00
622814	OUTRAS (ISENTOS)	2.126,74	2.126,74	0,00
623	MATERIAIS	7.364,91	7.364,91	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	3.914,47	3.914,47	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3.914,47	3.914,47	0,00
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISENTA	3.914,47	3.914,47	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.450,44	3.450,44	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3.450,44	3.450,44	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	3.450,44	3.450,44	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	16.374,09	16.374,09	0,00
6241	ELETRICIDADE	7.551,71	7.551,71	0,00
62411	NO MERCADO NACIONAL	7.551,71	7.551,71	0,00
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	3.648,45	3.648,45	0,00
624113	OUTRAS (REI/REPR.)	3.903,26	3.903,26	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	7.639,25	7.639,25	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	7.639,25	7.639,25	0,00
624211	GASÓLEO	6.905,05	6.905,05	0,00
6242114	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	6.905,05	6.905,05	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	734,20	734,20	0,00
6242132	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART° 21	734,20	734,20	0,00
6243	ÁGUA	1.078,98	1.078,98	0,00
62432	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	1.078,98	1.078,98	0,00
6248	OUTROS	104,15	104,15	0,00
62481	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	104,15	104,15	0,00
624815	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	104,15	104,15	0,00
6248152	PARA OUTROS EQUIPAMENTOS	104,15	104,15	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	233,33	233,33	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	233,33	233,33	0,00
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	144,35	144,35	0,00
62513	PORTAGENS	84,43	84,43	0,00
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	84,43	84,43	0,00
62514	ESTACIONAMENTOS	4,55	4,55	0,00
625143	ESTACIONAMENTOS-VIAT. TURISMO	4,55	4,55	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	17.837,44	17.837,44	0,00
	A transportar	4.520.610,69	4.507.497,68	13.113,01 D

At.
 [Handwritten signature]

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4.520.610,69	4.507.497,68	13.113,01 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.590,00	1.590,00	0,00
62613	ISENTAS	1.590,00	1.590,00	0,00
626133	OUTRAS ISENTAS	1.590,00	1.590,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	883,54	883,54	0,00
62623	ISENTAS	81,50	81,50	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	802,04	802,04	0,00
6263	SEGUROS	3.187,85	3.187,85	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCETO DO	1.233,34	1.233,34	0,00
626311	GASTO NÃO ACEITE FISCALMENTE	1.233,34	1.233,34	0,00
62633	MULTIRRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	94,97	94,97	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1.859,54	1.859,54	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	1.859,54	1.859,54	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	172,37	172,37	0,00
62654	ISENTO	172,37	172,37	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	235,77	235,77	0,00
62668	NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS	235,77	235,77	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	11.767,91	11.767,91	0,00
62675	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	11.767,91	11.767,91	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	259.136,64	259.136,64	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	204.209,73	204.209,73	0,00
6321	PRODUÇÃO	204.209,73	204.209,73	0,00
63211	REMUNERAÇÕES	163.105,48	163.105,48	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	16.246,63	16.246,63	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	14.139,29	14.139,29	0,00
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	396,00	396,00	0,00
63215	DIURNIDADES	3.749,04	3.749,04	0,00
63216	AJUDAS DE CUSTO	1.301,15	1.301,15	0,00
63217	PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.771,75	3.771,75	0,00
63218	COMISSÕES/PERCENTAGENS	1.500,39	1.500,39	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	41.171,52	41.171,52	0,00
6352	PRODUÇÃO	41.171,52	41.171,52	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	13.755,39	13.755,39	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	57.885,82	57.885,82	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	57.885,82	57.885,82	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	31.332,30	31.332,30	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.761,97	9.761,97	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	16.558,64	16.558,64	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	232,91	232,91	0,00
64271	FERRAMENTAS	232,91	232,91	0,00
68	OUTROS GASTOS	2.737,39	2.737,39	0,00
688	OUTROS	2.737,39	2.737,39	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	146,50	146,50	0,00
68832	OUTRAS	146,50	146,50	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2.590,89	2.590,89	0,00
68884	ISENTOS	2.590,89	2.590,89	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	9.329,22	9.329,22	0,00
	A transportar	4.849.699,76	4.836.586,75	13.113,01 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4.849.699,76	4.836.586,75	13.113,01 D
691	JUROS SUPORTADOS	9.196,84	9.196,84	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.196,84	9.196,84	0,00
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	132,38	132,38	0,00
6988	OUTROS	132,38	132,38	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,38	132,38	0,00
698812	ISENTOS	132,38	132,38	0,00
7	RENDIMENTOS	438.306,91	438.306,91	0,00
71	VENDAS	1.773,47	1.773,47	0,00
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.773,47	1.773,47	0,00
7121	TERRITÓRIO NACIONAL	1.773,47	1.773,47	0,00
71211	SUJEITAS A IVA	1.773,47	1.773,47	0,00
712113	TAXA NORMAL	1.773,47	1.773,47	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	58.924,11	58.924,11	0,00
721	SERVIÇO A	54.235,77	54.235,77	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	54.235,77	54.235,77	0,00
72111	SUJEITOS A IVA	39,00	39,00	0,00
721113	TAXA NORMAL	39,00	39,00	0,00
72114	OUTROS ISENTOS COM DIR. À DEDUÇÃO	66,00	66,00	0,00
72116	MENSALIDADES CACI	45.800,16	45.800,16	0,00
72117	MENSALIDADES LAR	8.330,61	8.330,61	0,00
724	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	2.030,00	2.030,00	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	2.658,34	2.658,34	0,00
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	2.658,34	2.658,34	0,00
72816	MENSALIDADES CACI	719,61	719,61	0,00
72818	MENSALIDADES LAR	1.938,73	1.938,73	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	349.191,28	349.191,28	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	301.927,91	301.927,91	0,00
7511	IGFSS.IP	249.589,69	249.589,69	0,00
7512	IEFP	14.489,37	14.489,37	0,00
7513	MUNICÍPIO DE MANTEIGAS	32.149,18	32.149,18	0,00
7514	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00
7516	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO	3.749,67	3.749,67	0,00
7517	JUNTA DE FREGUESIA DE SAMEIRO	200,00	200,00	0,00
7519	OUTROS	750,00	750,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	47.263,37	47.263,37	0,00
7522	DONATIVOS COM CONTRIBUINTE	45.529,66	45.529,66	0,00
7523	DONATIVOS SEM CONTRIBUINTE	1.733,71	1.733,71	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	28.413,15	28.413,15	0,00
788	OUTROS	28.413,15	28.413,15	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	14.390,66	14.390,66	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	14.022,49	14.022,49	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	4,90	4,90	0,00
791	JUROS OBTIDOS	4,90	4,90	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	4,90	4,90	0,00
8	RESULTADOS	36.507,16	49.620,17	13.113,01 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	36.507,16	49.620,17	13.113,01 C
	A transportar	5.324.513,83	5.324.513,83	0,00

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	5.324.513,83	5.324.513,83	0,00
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	13.113,01	13.113,01	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	23.394,15	36.507,16	13.113,01 C
	Total	5.324.513,83	5.324.513,83	0,00



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2025**

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

Pais da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 505497689

Legal Entity Identifier (LEI):

Informação comunicada pela instituição: CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, SA (0036)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Cartão de crédito - com período de free-float			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Geral	Em litígio judicial	Não	-	-	-
Início	2021-04-01	Fim	9999-12-31	-	-	-
Nº devedores no contrato	1			-	-	-
Montantes						
Total em dívida	0,00 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	2 500,00 €					
Prestação	0,00 €	Periodicidade	Mensal			

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Geral	Em litígio judicial	Não	1000	194 000,00 €	1
Início	2024-02-01	Fim	2032-12-01	-	-	-
Nº devedores no contrato	1			-	-	-
Montantes						
Total em dívida	214 069,58 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	2 838,71 €	Periodicidade	Mensal			

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Crédito renovável - conta corrente bancária			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Geral	Em litígio judicial	Não	-	-	-
Início	2025-09-23	Fim	2026-03-23	-	-	-
Nº devedores no contrato	1			-	-	-
Montantes						
Total em dívida	0,00 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	50 000,00 €					
Prestação	0,00 €	Periodicidade	Outros			



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2025**

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

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 505497689

Legal Entity Identifier (LEI):

Legenda

Tipos de Garantia:

1000 Garantias financeiras exceto derivados de crédito

Outras informações:

9999-12-31: data não definida

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2025, de 11 de setembro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2025**

Ass. ped. Gr. 103
treasurer

417
AA

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

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 505497689

Legal Entity Identifier (LEI):

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Cartão de crédito - com período de free-float	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	1	0
Crédito renovável - conta corrente bancária	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	1	0
Financiamento à atividade empresarial	214 069,58 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	214 069,58 €	0,00 €	52 500,00 €	3	1

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	3

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2025, de 11 de setembro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o AFACIDASE - Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2025 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://www.afacidase.pt/>, em 08/05/2026.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2025 a entidade (selecionar apenas uma das seguintes opções):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º *

Os órgãos de administração:

Paulo Morisson

Maria João Garcia

Cristiana Pinheiro

[Assinatura]

[Assinatura]

*Consideram-se apoios financeiros públicos todas as subvenções públicas contabilizadas na conta 751 - Subsídios das Entidades Públicas, de acordo com a portaria que define o Código de Contas das Entidades do Setor Não Lucrativo (Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho)