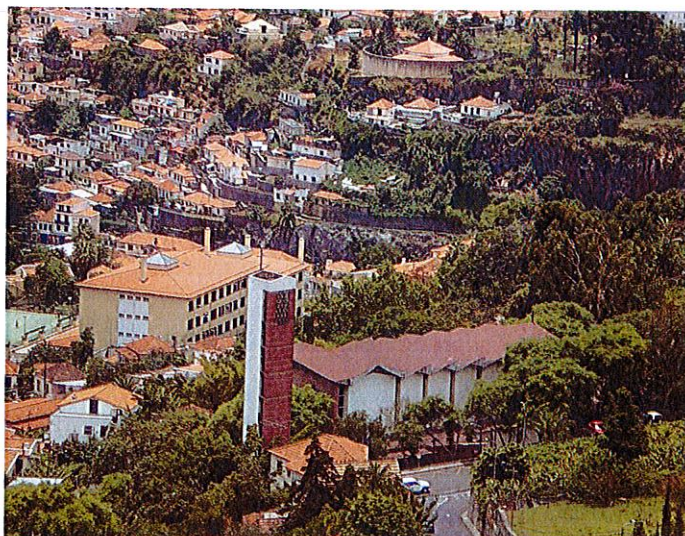


RELATÓRIO E CONTAS



Centro Social e Paroquial do
Imaculado Coração Maria

ANO DE 2025

Ata número trinta e três

Às catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas e trinta minutos, reuniram-se na sede local, sita à Rua da Lenda de Santa Leuzia n.º 15, Conselho do Funchal, os membros efetivos do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria, contribuinte 511079 141, que a seguir se referenciam:

Presidente: José Daniel Silva Abreu Martins
Secretaria: Maria do Carmo Gouveia Pestana Andrade
Vogal: Paulo Jorge da Cunha Sales

O Presidente do Conselho Fiscal fez referência aos trabalhos epleados relativamente às contas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, tendo sido discutidas, e aprovadas por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas onze horas e trinta minutos, dela se lavrando a presente ata que será assinada por todos os membros presentes.

José Daniel Silva Abreu Martins
Paulo Jorge Cunha Sales
CONVOCAÇÃO

Ata número trinta e três

Às cabezo dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, pelas dez horas e trinta minutos, reuniram-se na sede social, sita à Rua da Lavoura de Santa Luzia n.º 15, Conselho do Funchal, os membros efetivos do Centro Social e Paroquial do Immaculado Coração de Maria, contribuinte 511 079 141, que a seguir se referenciam:

Presidente: José Daniel Silva Abreu Martins

Secretária: Maria do Carmo Gouveia Pestana Andrade

Vogal: Paulo Jorge da Cunha Sales

O Presidente do Conselho Fiscal fez referência aos trabalhos e plebiscitos relativamente às contas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, tendo sido discutidas, e aprovadas por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas onze horas e trinta minutos, da se lavrando a presente ata que será assinada por todos os membros presentes.

José Daniel Silva Abreu Martins

Paulo Jorge Cunha Sales

ARMANDO ANDRADE

Total Despesas:

83 173,18 €

Este valor refere-se essencialmente a:

Fornecimentos e Serviços Externos:

11 310,56 €

- Combustíveis;
- Comunicação;
- Seguros;
- Trabalhos Especializados;
- Vigilância e Segurança;
- Honorários;
- Produtos Alimentares;
- E outros consumos correntes e despesas de expediente, tais como; ferramentas utensílios desgastes rápido; material de escritório; limpeza, etc.

Custos com o Pessoal:

71 854,83 €

Este valor refere-se às remunerações pagas aos funcionários, incluindo o subsídio de férias e de Natal, subsídio de refeição, seguros de acidentes de trabalho, e outros encargos com o pessoal.

Ativos Fixos Tangíveis:

79 150,86 €

Deste valor há a referir o valor distribuído nas seguintes:

Activos Fixos Tangíveis:

PRINCIPAIS ASPECTOS DE RELEVO FINANCEIRO

O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, apresentou para o ano económico de 2025, um **resultado líquido negativo** de 8 553,05 € (oito mil quinhentos cinquenta três euros e cinco cêntimos).

Total Proveitos: **74 620,13 €**

Em termos de proveitos, há a salientar:

Prestação de Serviços: **1 275,00 €**

- Provenientes da Comparticipação dos Utentes do Centro de Convívio.

Subsídios, doações e legados à Exploração: **73 154,13€**

- 58 970,40 € - Referente a subsídios provenientes do Instituto Segurança Social da Madeira – Centro de Convívio;
- 14 183,73 - Referente a subsídios provenientes do Instituto de Emprego Madeira

Outros Rendimentos e ganhos: **191,00 €**

- 
- ✓ Edifício e Outras Construções – 32.889,34 €;
 - ✓ Equipamento Básico – 13.140,08 €;
 - ✓ Equipamento Transporte – 19.595,63 €;
 - ✓ Equipamento Administrativo – 12.953,68 €;
 - ✓ Outros Ativos Fixos Tangíveis - 572,13 €.

O Ativo Fixo Tangível encontra-se totalmente amortizado.

Em termos de disponibilidades financeiras e de tesouraria

Na conta de **Caixa**, há a salientar o valor de:

- 53,54 € - Caixa, encontra-se um saldo devedor, o que contabilisticamente está correto.

Na conta de **Depósitos à Ordem**, há a salientar o valor de:

- 3 064,79 € - Santander encontra-se um saldo devedor.

As contas do exercício económico de 2025 estão encerradas.

BALANÇO INDIVIDUAL EM

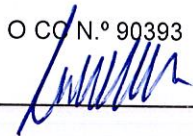
31 de Dezembro 2025

Unidade monetária: EURO

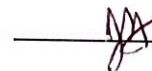
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2025	31-12-2024
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....			
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos Financeiros.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc/membros			
Outros créditos e ativos não correntes.....			
Activo corrente:			
Inventários.....			
Créditos a receber.....			
Estado e outros entes públicos.....	5	25,87	10,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc/membros			
Diferimentos.....		308,22	419,05
Outros activos correntes.....			
Caixa e depósitos bancários.....		3 118,33	10 826,83
		3 452,42	11 256,76
Total do Activo		3 452,42	11 256,76

Página 1 de 2

O CC N.º 90393



A Direção



BALANÇO INDIVIDUAL EM

31 de Dezembro 2025

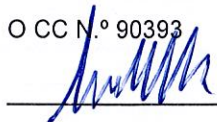
Unidade monetária: EURO

Unidade monetária: EUR

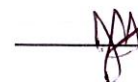
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2025	31-12-2024
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....			
Excedentes Técnicos.....			
Reservas		86 860,23	86 860,23
Resultados transitados.....		(83 235,48)	(89 749,04)
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....			
		3 624,75	(2 888,81)
Resultado líquido do período.....		(8 553,05)	6 513,56
		(4 928,30)	3 624,75
Total do fundos patrimoniais		(4 928,30)	3 624,75
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		413,68	66,56
Estado e outros entes públicos.....	5	79,00	132,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc/membros			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Diferimentos.....			
Outros passivos correntes.....	3.1.2.2	7 888,04	7 433,45
		8 380,72	7 632,01
Total do passivo		8 380,72	7 632,01
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 452,42	11 256,76

Página 2 de 2

O CC N.º 90393



A Direção



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

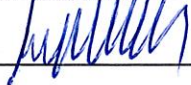
dez-25

Montantes expressos em EURO

Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	6	1 275,00	1 400,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....	7	73 154,13	62 483,87
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	8	(11 310,56)	(6 676,79)
Gastos com o pessoal.....	3.1.3/9	(71 854,83)	(50 693,52)
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos/reduções).....			
Outras Imparidades (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		191,00	
Outros gastos e perdas.....		(7,79)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(8 553,05)	6 513,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(8 553,05)	6 513,56
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		(8 553,05)	6 513,56
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(8 553,05)	6 513,56

O CC N.º 90393



A Direção



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS - 2024

Montantes expressos em EUROS (sem decimais)													
MOVIMENTOS NO PERÍODO		Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações no FP	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses minoritários	TOTAL dos FP
1					86 860,23	-89 690,10				-66,79	-2 896,66		-2 896,66
Alterações do período:		8.1											
Primeira adopção do referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de dem.financeiras													
Realização do exced.revalor.AFT e AI													
Exced.revalor.AFT e AI e respectivas variações													
Ajustamentos por impostos diferidos													
Outras alterações reconhecidas no FP						-66,79				66,79	0,00		
2			0,00		86860,23	-66,79	0,00		0,00	66,79	0,00		0,00
3										6 513,56	6 513,56		6 513,56
4=2+3										6 580,35	6 513,56		6 513,56
Operações com instituidores no período													
Fundos													
Subsídios, doações e legados						7,85					7,85		7,85
Outras operações													
5						7,85					7,85		7,85
6=1+2+3+5					86860,23	-89 749,04	0,00			6 513,56	3 624,75		3 624,75
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2024													

Legenda:

AFT = Activo Fixo Tangível

AI = Activo Intangível

CP = Capital Próprio

O CC N.º 90398

A Direcção



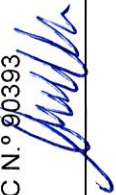
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS - 2025

MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Montantes expressos em EUROS (sem decimais)										
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações no FP	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses minoritários	TOTAL dos FP
6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025 Alterações do período: Primeira adopção do referencial contabilístico Alterações de políticas contabilísticas Diferenças de conversão de dem.financeiras Realização do exced.revalor.AFT e AI Exced.revalor.AFT e AI e respectivas variações Ajustamentos por impostos diferidos Outras alterações reconhecidas no FP	8.1	0,00	0,00	86 860,23	-89 749,04	0,00	0,00	0,00	6 513,56	3 624,75	0,00	3 624,75
7 Resultado líquido do período	8 9=7+8	0,00		86860,23	6 513,56	0,00		0,00	-6 513,56	0,00		0,00
									-8 553,05	-8 553,05		-8 553,05
									-15 066,61	-8 553,05		-8 553,05
Operações com instituidores no período Fundos Subsídios, doações e legados Outras operações	10 1=6+7+8+10											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2025		0,00		86860,23	-83 235,48	0,00			-8 553,05	-4 928,30		-4 928,30

Legenda:

AFT = Activo Fixo Tangível
AI = Activo Intangível
CP = Capital Próprio

O CC N.º 90393



A Direcção



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Período Findo em 31 de Dezembro de 2025

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 275,00	1 400,00
Recebimentos de Subsídios	7	73 154,13	62 483,87
Pagamentos a Fornecedores		(10 896,88)	(6 352,49)
Pagamentos ao Pessoal		(71 337,94)	(49 221,85)
Caixa gerada pelas operações		(7 805,69)	8 309,53
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		97,19	1 163,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(7 708,50)	9 472,61
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxo de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de Fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(7 708,50)	9 472,61
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 826,83	1 354,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 118,33	10 826,83

O CC N.º 90393

A Direcção

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
dez-25

RUBRICAS	NOTAS	Valência Centro Convívio	PERÍODOS	
			2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e Serviços Prestados	6	1 275,00	1 275,00	1 400,00
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados				
Resultado bruto		1 275,00	1 275,00	1 400,00
Outros Rendimentos	7	73 345,13	62 483,87	62 483,87
Gastos de Distribuição (6253)				
Gastos Administrativos a)	8/9	(83 173,18)	(57 370,31)	(57 370,31)
Gastos de Investigação e Desenvolvimento b)				
Outros Gastos c)				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(8 553,05)	6 388,56	6 513,56
Gastos de financiamento (líquidos)				
Resultado antes de impostos		(8 553,05)	6 388,56	6 513,56
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período		(8 553,05)	6 388,56	6 513,56

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853
(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"
(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

O CC N.º 90393



A Direção



2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



2.1. Bases de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial contabilístico nacional, constituído pelo Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-ESNL), integrando a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), nomeadamente:

-Aprovação do Regime – Decreto Lei, n.º 36-A/2011, de 09/03/2011, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 64/2013, de 13 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de Junho;

-Demonstrações Financeiras – Portaria n.º 220/2015, de 24/07/2015;

-Quadro de Contas – Portaria n.º 218/2015, de 23/07/2015;

-Norma Contabilística – Aviso n.º 8259/2015, de 29/07/2015;

A apresentação e divulgação destas demonstrações financeiras obedece ao preceituado na NCRF-ESNL, sendo todas as divulgações em notas feitas por força dessa NCRF aplicáveis às respetivas classes de ativos e/ou passivos. Foi, também, tido em conta, a adoção dos modelos de demonstrações financeiras gerais aprovados no âmbito do SNC-ESNL.

2.2. – Disposições derrogadas

Na preparação e apresentação das demonstrações financeiras não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3. - Comparabilidade das rubricas do balanço e da demonstração de resultados

Os critérios de reconhecimento e bases de mensuração adoptadas na preparação das demonstrações financeiras não sofreram alterações pelo que não existem quaisquer restrições ao nível da comparabilidade das diferentes rubricas do balanço e da demonstração dos resultados.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras estão descritas abaixo. Estas políticas foram consistentemente aplicadas, salvo indicação em contrário.

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos desta entidade de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

3.1.1 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, que compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis, após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição necessárias, para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida, deduzido das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Relativamente aos activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para as NCRF), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido das depreciações.

As depreciações são calculadas, quando o activo está disponível para uso, pelo método da linha recta, de forma consistente de período a período, de acordo com as seguintes vidas úteis:

	Anos
Edifícios e outras construções	20
Equipamento básico	1 a 8
Equipamento Administrativo	1 a 8
Equipamento Transporte	4
Outros Ativos Fixos Tangíveis	4

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

O ativo fixo tangível da Instituição encontra-se totalmente amortizado

3.1.2 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

3.1.2.1 - Clientes e outras contas a receber

As contas de clientes e outras contas a receber não têm implícitos juros e são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidades, sendo as mesmas reconhecidas na demonstração dos resultados.

No que respeita ao reconhecimento de imparidades é efectuada uma avaliação das mesmas à data de cada Balanço e sempre que seja identificado um evento ou alteração das circunstâncias que indique o montante pelo qual um activo se encontra registado possa não se recuperar.

3.1.2.2 - Fornecedores e outras contas a pagar

As contas de fornecedores e outras contas a pagar encontram-se mensuradas ao custo.

3.1.3 - Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de trabalho nocturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direcção.

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

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

3.2 – Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuadas juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

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

4 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS:

De referir, que, não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas com impacto material nos elementos das demonstrações financeiras; não ocorreram alterações nas estimativas contabilísticas com impacto material nos elementos das demonstrações financeiras; e não foram identificados quaisquer erros materiais relativos a períodos anteriores.

5 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2025			31-12-2024		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Estado e O. Entes Públicos						
Activos						
Imposto sobre o rendimento						
Imposto sobre valor Acrescentado	14,37		14,37	10,88		10,88
Contribuições para Segurança Social	11,50					
Total Activo	25,87	0,00	25,87	10,88	0,00	10,88
Passivos						
Retenção Impostos sobre Rendimento	79,00		79,00	132,00		132,00
Imposto sobre valor acrescentado						
Contribuições para Segurança Social						0,00
Total Passivo	79,00	0,00	79,00	132,00	0,00	132,00

6 – RÉDITO

A quantia de cada categoria de rédito reconhecida durante o período de 2025 e 2024 são as seguintes:

Rubricas	2025	2024
Prestações de serviços	1 275,00	1 400,00
Outros Rendimentos e Ganhos		
Rendimentos Suplementares		
Descontos pronto pagamento obtidos		
Rendas e ganhos em investimentos não financeiros		
Outros não especificados	191,00	
Total	1 466,00	1 400,00

7 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Nos períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos em rendimentos os seguintes subsídios à exploração:

Natureza	2025	2024
Instituto Segurança Social Madeira	58 970,40	62 483,87
Instituto de Emprego	14 183,73	0,00
Total	73 154,13	62 483,87

8 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios em 31 de Dezembro de 2025 e em 31 de Dezembro de 2024 é detalhado conforme se segue:

RUBRICAS	2025	2024
Trabalhos Especializados	4 400,98	2 725,16
Vigilância e Segurança	550,75	531,12
Honorários	150,00	378,00
Conservação e reparação	2 192,25	15,80
Serviços bancários	159,44	162,40
Ferramentas e utensílios	103,88	10,18
Material de Escritório	520,25	679,88
Combustíveis	582,82	689,30
Deslocações e Estadias	219,60	0,00
Comunicação	800,04	724,45
Seguros	90,09	83,33
Despesas de representação	358,03	137,44
Limpeza, higiene e conforto	578,66	351,06
Outros Serviços	603,77	188,67
Total	11 310,56	6 676,79

9 – BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS

Os gastos com o pessoal do período de 2025 e 2024 foram os seguintes:

Gastos com o Pessoal	31-12-2025	31-12-2024
Remunerações do Pessoal	59 773,98	41 670,02
Encargos Sobre Remunerações	11 130,49	8 058,23
Seguro de Acidente de Trabalho	870,36	924,33
Outros Gastos com o Pessoal	80,00	40,94
Total	71 854,83	50 693,52

A rubrica “Outros Gastos com o Pessoal”, refere-se a Serviços de Medicina no Trabalho”

10 – OUTRAS INFORMAÇÕES

10.1 - Acontecimentos após a data do balanço

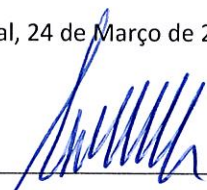
10.1.1 – Os Órgãos Sociais autorizaram a emissão das demonstrações financeiras em 03 Março de 2026.

10.1.2 - Não se verificaram acontecimentos após a data do Balanço que impliquem ajustamentos aos valores apresentados ou divulgação adicional.

10.2 - Divulgações exigidas por diplomas legais

10.2.1- Não existem dívidas em mora ao Estado e Outros Entes Públicos.

Funchal, 24 de Março de 2026


CC N.º 90393


A Direcção

Direcção Fiscal

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	145,00	107,80	1.654,00	1.600,46	53,54	
111	Caixa	145,00	107,80	1.654,00	1.600,46	53,54	
12	Depósitos à ordem	6.108,42	4.156,97	84.038,50	80.973,71	3.064,79	
122	Santander Totta - 180008002041550209	6.108,42	4.156,97	84.038,50	80.973,71	3.064,79	
22	Fornecedores		828,48	2.022,42	2.436,10		413,68
221	Fornecedores c/c		828,48	2.022,42	2.436,10		413,68
2211	Fornecedores gerais		828,48	2.022,42	2.436,10		413,68
221101	Gest Lider II		828,48	1.930,92	2.344,60		413,68
221108	Gest Lider Gestao			91,50	91,50		
23	Pessoal	2.987,37	2.987,37	52.358,99	52.358,99		
231	Remunerações a pagar	2.987,37	2.987,37	52.358,99	52.358,99		
2312	Ao pessoal (Centro de Convívio)	2.987,37	2.987,37	52.358,99	52.358,99		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.227,48	937,45	18.288,50	18.341,63	25,87	79,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	120,00	79,00	1.605,00	1.684,00		79,00
2421	Trabalho Dependente	120,00	79,00	1.605,00	1.684,00		79,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	249,03		259,91	245,54	14,37	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	249,03		259,91	245,54	14,37	
245	Contribuições para a Seg Social (Proj)	858,45	858,45	16.423,59	16.412,09	11,50	
27	Outras contas a receber e a pagar	9,15	480,74	126,80	8.014,84		7.888,04
272	Devedores e credores por acréscimos		471,59		7.783,17		7.783,17
2722	Credores por acréscimos de gastos		471,59		7.783,17		7.783,17
27222	Remunerações a Liquidar		471,59		7.783,17		7.783,17
272221	Rem. Centro Convívio		385,60		6.364,00		6.364,00
272222	Encargos Administrativos		85,99		1.419,17		1.419,17
278	Outros devedores e credores	9,15	9,15	126,80	231,67		104,87
2781	Sindicatos	9,15	9,15	126,80	126,80		
2788	Devedores e Credores Diversos				104,87		104,87
27881	Fabrica I. P. Imac. Coração Maria				104,87		104,87
28	Diferimentos	41,98		727,27	419,05	308,22	
281	Gastos a reconhecer	41,98		727,27	419,05	308,22	
2811	Seguros			639,26	373,02	266,24	
28112	Lusitana Seguros			77,00	38,50	38,50	
28114	Generali			334,52	334,52		
28115	Mapfre			227,74		227,74	
2819	Outros Custos Diferidos	41,98		88,01	46,03	41,98	
2819001	Prosegur	41,98		88,01	46,03	41,98	
43	Activos fixos tangíveis			79.150,86	79.150,86	79.150,86	79.150,86
433	Outros activos fixos tangíveis			79.150,86	79.150,86	79.150,86	79.150,86
4332	Edifícios e outras construções			32.889,34		32.889,34	
43321	Edifícios			32.889,34		32.889,34	
433211	Projecto L/ Contra Pobreza			32.889,34		32.889,34	
4333	Equipamento Básico			13.140,08		13.140,08	
43339	Outros			13.140,08		13.140,08	
433391	Equip Básico Projecto L.C. Pobreza			7.727,01		7.727,01	
433392	Equip Básico - Centro			5.413,07		5.413,07	
4334	Equipamento de transporte			19.595,63		19.595,63	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43341	Veículos Ligeiros - Projecto 02-51-NI			19.595,63		19.595,63	
4335	Equipamento administrativo			12.953,68		12.953,68	
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos			12.020,11		12.020,11	
433511	Mobiliário c/IVA Dedutível			9.324,69		9.324,69	
43351101	Mobiliário Projecto			7.144,94		7.144,94	
43351102	Mobiliário - Centro			2.179,75		2.179,75	
433512	Mobiliário c/IVA N/Dedutível			2.695,42		2.695,42	
4335121	Projecto Luta C/ Pobreza			2.695,42		2.695,42	
43355	Equipamento Diverso			933,57		933,57	
433551	Equip. Admin. C/IVA Dedutível			933,57		933,57	
4337	Outros activos fixos tangíveis			572,13		572,13	
43371	Projecto Luta C/ Pobreza			572,13		572,13	
4338	Depreciações acumuladas				79.150,86		79.150,86
433801	Edifícios e Outras Construções				32.889,34		32.889,34
4338011	Obras Implant. Prop. Alheia				32.889,34		32.889,34
433802	Equipamento Básico				13.140,08		13.140,08
4338021	Outros				13.140,08		13.140,08
43380211	Projecto Luta c/ Pobreza				5.702,51		5.702,51
43380212	Centro				7.437,57		7.437,57
433803	Equipamento de Transporte				19.595,63		19.595,63
4338031	Projecto L/ Contra Pobreza				19.595,63		19.595,63
433804	Equipamento Administrativo				12.953,68		12.953,68
4338041	Outros				12.953,68		12.953,68
43380411	Equipamento Informático				933,57		933,57
43380413	Centro				4.875,17		4.875,17
43380414	Projecto Luta C/ Pobreza				7.144,94		7.144,94
433809	Outros				572,13		572,13
4338091	Projecto Luta C/ Pobreza				572,13		572,13
55	Reservas				86.860,23		86.860,23
552	Outras reservas				86.860,23		86.860,23
5526	Doações				86.860,23		86.860,23
56	Resultados Transitados			89.749,04	6.513,56	83.235,48	
561	De Exercícios Anteriores			89.749,04	6.513,56	83.235,48	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.076,30	249,03	11.595,51	284,95	11.310,56	
622	Serviços especializados	837,68	216,46	7.669,88	216,46	7.453,42	
6221	Trabalhos especializados	828,48		4.400,98		4.400,98	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	828,48		4.400,98		4.400,98	
622123	Centro de convívio	828,48		4.400,98		4.400,98	
6223	Vigilância e segurança			550,75		550,75	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			550,75		550,75	
6224	Honorários			150,00		150,00	
62241	Honorários de Colaboradores			150,00		150,00	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			150,00		150,00	
62241201	Centro de Convívio			150,00		150,00	
6226	Conservação e reparação		216,46	2.408,71	216,46	2.192,25	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			7,95		7,95	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			7,95		7,95	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632109	Diuturnidades	385,00		3.388,00		3.388,00	
635	Encargos sobre Remunerações	665,03		11.130,49		11.130,49	
6351	Encargos Administrativos	665,03		11.130,49		11.130,49	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			870,36		870,36	
6361	Seg.Acid.Administrativos			870,36		870,36	
636102	Centro de Convívio			870,36		870,36	
638	Outros gastos com o pessoal			80,00		80,00	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			20,00		20,00	
6389	Outros Custos com o Pessoal			60,00		60,00	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			60,00		60,00	
6389201	Centro de Convívio			60,00		60,00	
69	Gastos e perdas de financiamento			7,79		7,79	
691	Juros Suportados			7,79		7,79	
6915	Juros Mora e Compensatórios			7,79		7,79	
691501	Centro de Convívio			7,79		7,79	
72	Prestações de serviços		90,00		1.275,00		1.275,00
722	Quotizações e jóias		90,00		1.275,00		1.275,00
7228	Comparticipação de utentes		90,00		1.275,00		1.275,00
72282	Centro de Convívio		90,00		1.275,00		1.275,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		6.108,42		73.154,13		73.154,13
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		6.108,42		73.154,13		73.154,13
7511	Instituto Regional de Segurança Social,IP		4.914,20		58.970,40		58.970,40
75116	Centro de Convívio		4.914,20		58.970,40		58.970,40
7512	Instituto de Emprego		1.194,22		14.183,73		14.183,73
751201	Centro Convívio		1.194,22		14.183,73		14.183,73
78	Outros rendimentos e ganhos		55,00		191,00		191,00
788	Outros		55,00		191,00		191,00
7888	Outros não especificados		55,00		191,00		191,00
81	Resultado líquido do período			6.513,56	6.513,56		
818	Resultado líquido			6.513,56	6.513,56		
Total geral:		16.001,26	16.001,26	418.088,07	418.088,07	249.011,94	249.011,94

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6226122	Centro de convívio			7,95		7,95	
62269	Conserv.Reparação Outros		216,46	2.400,76	216,46	2.184,30	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.		216,46	2.400,76	216,46	2.184,30	
6226923	Centro de convívio		216,46	2.400,76	216,46	2.184,30	
6227	Serviços Bancários	9,20		159,44		159,44	
62273	Serviços Bancários isento	9,20		159,44		159,44	
622733	Centro Convívio	9,20		159,44		159,44	
623	Materiais			660,05	35,92	624,13	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			103,88		103,88	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			103,88		103,88	
623121	Centro Convívio			103,88		103,88	
6233	Material de Escritório			556,17	35,92	520,25	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			556,17	35,92	520,25	
623323	Centro de Convívio			556,17	35,92	520,25	
624	Energia e fluidos	80,00		582,82		582,82	
6242	Combustíveis	80,00		582,82		582,82	
62422	Gasóleo	80,00		582,82		582,82	
624222	Centro de convívio	80,00		582,82		582,82	
625	Deslocações, estadas e transportes			219,60		219,60	
6251	Deslocações e estadas			219,60		219,60	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			219,60		219,60	
625113	Despesas de Alojamento			219,60		219,60	
626	Serviços diversos	158,62	32,57	2.463,16	32,57	2.430,59	
6262	Comunicação	66,82		800,04		800,04	
62622	Telefones	66,82		800,04		800,04	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	66,82		800,04		800,04	
626221	Centro de Convívio	66,82		800,04		800,04	
6263	Seguros			90,09		90,09	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			90,09		90,09	
62631102	Centro de Convívio			90,09		90,09	
6266	Despesas de Representação			358,03		358,03	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			358,03		358,03	
626611	Centro de Convívio			358,03		358,03	
6267	Limpeza, higiene e conforto	27,80		578,66		578,66	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	27,80		578,66		578,66	
626721	Centro de convívio	27,80		578,66		578,66	
6268	Outros serviços	64,00	32,57	636,34	32,57	603,77	
626809	Outros Fornecimentos	64,00	32,57	636,34	32,57	603,77	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	64,00	32,57	636,34	32,57	603,77	
62680921	Supermercado Div / Outros	64,00	32,57	636,34	32,57	603,77	
626809211	Centro de convívio	64,00	32,57	636,34	32,57	603,77	
63	Gastos com o pessoal	4.405,56		71.854,83		71.854,83	
632	Remunerações do Pessoal	3.740,53		59.773,98		59.773,98	
6321	Remunerações Escritório	3.740,53		59.773,98		59.773,98	
632101	Ordenados Administrativos	2.788,73		45.919,78		45.919,78	
632104	Subsídio de Férias	192,80		2.951,00		2.951,00	
632105	Subsídio de Natal			2.758,20		2.758,20	
632107	Subsídio de Alimentação	374,00		4.757,00		4.757,00	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			1.654,00	1.600,46	53,54	
111	Caixa			1.654,00	1.600,46	53,54	
12	Depósitos à ordem			84.038,50	80.973,71	3.064,79	
122	Santander Totta - 180008002041550209			84.038,50	80.973,71	3.064,79	
22	Fornecedores			2.022,42	2.436,10		413,68
221	Fornecedores c/c			2.022,42	2.436,10		413,68
2211	Fornecedores gerais			2.022,42	2.436,10		413,68
221101	Gest Lider II			1.930,92	2.344,60		413,68
221108	Gest Lider Gestao			91,50	91,50		
23	Pessoal			52.358,99	52.358,99		
231	Remunerações a pagar			52.358,99	52.358,99		
2312	Ao pessoal (Centro de Convivio)			52.358,99	52.358,99		
24	Estado e Outros Entes Públicos			18.288,50	18.341,63	25,87	79,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1.605,00	1.684,00		79,00
2421	Trabalho Dependente			1.605,00	1.684,00		79,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			259,91	245,54	14,37	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			259,91	245,54	14,37	
245	Contribuições para a Seg Social (Proj)			16.423,59	16.412,09	11,50	
27	Outras contas a receber e a pagar			126,80	8.014,84		7.888,04
272	Devedores e credores por acréscimos				7.783,17		7.783,17
2722	Credores por acréscimos de gastos				7.783,17		7.783,17
27222	Remunerações a Liquidar				7.783,17		7.783,17
272221	Rem. Centro Convivio				6.364,00		6.364,00
272222	Encargos Administrativos				1.419,17		1.419,17
278	Outros devedores e credores			126,80	231,67		104,87
2781	Sindicatos			126,80	126,80		
2788	Devedores e Credores Diversos				104,87		104,87
27881	Fabrica I. P. Imac. Coração Maria				104,87		104,87
28	Diferimentos			727,27	419,05	308,22	
281	Gastos a reconhecer			727,27	419,05	308,22	
2811	Seguros			639,26	373,02	266,24	
28112	Lusitana Seguros			77,00	38,50	38,50	
28114	Generali			334,52	334,52		
28115	Mapfre			227,74		227,74	
2819	Outros Custos Diferidos			88,01	46,03	41,98	
2819001	Prosegur			88,01	46,03	41,98	
43	Activos fixos tangíveis			79.150,86	79.150,86	79.150,86	79.150,86
433	Outros activos fixos tangíveis			79.150,86	79.150,86	79.150,86	79.150,86
4332	Edifícios e outras construções			32.889,34		32.889,34	
43321	Edifícios			32.889,34		32.889,34	
433211	Projecto L/ Contra Pobreza			32.889,34		32.889,34	
4333	Equipamento Básico			13.140,08		13.140,08	
43339	Outros			13.140,08		13.140,08	
433391	Equip Básico Projecto L.C. Pobreza			7.727,01		7.727,01	
433392	Equip Básico - Centro			5.413,07		5.413,07	
4334	Equipamento de transporte			19.595,63		19.595,63	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43341	Veículos Ligeiros - Projecto 02-51-NI			19.595,63		19.595,63	
4335	Equipamento administrativo			12.953,68		12.953,68	
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos			12.020,11		12.020,11	
433511	Mobiliário c/IVA Dedutível			9.324,69		9.324,69	
43351101	Mobiliário Projecto			7.144,94		7.144,94	
43351102	Mobiliário - Centro			2.179,75		2.179,75	
433512	Mobiliário c/IVA N/Dedutível			2.695,42		2.695,42	
4335121	Projecto Luta C/ Pobreza			2.695,42		2.695,42	
43355	Equipamento Diverso			933,57		933,57	
433551	Equip. Admin. C/IVA Dedutível			933,57		933,57	
4337	Outros activos fixos tangíveis			572,13		572,13	
43371	Projecto Luta C/ Pobreza			572,13		572,13	
4338	Depreciações acumuladas				79.150,86		79.150,86
433801	Edifícios e Outras Construções				32.889,34		32.889,34
4338011	Obras Implant. Prop. Alheia				32.889,34		32.889,34
433802	Equipamento Básico				13.140,08		13.140,08
4338021	Outros				13.140,08		13.140,08
43380211	Projecto Luta c/ Pobreza				5.702,51		5.702,51
43380212	Centro				7.437,57		7.437,57
433803	Equipamento de Transporte				19.595,63		19.595,63
4338031	Projecto L/ Contra Pobreza				19.595,63		19.595,63
433804	Equipamento Administrativo				12.953,68		12.953,68
4338041	Outros				12.953,68		12.953,68
43380411	Equipamento Informático				933,57		933,57
43380413	Centro				4.875,17		4.875,17
43380414	Projecto Luta C/ Pobreza				7.144,94		7.144,94
433809	Outros				572,13		572,13
4338091	Projecto Luta C/ Pobreza				572,13		572,13
55	Reservas				86.860,23		86.860,23
552	Outras reservas				86.860,23		86.860,23
5526	Doações				86.860,23		86.860,23
56	Resultados Transitados			89.749,04	6.513,56	83.235,48	
561	De Exercícios Anteriores			89.749,04	6.513,56	83.235,48	
62	Fornecimentos e serviços externos			11.595,51	11.595,51		
622	Serviços especializados			7.669,88	7.669,88		
6221	Trabalhos especializados			4.400,98	4.400,98		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			4.400,98	4.400,98		
622123	Centro de convívio			4.400,98	4.400,98		
6223	Vigilância e segurança			550,75	550,75		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			550,75	550,75		
6224	Honorários			150,00	150,00		
62241	Honorários de Colaboradores			150,00	150,00		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			150,00	150,00		
62241201	Centro de Convívio			150,00	150,00		
6226	Conservação e reparação			2.408,71	2.408,71		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			7,95	7,95		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			7,95	7,95		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6226122	Centro de convívio			7,95	7,95		
62269	Conserv.Reparação Outros			2.400,76	2.400,76		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			2.400,76	2.400,76		
6226923	Centro de convívio			2.400,76	2.400,76		
6227	Serviços Bancários			159,44	159,44		
62273	Serviços Bancários isento			159,44	159,44		
622733	Centro Convívio			159,44	159,44		
623	Materiais			660,05	660,05		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			103,88	103,88		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			103,88	103,88		
623121	Centro Convívio			103,88	103,88		
6233	Material de Escritório			556,17	556,17		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			556,17	556,17		
623323	Centro de Convívio			556,17	556,17		
624	Energia e fluidos			582,82	582,82		
6242	Combustíveis			582,82	582,82		
62422	Gasóleo			582,82	582,82		
624222	Centro de convívio			582,82	582,82		
625	Deslocações, estadas e transportes			219,60	219,60		
6251	Deslocações e estadas			219,60	219,60		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			219,60	219,60		
625113	Despesas de Alojamento			219,60	219,60		
626	Serviços diversos			2.463,16	2.463,16		
6262	Comunicação			800,04	800,04		
62622	Telefones			800,04	800,04		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			800,04	800,04		
6262221	Centro de Convívio			800,04	800,04		
6263	Seguros			90,09	90,09		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			90,09	90,09		
62631102	Centro de Convívio			90,09	90,09		
6266	Despesas de Representação			358,03	358,03		
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			358,03	358,03		
626611	Centro de Convívio			358,03	358,03		
6267	Limpeza, higiene e conforto			578,66	578,66		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			578,66	578,66		
626721	Centro de convívio			578,66	578,66		
6268	Outros serviços			636,34	636,34		
626809	Outros Fornecimentos			636,34	636,34		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			636,34	636,34		
62680921	Supermercado Div / Outros			636,34	636,34		
626809211	Centro de convívio			636,34	636,34		
63	Gastos com o pessoal			71.854,83	71.854,83		
632	Remunerações do Pessoal			59.773,98	59.773,98		
6321	Remunerações Escritório			59.773,98	59.773,98		
632101	Ordenados Administrativos			45.919,78	45.919,78		
632104	Subsídio de Férias			2.951,00	2.951,00		
632105	Subsídio de Natal			2.758,20	2.758,20		
632107	Subsídio de Alimentação			4.757,00	4.757,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632109	Diuturnidades			3.388,00	3.388,00		
635	Encargos sobre Remunerações			11.130,49	11.130,49		
6351	Encargos Administrativos			11.130,49	11.130,49		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			870,36	870,36		
6361	Seg.Acid.Administrativos			870,36	870,36		
636102	Centro de Convívio			870,36	870,36		
638	Outros gastos com o pessoal			80,00	80,00		
6384	Formação Profissional c/IVA D.			20,00	20,00		
6389	Outros Custos com o Pessoal			60,00	60,00		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			60,00	60,00		
6389201	Centro de Convívio			60,00	60,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			7,79	7,79		
691	Juros Suportados			7,79	7,79		
6915	Juros Mora e Compensatórios			7,79	7,79		
691501	Centro de Convívio			7,79	7,79		
72	Prestações de serviços			1.275,00	1.275,00		
722	Quotizações e jóias			1.275,00	1.275,00		
7228	Comparticipação de utentes			1.275,00	1.275,00		
72282	Centro de Convívio			1.275,00	1.275,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã			73.154,13	73.154,13		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			73.154,13	73.154,13		
7511	Instituto Regional de Segurança Social,IP			58.970,40	58.970,40		
75116	Centro de Convívio			58.970,40	58.970,40		
7512	Instituto de Emprego			14.183,73	14.183,73		
751201	Centro Convívio			14.183,73	14.183,73		
78	Outros rendimentos e ganhos			191,00	191,00		
788	Outros			191,00	191,00		
7888	Outros não especificados			191,00	191,00		
81	Resultado líquido do período	8.553,05	8.553,05	98.239,79	89.686,74	8.553,05	
811	Resultado antes de impostos		8.553,05	83.173,18	83.173,18		
818	Resultado líquido	8.553,05		15.066,61	6.513,56	8.553,05	
Total geral:		8.553,05	8.553,05	584.434,43	584.434,43	174.391,81	174.391,81

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
92	Centro de Convívio	71.980,77	6.502,45	83.458,13	74.905,08	83.173,18	74.620,13
9201	Fornecimento e Serv. Externos	1.076,30	249,03	11.603,30	284,95	11.318,35	
920101	Trabalhos Especializados	828,48		4.400,98		4.400,98	
920102	Material de Escritório			556,17	35,92	520,25	
920103	Comunicações	66,82		800,04		800,04	
920104	Outros Fornecimentos e serviços	64,00	32,57	636,34	32,57	603,77	
920105	Limpeza, higiene e conforto	27,80		578,66		578,66	
920106	Conservação e reparação		216,46	2.408,71	216,46	2.192,25	
920109	Seguros			90,09		90,09	
920110	Despesas bancárias	9,20		159,44		159,44	
920111	Combustível	80,00		582,82		582,82	
920112	Ferramentas e utensílios			103,88		103,88	
920114	Deslocações			219,60		219,60	
920115	Multas e Penalidades			7,79		7,79	
920117	Honorários			150,00		150,00	
920118	Vigilância			550,75		550,75	
920119	Refeições			358,03		358,03	
9203	Prestação de serviços		90,00		1.275,00		1.275,00
920301	Centro de Convívio		90,00		1.275,00		1.275,00
9204	Subsidio, Doações e Legados à Exploração		6.108,42		73.154,13		73.154,13
920401	Subsidio do estado e Outros entes Public		6.108,42		73.154,13		73.154,13
9204011	Centro Regional Segurança Social		4.914,20		58.970,40		58.970,40
920401101	Centro de Convívio		4.914,20		58.970,40		58.970,40
9204012	Outros Subsidios		1.194,22		14.183,73		14.183,73
9206	Gastos com o Pessoal	70.904,47		71.854,83		71.854,83	
920601	Remuneração do Pessoal	45.919,78		45.919,78		45.919,78	
920602	Diuturnidades	3.388,00		3.388,00		3.388,00	
920603	Subsidio de Alimentação	4.757,00		4.757,00		4.757,00	
920604	Subsidio Natal	2.758,20		2.758,20		2.758,20	
920606	Encargos Seg. Social	11.130,49		11.130,49		11.130,49	
920607	Subsidio de Ferias	2.951,00		2.951,00		2.951,00	
920608	Seguros			870,36		870,36	
920609	Outros Custos			80,00		80,00	
9208	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros		55,00		191,00		191,00
920801	Outros Ganhos		55,00		191,00		191,00
Total geral:		71.980,77	6.502,45	83.458,13	74.905,08	83.173,18	74.620,13

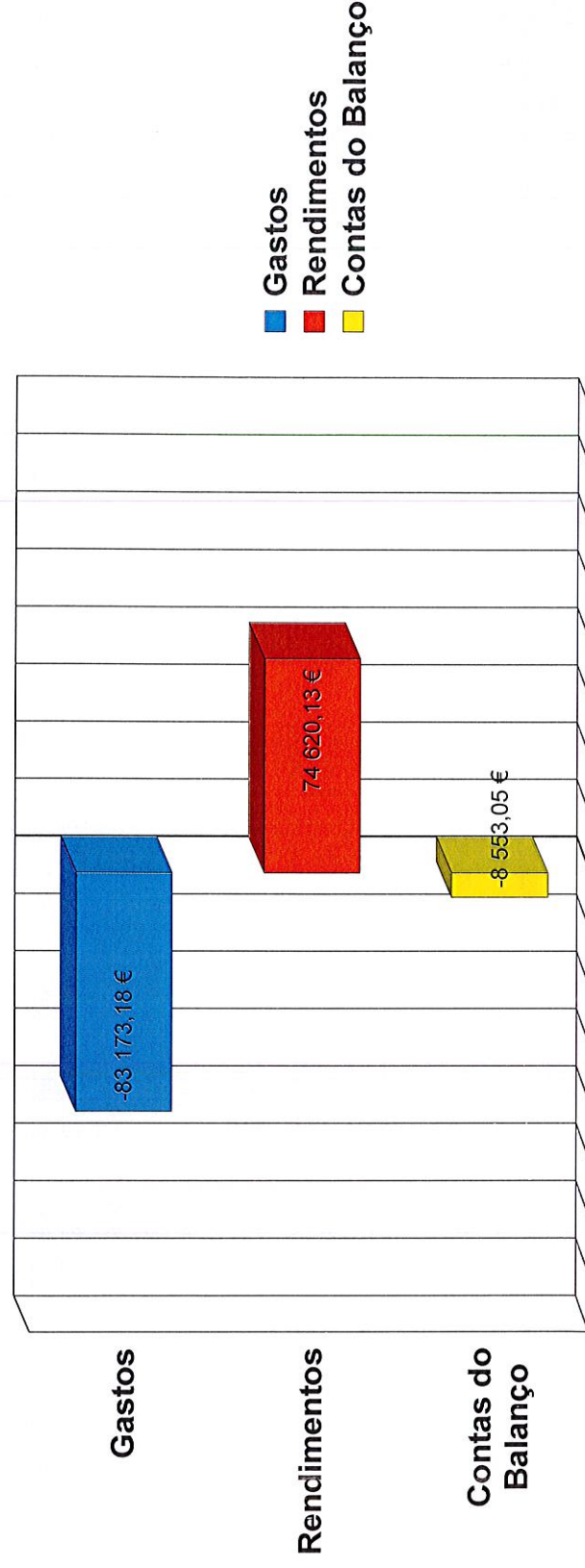
Mapa de exploração
(Mês inicial = Abertura; Mês final = Dezembro)

(Eur

Designação	Abe	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
Gastos														
62 Fornecimentos e serviços externos	0,00	786,17	545,33	1.066,42	611,47	1.212,37	506,71	2.813,01	803,53	971,19	226,33	940,76	827,27	11.310
63 Gastos com o pessoal	0,00	5.971,75	5.403,13	5.343,13	5.223,64	8.980,78	5.105,13	5.408,73	6.000,20	5.277,84	5.827,49	8.907,45	4.405,56	71.854
69 Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Total de Gastos	0,00	6.757,92	5.948,46	6.409,55	5.835,11	10.193,15	5.619,63	8.221,74	6.803,73	6.249,03	6.053,82	9.848,21	5.232,83	83.173
Rendimentos														
72 Prestações de serviços	0,00	150,00	120,00	150,00	150,00	110,00	90,00	65,00	65,00	95,00	95,00	95,00	90,00	1.275,
75 Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5.851,96	5.878,87	5.878,87	5.878,87	5.878,87	7.256,17	6.048,42	6.108,42	6.108,42	6.108,42	6.048,42	6.108,42	73.154,
78 Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	55,00	191,
Total de Rendimentos	0,00	6.001,96	5.998,87	6.028,87	6.028,87	5.988,87	7.346,17	6.113,42	6.173,42	6.203,42	6.203,42	6.279,42	6.253,42	74.620,
Resultado	0,00	-755,96	50,41	-380,68	193,76	-4.204,28	1.726,54	-2.108,32	-630,31	-45,61	149,60	-3.568,79	1.020,59	-8.553,
	0,00	-12,60	0,84	6,31	3,21	70,20	23,50	34,49	10,21	0,74	2,41	56,83	16,32	11,
Contas do Balanço														
11 Caixa	188,00	82,43	-37,25	-20,06	6,37	-18,20	3,29	-14,59	-62,13	-93,61	-8,67	-9,24	37,20	53,
12 Depósitos à ordem	10.638,83	-489,90	1.375,29	-1.619,25	168,39	-3.974,24	1.359,35	-2.400,23	-726,18	39,55	236,42	-3.494,69	1.951,45	3.064,
22 Fornecedores	-66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	-68,76	207,40	68,76	0,00	0,00	0,00	207,40	-828,48	-413,
24 Estado e Outros Entes Públicos	-121,12	-13,00	-1.278,48	1.249,48	19,00	-143,08	118,00	10,00	158,00	17,60	-69,00	-290,56	290,03	-53,
27 Outras contas a receber e a pagar	-7.433,45	17,00	-9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,15	-9,15	18,30	-471,59	-7.888,
28 Diferimentos	419,05	-419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	308,
55 Reservas	-86.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.860,
56 Resultados Transitados	89.749,04	-6.513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.235,
81 Resultado líquido do período	-6.513,56	6.513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total de Contas do Balanço	0,00	-755,96	50,41	-380,68	193,76	-4.204,28	1.726,54	-2.108,32	-630,31	-45,61	149,60	-3.568,79	1.020,59	-8.553,

[Handwritten signature]

Mapa de exploração
(Mês inicial = Abertura; Mês final = Dezembro)



[illegible]

H 24

GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria
 EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A.
1.1.	AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
1.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
1.2.	AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐
1.3.	AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	☒	☐	☐
1.4.	AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.4.1.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	☐	☐	☒
1.4.2.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.3.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.4.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.5.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.6.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	☒	☐	☐
1.4.7.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	☐	☐	☒
1.4.8.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.9.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.10.	Corpos gerentes remunerados?	☐	☒	☐
1.4.10.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	☐	☐	☒
1.4.10.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	☐	☐	☒
1.5.	AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:			
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☒	☐	☐
1.6.	AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:			
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒

GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[Handwritten signature]

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria
EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

2. MODO DE ENTREGA		SIM	NÃO	N. A.
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	☒	☐	☐

3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS	
3.1.	Sítio institucional: <u>https://centro-social-paroquial-icm.com/</u>
3.2.	Data da publicação: <u>31-05-2023</u>
3.3.	Documentação publicitada
3.3.1.	De carácter obrigatório
3.3.1.1.	Balanço
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa
3.3.1.4.	Anexo
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas
3.3.2.	De carácter facultativo
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções

Assinalar com X no quadrado aplicável à entidade.

Funchal, 24 de Março de 2026

O representante máximo do órgão executivo da entidade,

Centro Social e Paroquial
do Imaculado Coração de Maria
Funchal
NIF: 511 079 141
[Handwritten signature]

--

ANEXO II

INSTITUIÇÃO Centro Social Paroquial do Imaculado Corção de Maria

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2025

Conta	Descrição	Notas	ATIVIDADES						N
			Resposta Social 1:		Resposta Social 2:				
			ISSM, IP-RAM - Acordo/Protocolo nº _____	Outra Entidade Pública Financiadora: Acordo/Protocolo nº _____	Outra Entidade Pública Financiadora: Acordo/Protocolo nº _____	ISSM, IP-RAM - Acordo/Protocolo nº _____	Outra Entidade Pública Financiadora: Acordo/Protocolo nº _____	Outra Entidade Pública Financiadora: Acordo/Protocolo nº _____	
71	Vendas								0,00
72	Prestação de Serviços		1 275,00						1 275,00
	TOTAL 71 / 72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00
751	Subsídios das entidades públicas		73 154,13						73 154,13
752	Subsídios de outras entidades		0,00						0,00
753	Doações e Heranças								0,00
754	Legados								0,00
...									0,00
	TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		73 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 154,13
731	Produtos Acabados e Intermediários								0,00
732	Subprodutos, desperdícios residuais e rejeitos								0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso								0,00
...									0,00
	TOTAL 73 - VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Ativos Físicos Tangíveis								0,00
742	Ativos Intangíveis								0,00
743	Propriedades de Investimento								0,00
...									0,00
	TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Mercadorias								0,00
612	Matérias primas, subsidiárias n de consumo								0,00
613	Ativos Biológicos (compostos)								0,00
614	Ativos Biológicos (compostos)								0,00
...									0,00
	TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Subcontratos								0,00
622	Serviços especializados		-7 453,42						-7 453,42
623	Matérias		-624,13						-624,13
624	Energia e fluidos		-582,82						-582,82
625	Deslocações, Estadas e Transportes		-219,60						-219,60
626	Serviços diversos		-2 430,59						-2 430,59
	TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-11 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 310,56
631	Remunerações dos órgãos sociais								0,00
632	Remunerações do pessoal		-59 773,98						-59 773,98
633	Benefícios pós emprego								0,00
634	Indemnizações								0,00
635	Encargos sobre remunerações								0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais								0,00
637	Gastos de apoio social								0,00
638	Outros gastos com o pessoal		-80,00						-80,00
	TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL		-71 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 854,83
...									0,00
	TOTAL 65 - PERDAS POR IMPARIDADE / 67 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - REVERSOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...									0,00
	TOTAL 66 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Receitamentos suplementares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00						0,00
	TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Impostos								0,00
...									0,00
	TOTAL 68 - OUTROS GASTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		-8 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 736,26
641	Propriedades de Investimento								0,00
642	Ativos físicos tangíveis								0,00
643	Ativos intangíveis								0,00
	TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		-8 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 736,26
791	Juros obtidos		191,00						191,00
...			191,00						191,00
	TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	Juros Suportados		-7,79						-7,79
...			-7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,79
	TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO		-8 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 553,05
812	Imposto sobre o rendimento do Período								0,00
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-8 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 553,05

NOTA: Salienta-se que a soma dos resultados apurados, nas diversas respostas sociais, deverá estar em conformidade com o Resultado Líquido do Exercício apurado nas restantes demonstrações financeiras apresentadas pela Instituição.



1. Identificação da conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6):

8. Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 2745 de exercícios anteriores;

9. Corresponde ao débito do exercício da conta 2745, por contrapartida da imputação anual à conta 7983.

Anexo IV - Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição *

1. Nome	2. Data de admissão	3. Data de rescisão	4. Equipamento	5. Valência	6. % afectação	7. Regime	8. Categoria Profissional	9. Nível/Posição remuneratória	10.1. Remunerações/pr estação serviços (63201/05)	10.2. Sub. Alimentação (632107)	10.3. Horas Extraord (64122)	10.4. (Diuturnidades) (632109)	10.5. Verbas para representação (63125)	10.6. Ajudas de custo (63125)	10.7. Abono para falhas (63126)	10.8. (...) (63127)	10.9. Outras (63128)	10.10. Formação Profissional (633)	10.11. Encargos sobre remunerações (635)	10.12. Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais (636)	(...) (637 até 638)
Maria Jacinta Andrade Faria	02-04-2001		Centro Convívio	Centro Convívio	100%	IPSS	Ajudante Ocupação	XV	13 982,53	1 120,00									2 856,63	217,59	20,00
Maria Elisabete R. Silva	31-01-2004		Centro Convívio	Centro Convívio	100%	IPSS	Auxiliar Serviços Gerais	XVIII	13 914,86	1 120,00									2 856,63	217,59	20,00
Silvia Patricia Vieira Martins	01-09-2006		Centro Convívio	Centro Convívio	100%	IPSS	Coordenadora	IX	15 659,42	1 120,00									2 897,84	217,59	20,00
Maria Cristina Malho de Castro	01-12-2024	30-11-2025	Centro Convívio	Centro Convívio	100%	IPSS	Apoio Social		11 460,17	1 103,00									2 519,39	217,59	20,00
Artur Luis Janeiro Brandão	01-11-2025		Centro Convívio	Centro Convívio	100%	IPSS	Apoio Social			294,00											
Diferenças de especializações de ordenados																					
Total Remunerações									55 016,98	4 757,00									11 130,49	870,36	80,00
Luis Xavier de Sousa Nunes (Honorários - Alojamento Site)	11-06-2024								150,00												
Total									55 166,98												

* O preenchimento deste mapa só é obrigatório para instituições com apoio de CSSM. Para as restantes, é suficiente a indicação do n.º médio de unidades de pessoal ao serviço das mesmas, repartidos por equipamentos e valências.

Notas:

3. Aplicável às rescisões ocorridas no exercício;
6. Aplicável aos recursos humanos comuns a diferentes valências;
7. Identificação do diploma legal que regula as relações de trabalho (CCT das IPSS, regime de prestação de serviços ou outros);
10. Correspondente aos valores anuais contabilizados nas respectivas contas (incluindo os relativos à especialização ou exercício).

ff

0- Saldo do extrato Bancário (se devedor considerar -).....	3 106,77 €
---	------------

2 - Mov. a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados na empresa (-)					
					0,00 €

4 - Mov. a crédito na empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco (-)				
31-12-2025	Transf	1200002	Pagam Prosegur	41,98 €
				41,98 €

7 - Diferença (5-6).....	0,00 €
--------------------------	--------

Extrato de conta

(Período:01-12-2025 - 31-12-2025)

Conta: **122 - Santander Totta - 1800080020415502091**

(Euros)

Data	Diário	NºInt.	Descrição Lanç.	Documento	Observações	Mês Rec.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior: 1.113,34 D									
31 Dez	6 D.O.D	1200002	Várias despesas	Fact. 855606602 11Dez	Ref Dezembro	-		66,82	1.046,52 D
31 Dez	6 D.O.D	1200002	Várias despesas	Fact. 1092959 25Dez	Prosegur	-		41,98	1.004,54 D
31 Dez	6 D.O.D	1200002	Várias despesas	Rec 1061 21Dez	APPNE - Bilhetes circo	-		64,00	940,54 D
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag impostos e remuneração	Rec 30Dez	Ref Dezembro	-		858,45	82,09 D
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag impostos e remuneração	Rec 670403190 29Dez	Ref Novembro	-		120,00	37,91 C
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag impostos e remuneração	Rec 57 30Dez	Ref Dezembro - Artur	-		144,00	181,91 C
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag impostos e remuneração	Rec 55 30Dez	Ref Dezembro - Maria Elisabete	-		761,75	943,66 C
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag impostos e remuneração	Rec 56 30Dez	Ref Dezembro - Silvia	-		1.053,75	1.997,41 C
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag impostos e remuneração	Rec 54 30Dez	Ref Dezembro - Maria jacinta	-		1.027,87	3.025,28 C
31 Dez	6 D.O.D	1200005	Div aquisições	Doc.I 15Dez	Inst Emprego	-	1.194,22		1.831,06 C
31 Dez	6 D.O.D	1200005	Div aquisições	Doc.I 18Dez	Seg Social	-	4.914,20		3.083,14 D
31 Dez	6 D.O.D	1200005	Div aquisições	Doc.I 29Dez	Desp. Bancarias	-		7,90	3.075,24 D
31 Dez	6 D.O.D	1200005	Div aquisições	Doc.I 30Dez	Ref Dezembro	-		9,15	3.066,09 D
31 Dez	6 D.O.D	1200005	Div aquisições	Doc.I 30Dez	Desp. Bancarias	-		1,30	3.064,79 D
Total período:							6.108,42	4.156,97	
Total geral:							84.038,50	80.973,71	3.064,79 D

1

Nesta sequência, serão alterados os números 1 e 3 da Cláusula III (Duração do Contrato e Validade do Cartão) e eliminados os números 6 e 7 das Condições Especiais de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares). Pode consultar as Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares) atualizadas em santander.pt/precario. Esta alteração será considerada aceite se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Alteração das Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas

A partir do dia 10 de Março de 2026 serão adaptadas as disposições referentes aos Serviços de Identificador para Derivação de Conta - Proxy Lookup (SPIN) e de Confirmação de Beneficiário/Devedor (CoP) Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP), de acordo com as disposições decorrentes da Instrução 11/2025 do Banco de Portugal, que Regulamenta o Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), Anexos IX - Termos e Condições do serviço de Identificador para Derivação de Conta e de Confirmação de Beneficiário/Devedor e Anexo X referente aos Termos e Condições do serviço de Verificação de Beneficiário, respetivamente.

No âmbito do Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP) vimos ainda informar o papel do Banco de Portugal quanto ao tratamento dos seus dados pessoais e de terceiros bem como do direito a conhecerem como são tratados e a aceder aos mesmos.

Para o efeito, será alterado o ANEXO III - TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE IDENTIFICADOR PARA DERIVAÇÃO DE CONTA - PROXY LOOKUP E DE CONFIRMAÇÃO DE BENEFICIÁRIO/DEVEDOR - CONFIRMATION OF PAYEE/PAYER ("SERVIÇO PLCP") (A QUE SE REFERE O N.º 2 DA CLÁUSULA 59.ª) e o ANEXO V – TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO CASO DE TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO nas Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas.

As restantes condições contratuais mantêm-se em vigor.

Pode consultar as Condições de Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas atualizadas, em santander.pt/precario.

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	3.106,77	31-12
	TOTAL		3.106,77	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		1.155,32
04-12	04-12	DÉBITO DIRETO-PROSEGUR ACTIVA-1179095-PT511079141		-41,98 2/11	1.113,34
10-12	10-12	BILHETES CIRCO CENTRO IDOSO-24535612		-64,00 2/12	1.049,34
15-12	15-12	TRF CRED SEPA+ ORDENADO DE INSTITUTO DE -282068214		1.194,22 5/12	2.243,56
18-12	18-12	TRF SEGURANÇA SOCIAL-53477871		4.914,20 5/12	7.157,76
29-12	29-12	MANUTENCAO DE CONTA		-7,60 5/12	7.150,16
29-12	29-12	IMPOSTO DO SELO		-0,30 5/12	7.149,86
29-12	29-12	TRF. COBR DUC 156790260203022		-120,00 3/12	7.029,86
30-12	30-12	DÉBITO DIRETO-MEO, SA-08913443810		-66,82 2/12	6.963,04
30-12	30-12	SALÁRIO SILVIA 12/2025-24724651		-1.053,75 3/12	5.909,29
30-12	30-12	SALÁRIO JACINTA 12/2025-24724757		-1.027,87 3/12	4.881,42
30-12	30-12	SALÁRIO MARA 12/2025-24724818		-761,75 3/12	4.119,67
30-12	30-12	QUOTA-E1171009		-9,15 5/12	4.110,52
30-12	30-12	COMISSAO-QUOTA-E1171009		-1,25 5/12	4.109,27

Continua

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
30-12	30-12	IMP.SELO-QUOTA-E1171009		-0,05 5/12	4.109,22
30-12	30-12	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-858,45 3/12	3.250,77
30-12	30-12	SALÁRIO ARTUR BRANDÃO-24725114		-144,00 3/12	3.106,77
Saldo Contabilístico Final EUR					3.106,77
Saldo Disponível Final EUR					3.106,77
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2025-11-28) EUR					0,00
Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR					0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

γ Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santander.totta.pt.