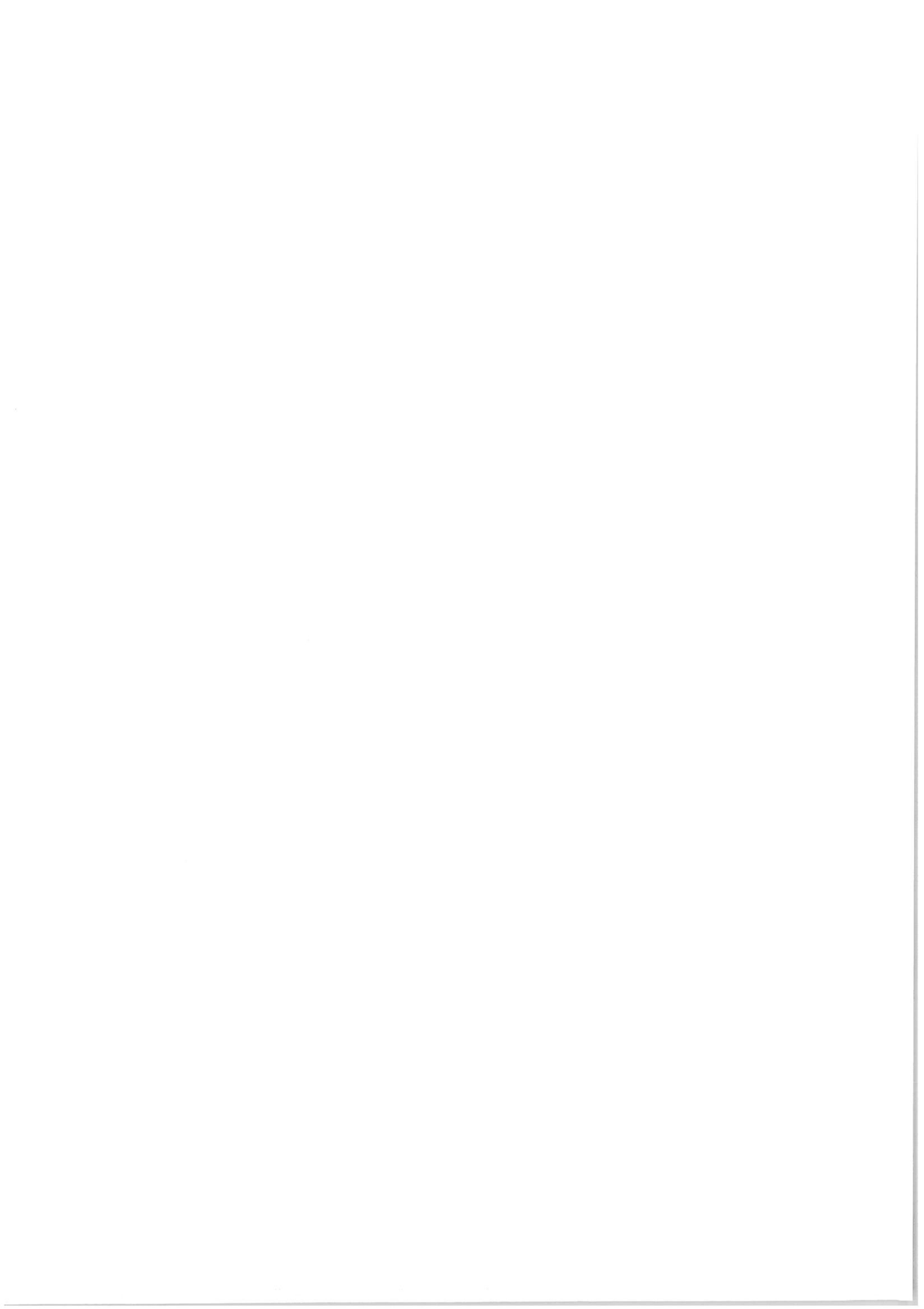





Centro de
Solidariedade Social
da Adémia

***RELATÓRIO
DE
CONTAS
2024***

Instituição Particular de Solidariedade Social n.º 20/98 - NIF 503 189 073





Índice

1. Balanço Analítico em 31 de dezembro de 2024
2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de dezembro de 2024
3. Demonstração de Fluxos de caixa
4. Anexo às Demonstrações Financeiras
5. Balancete de razão em 31 de dezembro de 2024 (após apuramento de resultados)
6. Balancete analítico em 31 de dezembro de 2024 (antes de apuramento de resultados)
7. Mapa de depreciações e amortizações
8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
9. Ata de aprovação de Contas



1. Balanço Analítico em 31 de dezembro de 2024

Balanço (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADE
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	DATA S	
		2024	2023
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	2.512.948,01	2.330.173,45
Ativos intangíveis	5	1.040,27	861,66
Investimentos financeiros		4.606,81	4.606,81
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		3.720,49	3.054,71
Créditos a receber		203.931,13	1.156.224,78
Estado e outros entes públicos		1.792,70	10.588,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		6.170,00	9.135,00
Diferimentos		6.482,08	5.407,25
Outros ativos correntes		28.032,88	27.221,86
Caixa e depósitos bancários		1.013.457,95	250.063,02
Total do activo ...		3.782.182,32	3.797.336,92
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Reservas		1.533.716,91	1.441.940,48
Resultados transitados	11,3	71.188,44	91.776,43
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10,1	1.698.609,32	1.712.992,33
Resultado líquido do período		69.654,16	69.451,99
Total dos fundos patrimoniais...		3.597.348,41	3.540.340,81
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		21.427,59	24.591,27
Estado e outros entes públicos	13	27.900,37	31.314,72
Diferimentos		39.173,51	41.656,78
Outros passivos correntes		96.332,44	159.433,34
Total do passivo corrente ...		184.833,91	256.996,11
Total do passivo...		184.833,91	256.996,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		3.782.182,32	3.797.336,92

2. Demonstração de Resultados por Natureza em
31 de dezembro de 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADE
3025-260 COIMBRA
503189073

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		879.851,16	820.970,06
Subsídios,doações e legados à exploração	10	57.768,82	59.120,83
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		69.186,89	70.939,80
Fornecimentos e serviços externos		180.074,02	159.689,37
Gastos com o pessoal		614.754,39	569.486,26
Aumentos/reduções de justo valor		811,02	666,07
Outros rendimentos		37.917,26	21.855,30
Outros gastos		2.215,19	2.064,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		110.117,77	100.431,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	40.463,61	30.974,84
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		69.654,16	69.457,02
Juros e gastos similares suportados			5,03
Resultado antes de impostos		69.654,16	69.451,99
Resultado líquido do período		69.654,16	69.451,99



3. Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração de Fluxos de Caixa

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉ
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		915.886,33	805.407,09
Pagamentos a fornecedores		306.551,60	261.401,76
Pagamentos ao pessoal		397.768,37	347.950,17
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(119.448,68)	(59.629,41)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		92.117,68	136.425,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		285.797,22	181.766,41
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		823,55	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		946.590,20	142.894,65
Juros e rendimentos similares		10.471,74	26,53
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		672.088,27	(38.845,23)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		764.205,95	97.580,52
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		277.284,88	179.704,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.041.490,83	277.284,88

4. Anexo às Demonstrações Financeiras

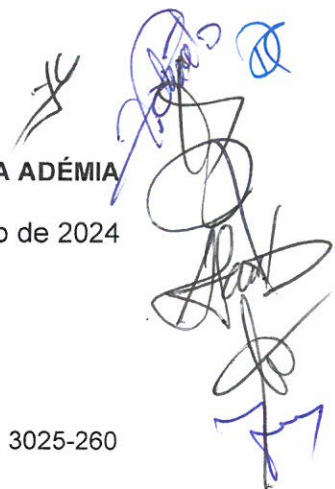


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2024



1. Identificação da entidade:

- 1.1 - Designação da entidade: Centro de Solidariedade Social da Adémia
1.2 - Sede: Rua Rainha Santa, Lote 31, Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, 3025-260 Coimbra
1.3 - Natureza da entidade: Associação sem fins lucrativos – Instituição Particular de Solidariedade Social

2. Referencial contabilístico

2.1 – Referencial Contabilístico

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilística), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;
- Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos das demonstrações financeiras das entidades do sector não lucrativo);
- Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Códigos de contas específico para as entidades do sector não lucrativo);
- Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho (Norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo)

2.2 – Conteúdos de contas não comparáveis com o exercício anterior

Não aplicável.

2.3 – Adopção pela primeira vez da NCRF – ESNL

Não aplicável.

3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 – Principais políticas contabilísticas

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da entidade encontram-se mensurados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada bem, utilizando-se para o efeito os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro.

Ativos Intangíveis

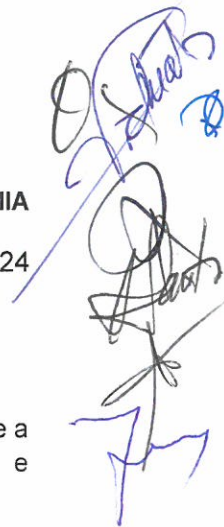
Encontram-se registados pelo modelo do custo, deduzidos das amortizações acumuladas.

Inventários

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2024



Foram mensurados pelo custo histórico.

Créditos a receber e outros ativos correntes

Estão registadas ao modelo do custo, tendo sido verificadas possíveis perdas por imparidade a deduzir, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor.

Fornecedores e Outras dívidas a pagar

Os saldos de fornecedores e outras dívidas a pagar estão registadas pelo modelo do custo.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos nestas rubricas são mobilizáveis sem risco significativo de valor.

Rédito

Decorrente da atividade da entidade, a mensuração do rédito foi efetuada pela quantia correspondente à contraprestação acordada. Nas prestações de serviços, esta quantia reflete eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas.

Subsídios do governo

Mensurados pelo valor constante no contrato, no momento da aprovação, através do qual a entidade se obriga a cumprir as condições exigidas para a concessão do incentivo, de forma, a que o mesmo possa ser efetivamente recebido.

b) Outras políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no pressuposto da continuidade da entidade, no regime do acréscimo, na consistência de apresentação, na materialidade e agregação, na não compensação de saldos e na informação comparativa.

3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas

Não houve qualquer alteração nas políticas contabilísticas

3.3 – Alterações nas estimativas contabilísticas

Não se verificaram alterações nas estimativas contabilísticas

3.4 – Correção de erros

Foram contabilizados neste exercício alguns gastos e rendimentos imputáveis a exercícios anteriores cujo valor líquido ascendeu a € 1 736,55 (saldo credor). Porém, o seu registo foi excluído dos resultados do período, sendo efetuado diretamente em resultados transitados.

4 – Ativos fixos tangíveis

4.1 – Critérios de mensuração, métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

As quantias escrituradas brutas encontram-se mensuradas ao custo de aquisição.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2024

As depreciações do período foram calculadas pelo método da linha reta.
As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil já descritos no ponto 3.1 a).

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2024 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2024	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2024
Ativos						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	652.010,03					652.010,03
Equipamento Básico	119.121,61	177.736,73	4.455,50			292.402,84
Equipamento de Transporte	178.645,12					178.645,12
Equipamento Administrativo	43.739,03	4.089,15	42,50			47.785,68
Outros ativos F. Tangíveis	55.074,36	29.626,31				84.700,67
Investimentos em Curso	1.831.732,07	10.848,98				1.842.581,05
Total	3.000.322,22	222.301,17	4.498,00	0,00	0,00	3.218.125,39
Depreciações acumuladas						
Edifícios e O. Construções	360.018,18	16.459,45				376.477,63
Equipamento Básico	103.053,43	9.292,24	4.455,50			107.890,17
Equipamento de Transporte	146.863,15	10.593,99				157.457,14
Equipamento Administrativo	42.708,99	448,08	42,50			43.114,57
Outros ativos F. Tangíveis	17.505,02	2.732,85				20.237,87
Total	670.148,77	39.526,66	4.498,00	0,00	0,00	705.177,38

4.2 – Restrições de titularidade e Ativos fixos Tangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.

5 – Ativos intangíveis

5.1 – Métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

Não existem elementos do Ativo Intangível com vida útil indefinida.

As amortizações relativas aos elementos do Ativo Intangível com vida útil finita foram efetuadas de acordo com o método da linha reta.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2024

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2024	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2024
Ativos						
Programas de computador	6.868,52	1.115,61				7.984,13
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
Total	6.868,52	1.115,61	0,00	0,00	0,00	7.984,13
Amortizações acumuladas						
Programas de computador	6.006,86	937,00				6.943,86
O. Ativos F. Intangíveis						
Total	6.006,86	937,00	0,00	0,00	0,00	6.943,86

5.2 – Restrições de titularidade e Ativos Intangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos intangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis.

6 – Custos dos empréstimos obtidos

A entidade não tem quaisquer empréstimos obtidos.

7 – Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo custo histórico, sendo utilizada a fórmula de custeio FIFO e a 31 de dezembro de 2024 e 2023 têm o seguinte detalhe:

Matérias-primas/Mercadorias	2024	2023
Valor Bruto	3.720,49	3.054,71
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Valor Líquido	3.720,49	3.054,71

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2024 e 2023, foi determinado como segue:

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2024

Matérias-primas/Mercadorias	2024	2023
Inventários iniciais	3.054,71	1.879,43
Compras	96.949,67	96.918,60
Regularizações	27.097,00	24.803,52
Inventários finais	3.720,49	3.054,71
C.M.V.M.C.	69.186,89	53.644,43

Não existe qualquer quantia escriturada a título de inventário dada como penhor para garantia de passivos.

8 – Rendimentos e gastos

O rédito proveniente da venda de bens, prestação de serviços e juros foi mensurado pelo justo valor da retribuição já recebida ou a receber, previamente acordada ente a entidade e o adquirente, deduzido de eventuais descontos comerciais.

O valor do rédito dos exercícios de 2024 e 2023 tem a seguinte composição:

	2024	2023
Vendas/Prest. de serviços	879.851,16	820.970,06
- Vendas	1.604,77	1.602,58
- Quotas utiliz. Particulares	324.102,21	289.025,85
- Quotas Entidades Públicas		
ISS, I.P.	427.790,78	403.861,36
Outras Entidades Públicas	106.643,35	102.493,42
- Quotizações e joias	14.742,00	13.634,00
- Prom. p/ cap. de recursos	4.292,50	6.700,00
- Serviços Secundários	675,55	3.652,85
Juros	18.228,08	28,31
Total	898.079,24	820.997,37

De acordo com a FAQ 39, divulgada pela Comissão de Normalização Contabilística, em 24 de novembro de 2023, atualizada em 06 de setembro de 2024, as verbas recebidas do Estado a título de comparticipação mensal, que sejam dependentes da frequência dos utentes e atribuídas como apoio ao pagamento da mensalidade dos utentes, devem ser consideradas como prestação de serviços.

Pelo que, o valor de € 427.790,78 incluído nesta rubrica e atribuído pelo ISS, I.P. é relativo aos acordos típicos da Entidade e apresenta os seguintes valores:

ISS, I.P.	2024	2023
Centro de Dia	48.549,88	46.287,82
Serviço de Apoio Domiciliário	96.265,21	91.810,77
Creche	166.326,68	144.892,42
Pré Escolar	102.551,74	103.920,44

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2024

C.A.T.L.	14.097,27	16.949,91
Total	427.790,78	403.861,36

O valor de 106.643,35 relativo a Quotas de Outras entidades públicas é referente aos protocolos de refeições celebrados com o Município de Coimbra e com a União de freguesias de Antuzede e Vil de Matos e ao protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel relativo às Atividades de Enriquecimento Curricular.

9 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Não foram constituídas quaisquer provisões nem existem passivos e/ou ativos contingentes a divulgar.

10 – Subsídios e outros apoios

10.1 – Subsídios/doações ao investimento

Os subsídios não reembolsáveis e as doações relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos nos Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários a balanceá-los com os gastos com depreciações/amortizações que se pretende que eles compensem.

Assim, no exercício de 2023 foi reconhecido como rendimento o valor de € 14.383,01 em contrapartida do valor de € 21.069,54 reconhecido como gasto com depreciações relativos ao “Edifício” e à viatura Renault Kangoo BC-61-FS, tendo ocorrido o seguinte movimento nos Fundos Patrimoniais:

	Saldo 01-01-2024	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2024
Outras variações nos Fundos Patrimoniais				
ISS, IP - Edifício	215.325,00		8.133,00	207.192,00
CMC - ERPI	256.824,16			256.824,16
C03-I01-M04-Mob.				
Verde - SAD	18.749,99		6.250,01	12.499,98
Equipamento Fisioterapia	14.878,58			14.878,58
ISS, IP – PARES 3.0	1.207.214,60			1.207.214,60
Total	1.712.992,33		14.383,01	1.698.609,32

Relativamente à componente de financiamento público, previsto na Portaria n.º 155/2023, de 06 de junho, relativo ao apoio do I.S.S., I.P. ao projeto de desenvolvimento da ERPI, apoiado no âmbito do Programa PARES 3.0 foi recebido durante o exercício o valor de € 946.590,20

10.2 – Subsídios à exploração e donativos

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2024

Os subsídios concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar déficits de exploração, imputam-se como rendimentos desse exercício.

Os valores relativos a subsídios à exploração e a donativos reconhecidos como rendimentos no exercício de 2024 e de 2023 são como segue:

	2024	2023
Subsídios		
IAPMEI, I.P. (SMN)		
IGFE, I.P.	18.496,44	7.669,08
I.E.F.P., I.P.	26.138,59	42.047,40
AT(Consignação IRS)	6.256,54	5.570,27
Outros	00,00	00,00
Total	50.891,57	55.286,75
Donativos		
Em espécie	698,00	168,76
Em dinheiro	6.179,25	3.665,32
Total	6.877,25	3.834,08

11 – Instrumentos Financeiros

11.1 – Bases de mensuração e políticas contabilísticas

Os instrumentos financeiros estão mensurados pelo modelo do custo menos perdas por imparidade, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor. Porém, não foi reconhecida qualquer perda por imparidade.

11.2 – Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor

Está mensurado ao justo valor, o valor das unidades de participação no Fundo Montepio Tesouraria, de acordo com a sua cotação de mercado à data de 31 de dezembro, tendo sido reconhecido nos resultados do período, o valor de € 666,07, relativo a aumentos de justo valor.

11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2024 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	1.441.940,48	91.776,43		1.533.716,91
Resultados transitados	91.776,43	74.530,37	95.118,36	71.188,44
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	1.712.992,33		14.383,01	1.698.609,32
Total	3.470.888,82	166.306,80	109.501,37	3.527.694,25

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2024

O valor de € 74.530,37 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2023 no valor de € 69.451,99 e do valor de € 5.078,38 relativo a correções de exercícios anteriores. O valor de € 95.118,36 relativo à redução na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do valor de € 91.776,43, constante nesta rubrica para Reservas e o excedente no montante de € 3.341,93 de correções relativas a exercícios anteriores.

11.4 – Instrumentos financeiros dados como garantia, penhor ou promessa de penhor

Não existe qualquer instrumento financeiro objeto de garantia, penhor ou promessa de penhor.

12 – Benefícios dos empregados

12.1 – Número médio de empregados e órgão diretivos

Durante o exercício de 2024 a entidade teve um número médio de 32 empregados.

Os órgãos diretivos são constituídos por treze membros, dos quais, três pertencem à Assembleia-geral, três ao Conselho Fiscal e sete à Direção. No presente exercício não se verificou qualquer alteração neste número de membros.

12.2 – Remuneração dos órgão diretivos

Os membros de órgão diretivos não auferem qualquer remuneração.

13 – Outras Divulgações

O valor em dívida ao Estado e Outros Entes públicos traduz os valores a pagar pela Entidade dentro dos prazos de pagamento, não existindo quaisquer dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

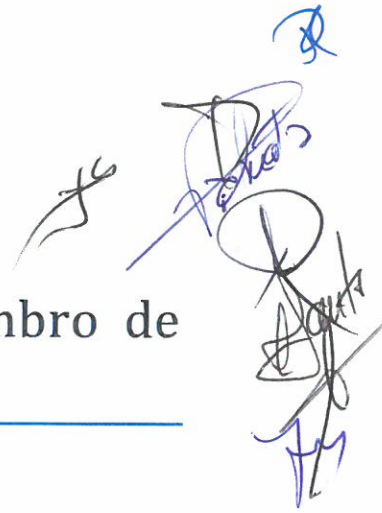
CC 39087

Direção

Marta Maria Domingos da Costa Lopes do Monte

João Inácio José Luís Albuquerque Gaspar

5. Balancete de razão em 31 de dezembro de
2024 (após apuramento de resultados)



Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	498.770,13	497.929,84	840,29 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	4.668.006,82	4.610.389,16	57.617,66 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.444.000,00	2.489.000,00	955.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.032,88	0,00	28.032,88 D
Totais Classe		0,00	0,00	8.638.809,83	7.597.319,00	1.041.490,83 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	495.068,37	481.213,83	13.854,54 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	229.977,16	251.384,36	21.407,20 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	398.813,69	398.813,69	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	240.620,99	266.728,66	26.107,67 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEM	0,00	0,00	26.747,00	20.577,00	6.170,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.048.393,54	1.954.669,78	93.723,76 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	81.107,21	113.798,64	32.691,43 C
Totais Classe		0,00	0,00	3.520.727,96	3.487.185,96	33.542,00 D
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	101.812,34	101.812,34	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.421,70	1.421,70	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	148.512,07	144.791,58	3.720,49 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	27.097,00	27.097,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	278.843,11	275.122,62	3.720,49 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.606,81	0,00	4.606,81 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.388.655,75	718.288,79	670.366,96 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	7.984,13	6.943,86	1.040,27 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.842.581,05	0,00	1.842.581,05 D
Totais Classe		0,00	0,00	3.243.827,74	725.232,65	2.518.595,09 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.533.716,91	1.533.716,91 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	95.118,36	166.306,80	71.188,44 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.383,01	1.712.992,33	1.698.609,32 C
Totais Classe		0,00	0,00	109.501,37	3.637.195,62	3.527.694,25 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	0,00	69.186,89	116.803,52	116.803,52	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	180.074,02	190.247,25	190.247,25	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	614.754,39	695.438,46	695.438,46	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	40.463,61	40.463,61	40.463,61	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	2.215,19	2.215,19	2.215,19	0,00
Totais Classe		0,00	906.694,10	1.045.168,03	1.045.168,03	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	1.658,77	54,00	1.712,77	1.712,77	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	883.728,05	5.481,66	928.900,71	928.900,71	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	57.768,82	0,00	57.768,82	57.768,82	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	811,02	0,00	811,02	811,02	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	19.689,18	0,00	20.134,29	20.134,29	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	18.228,08	0,00	18.229,55	18.229,55	0,00
Totais Classe		981.883,92	5.535,66	1.027.557,16	1.027.557,16	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	976.348,26	1.046.002,42	1.045.800,25	1.115.454,41	69.654,16 C
Totais Classe		976.348,26	1.046.002,42	1.045.800,25	1.115.454,41	69.654,16 C
Totais Balancete		1.958.232,18	1.958.232,18	18.910.235,45	18.910.235,45	0,00

6. Balancete analítico em 31 de dezembro de
2024 (antes de apuramento de resultados)



Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	498.770,13	497.929,84	840,29 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	3.357,22	2.896,93	460,29 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	495.412,91	495.032,91	380,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	4.668.006,82	4.610.389,16	57.617,66 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	4.507.177,64	4.501.832,97	5.344,67 D
122	CAIXA CREDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	159.414,93	107.237,74	52.177,19 D
125	CARTÃO PRÉ PAGO - MONTEPIO	0,00	0,00	1.414,25	1.318,45	95,80 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.444.000,00	2.489.000,00	955.000,00 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	2.244.000,00	2.089.000,00	155.000,00 D
1319	MONTEPIO - 624.15.000854-5	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1320	MONTEPIO - 624-15.000903-0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
1321	MONTEPIO - 624-15.001096-2	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.032,88	0,00	28.032,88 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	28.032,88	0,00	28.032,88 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.032,88	0,00	28.032,88 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	28.032,88	0,00	28.032,88 D
	Total da Classe	0,00	0,00	8.638.809,83	7.597.319,00	1.041.490,83 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	495.068,37	481.213,83	13.854,54 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	494.816,37	480.104,04	14.712,33 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	161.725,23	153.469,12	8.256,11 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	95.005,36	95.005,36	0,00
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	5.130,43	4.880,57	249,86 D
211119	ÂNGELA GOMES	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00
211181	SARA ALEXANDRA DA CRUZ GOMES	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00
211182	UNIÃO FREG ANTUZEDE E VIL MATOS	0,00	0,00	19.370,46	11.400,57	7.969,89 D
2111106	MATIAS SILVA	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00
2111107	SALVADOR SANTOS	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00
2111108	SANTIAGO SANTOS	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00
2111120	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABE	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
2111132	MARÍLIA GOMES	0,00	0,00	15,29	15,29	0,00
2111138	SANTIAGO QUEIROZ	0,00	0,00	21,63	21,63	0,00
2111143	LEO FERNANDES	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111146	JOANA MIGUEL ANGÉLICO	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00
2111149	GUILHERME LOUREIRO	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111162	DINIS SOUSA MORAIS	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111164	GUILHERME FILIPE DIAS	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111165	RODOLFO LOUREIRO	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00
2111166	DANIEL ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111167	CAROLINA SILVA	0,00	0,00	8,16	8,16	0,00
2111168	LUIZA NUNES BORGES	0,00	0,00	8,16	8,16	0,00
2111169	SALVADOR MATA VILAS	0,00	0,00	16,32	16,32	0,00
2111170	LEONARD KOVALEVSKYY	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111171	DINIS GOMES SILVA	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111172	GONÇALO FILIPE LOPES	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111173	ESMERALDA JESUS	0,00	0,00	248,73	248,73	0,00
2111174	ALICE FERREIRA LOURENÇO	0,00	0,00	46,96	46,96	0,00
2111175	CAMILA DA SILVA PEDROSA	0,00	0,00	65,79	65,79	0,00
2111176	ARTHUR NATANIEL VIEIRA GOMES	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111177	ALICE NATANIELA VIEIRA GOMES	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111178	LUIS MANUEL PENA PATROCINIO	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111179	JOÃO PEDRO FERREIRA	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111180	SALVADOR PEREIRA ROQUE	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111181	INÊS SOUSA SALGADO	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111182	MARIA SOUSA SALGADO	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111183	ALEXANDRE SANTOS	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111184	NICOLAS OLIVEIRA	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00
2111185	GUILHERME CARDOSO	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111186	VANESSA COSTA DIAS	0,00	0,00	36,36	0,00	36,36 D
2117	UTENTES	0,00	0,00	333.091,14	326.634,92	6.456,22 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171	UTENTES ATL	0,00	0,00	35.891,28	35.340,75	550,53 D
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	96.178,02	94.518,28	1.659,74 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	10.322,71	10.292,71	30,00 D
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	73.443,14	72.132,19	1.310,95 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	117.225,99	114.320,99	2.905,00 D
21179	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	252,00	1.109,79	857,79 C
2182	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
2183	SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00 C
2184	UTENTES APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	844,00	844,00 C
2185	UTENTES ATL	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	229.977,16	251.384,36	21.407,20 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	229.800,16	251.207,36	21.407,20 C
2212	RECHEIO - CASH & CARRY S A	0,00	0,00	1.413,11	1.413,11	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	228.387,05	249.794,25	21.407,20 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	20.522,40	22.667,38	2.144,98 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	11.893,42	13.104,54	1.211,12 C
22115	FRJOBEL SA	0,00	0,00	16.670,88	19.815,61	3.144,73 C
22119	GAMEIROS LDA	0,00	0,00	481,30	481,30	0,00
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	690,45	690,45	0,00
221123	PONTO DE ACESSO - UNIP. LDA	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	5.359,44	5.614,58	255,14 C
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	1.786,08	1.797,36	11,28 C
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	980,97	980,97	0,00
221132	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL, UNIF	0,00	0,00	1.594,90	1.594,90	0,00
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	983,79	1.002,24	18,45 C
221135	Etac Empresa Transportes Antonio Cunha sa	0,00	0,00	122,85	122,85	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	8.508,54	9.981,70	1.473,16 C
221137	HIGIPOIARES	0,00	0,00	1.284,64	1.284,64	0,00
221141	PT SA	0,00	0,00	1.560,52	1.560,52	0,00
221142	Vitor Hugo Coordenação e Gestão de Projectos s a	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50 C
221146	IOPLIS, LDA	0,00	0,00	4.100,79	4.712,45	611,66 C
221150	DIÁRIO AS BEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
221157	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	838,35	838,35	0,00
221164	AREAL EDITORES	0,00	0,00	14,49	14,49	0,00
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	3.541,42	3.797,26	255,84 C
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	7.005,66	8.005,45	999,79 C
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	809,85	809,85	0,00
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
221179	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	5.762,79	5.762,79	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	1.978,46	1.978,46	0,00
221192	INDUSTRIA DE CARNES DA GÂNDARA, LDA	0,00	0,00	652,22	1.079,89	427,67 C
221197	FRUTIBAJRADA	0,00	0,00	896,35	896,35	0,00
2211101	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	0,00	0,00	1.659,97	1.639,58	20,39 D
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	5.850,13	5.850,13	0,00
2211113	TOLDO COIMBRA LDA	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	5.399,34	6.492,08	1.092,74 C
2211126	LEROY MERLIN	0,00	0,00	12,78	12,78	0,00
2211127	PEREIRA & SANTOS	0,00	0,00	125,34	125,34	0,00
2211129	Purogosto, Lda	0,00	0,00	17.319,37	19.887,40	2.568,03 C
2211130	F3M INFORMATION SYSTEMS, SA	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
2211136	BIOTINTEIROS	0,00	0,00	2.255,57	2.328,87	73,30 C
2211138	FRADIGAS	0,00	0,00	51,66	51,66	0,00
2211140	CARTRACK PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	1.354,53	1.354,53	0,00
2211142	PADARIA VIRGINIA - Justina da Soledade da Silva C	0,00	0,00	5.868,70	6.371,63	502,93 C
2211144	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	216,72	216,72	0,00
2211146	KIND - PERFIS E DERIVADOS S A	0,00	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00
2211147	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211149	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTADO	0,00	0,00	35,67	35,67	0,00
2211151	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇ	0,00	0,00	2.667,91	3.129,16	461,25 C
2211155	Louzanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Ur	0,00	0,00	874,65	874,65	0,00
2211156	PEREIRA DE SOUSA BOTELHO	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211160	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	834,09	834,09	0,00
2211164	Campilusa Artigos Campismo e Moveis Jardim Lda	0,00	0,00	43,68	43,68	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de **2024**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211166	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	14.847,09	15.906,80	1.059,71 C
2211167	Sabores Apurados - Lda	0,00	0,00	3.822,36	4.138,76	316,40 C
2211168	Chama Energia Lda	0,00	0,00	3.260,73	3.814,23	553,50 C
2211173	Childdiary Portugal Lda	0,00	0,00	1.875,99	1.875,99	0,00
2211179	ARMAZENS DO CALHABE	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
2211180	Litofish, Lda	0,00	0,00	960,22	960,22	0,00
2211181	Trunolen, Serviços de Protecção Ambiental, Lda	0,00	0,00	636,54	636,54	0,00
2211183	Oásis Mourisco - Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2211187	Barata & Marcelino - Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2211188	MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS FERRÃO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211189	Maria Simões Marques, Unipessoal Lda	0,00	0,00	81,05	81,05	0,00
2211190	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.a	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00
2211191	Tanqueluz - Imp., Exp. e Comércio Materiais Eléctric	0,00	0,00	33,23	33,23	0,00
2211192	Hugo Neves Pinto - Instalações, Unipessoal Lda	0,00	0,00	799,48	799,48	0,00
2211200	LUSALAR	0,00	0,00	830,31	830,31	0,00
2211201	EAPS EMPRESA DE ANALISE PREVENÇÃO E SEGURA	0,00	0,00	1.500,03	1.843,92	343,89 C
2211205	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	14,15	14,15	0,00
2211206	Modelo Continente Hipermercados s a	0,00	0,00	18,48	18,48	0,00
2211210	Auchan Energy s a	0,00	0,00	7.218,74	7.476,76	258,02 C
2211217	Padaria Pastelaria Euro Avenida Lda	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
2211218	Aveiclean - Limpeza e Conservação, Lda	0,00	0,00	32.631,68	35.367,68	2.736,00 C
2211220	LIMPA TUDO	0,00	0,00	3.548,55	3.843,75	295,20 C
2211221	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	490,49	490,49	0,00
2211222	Fininho Falta Um - Hotelaria e Restauração, Unipess	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2211223	FILIPE MANUEL NATALIA ALVES DOMINGUES	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211224	Anda Século, Lda	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00
2211225	M. Deliv Vi, Lda	0,00	0,00	726,58	726,58	0,00
2211226	Ste - Serv. Tec.s de Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	66,26	66,26	0,00
2211227	G9telecom, S.a.	0,00	0,00	1.004,53	1.004,53	0,00
2211228	CONTROLAUTO	0,00	0,00	35,89	35,89	0,00
2211229	EDENRED	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00
2211230	Castanho Chocolate, Lda	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00
2211231	Schmitt - Elevadores, Lda	0,00	0,00	424,35	424,35	0,00
2211232	Ivan Jose Pereira Marques	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
2211233	Metrikilómetro - Comércio e Serviços Unipessoal Lda	0,00	0,00	910,20	910,20	0,00
2211234	Ondisc, Lda	0,00	0,00	53,23	53,23	0,00
2211235	Coragem Vertical - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	59,30	59,30 C
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
2281	JOML TUDO PARA O SEU LAR	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2282	Farrapo D'arte - Associação Cultural	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	398.813,69	398.813,69	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	398.813,69	398.813,69	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	398.813,69	398.813,69	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	240.620,99	266.728,66	26.107,67 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	143.427,67	164.481,26	21.053,59 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	19.199,78	22.698,53	3.498,75 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	17.882,00	21.312,00	3.430,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.317,78	1.386,53	68,75 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
242218	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES	0,00	0,00	612,74	681,49	68,75 C
242223	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	55,04	55,04	0,00
242225	ANA ISABEL ANTUNES BORGES OLIVEIRA CARDOSI	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	77.993,54	79.548,87	1.555,33 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	5.925,93	5.925,93	0,00
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	5.925,93	5.925,93	0,00
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	1.101,19	1.101,19	0,00
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	1.146,94	1.146,94	0,00
243243	N.º 3 ARTº 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.677,80	3.677,80	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	13.632,20	13.632,20	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	13.632,20	13.632,20	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.632,20	13.632,20	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	10.699,02	10.699,02	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	1.034,71	1.034,71	0,00

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de **2024**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	1.898,47	1.898,47	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	13.632,20	13.632,20	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	28.681,98	32.030,01	3.348,03 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	16.121,23	14.328,53	1.792,70 D
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEMB	0,00	0,00	26.747,00	20.577,00	6.170,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	26.747,00	20.577,00	6.170,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	26.747,00	20.577,00	6.170,00 D
26411	ASSOCIADOS ATE 2020	0,00	0,00	854,00	572,00	282,00 D
26412	ASSOCIADOS	0,00	0,00	25.893,00	20.005,00	5.888,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.048.393,54	1.954.669,78	93.723,76 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	290.065,12	293.623,15	3.558,03 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GE	0,00	0,00	290.065,12	293.623,15	3.558,03 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G (0,00	0,00	290.065,12	293.623,15	3.558,03 C
271111	PR ´HOTEL LDA	0,00	0,00	31.906,20	31.906,20	0,00
271116	J. TELES EQUIP. HOTELEIROS LDA	0,00	0,00	8.350,78	8.350,78	0,00
271118	LAIA, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	8.975,31	8.975,31	0,00
2711124	Soteol Soc Terraplanagens do Oeste Lda	0,00	0,00	73.520,97	73.520,97	0,00
2711129	Bcotech - Business Communications Technologies, L	0,00	0,00	2.798,12	6.356,15	3.558,03 C
2711131	Go Outdoor, Lda	0,00	0,00	6.646,49	6.646,49	0,00
2711132	Sousa, Marques & Gomes - Comércio e Indústria de	0,00	0,00	117.528,17	117.528,17	0,00
2711133	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	0,00	0,00	825,15	825,15	0,00
2711134	Live Sound Lda	0,00	0,00	7.470,66	7.470,66	0,00
2711135	F.s.a. Digital Med, Lda	0,00	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2711136	Tecnidelta - Equip. Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	1.709,70	1.709,70	0,00
2711137	Jose Manuel Henriques Costa - Comércio e Fabrico c	0,00	0,00	4.547,95	4.547,95	0,00
2711138	Laser Build - Comércio de Equip. Industriais, Unip., l	0,00	0,00	3.472,71	3.472,71	0,00
2711139	Helena Gomes & Lino Freitas, Lda	0,00	0,00	2.029,50	2.029,50	0,00
2711140	Aqua Towel, Lda	0,00	0,00	8.514,19	8.514,19	0,00
2711141	Lusalar - Utilidades domesticas, Lda	0,00	0,00	2.803,75	2.803,75	0,00
2711142	Filipe Ventura - Electrodomésticos, Unipessoal Lda	0,00	0,00	6.702,27	6.702,27	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	154.516,69	203.626,96	49.110,27 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	73.614,83	33.952,10	39.662,73 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	7.759,28	1,47	7.757,81 D
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	65.855,55	33.950,63	31.904,92 D
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	22.710,34	14.837,94	7.872,40 D
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	41.956,88	17.294,96	24.661,92 D
272195	A.T.L	0,00	0,00	550,33	335,73	214,60 D
272197	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C
272198	CRECHE	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
272199	SÓCIOS	0,00	0,00	478,00	1.112,00	634,00 C
2721911	CENTRO DIA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	80.901,86	169.674,86	88.773,00 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	759,21	759,21 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	77.998,22	162.230,03	84.231,81 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	212,38	1.018,81	806,43 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	893,50	1.857,09	963,59 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	505,95	955,65	449,70 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	202,76	214,70	11,94 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	1.089,05	2.639,37	1.550,32 C
272295	IMI	0,00	0,00	839,85	1.679,70	839,85 C
272296	CÓPIAS	0,00	0,00	249,20	459,67	210,47 C
272298	QUOTAS IUPSS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.603.811,73	1.457.419,67	146.392,06 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	0,00	0,00	1.603.811,73	1.457.419,67	146.392,06 D
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
27812	TARAS	0,00	0,00	453,72	453,72	0,00
27813	ISS, IP	0,00	0,00	439.840,86	433.728,17	6.112,69 D
27815	IEFP	0,00	0,00	81.136,42	64.787,18	16.349,24 D
27817	ISS, I.P. - PARES 3.0 - 29903	0,00	0,00	1.064.319,95	946.590,20	117.729,75 D
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	423,51	468,98	45,47 C
278112	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCIA SC	0,00	0,00	8.362,40	10.616,55	2.254,15 C
278115	CAUÇÃO - AUCHAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278118	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	651,87	651,87	0,00

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278129	CO3-I01-M04 - MOBILIDADE VERDE SAD	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	81.107,21	113.798,64	32.691,43 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	11.560,59	5.078,51	6.482,08 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	8.957,74	4.504,55	4.453,19 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	141,48	70,47	71,01 D
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.567,19	153,87	1.413,32 D
2818	ASSINATURA ELECTRÓNICA	0,00	0,00	110,30	110,30	0,00
2819	RENDAS	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00 D
28111	CONTROLO PRAGAS	0,00	0,00	64,11	35,36	28,75 D
28112	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	469,77	78,96	390,81 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	69.546,62	108.720,13	39.173,51 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	55.507,86	72.195,11	16.687,25 C
282123	PROC. 0386/TE/22	0,00	0,00	143,58	143,58	0,00
282129	PROC. Nº 0437/TE/23	0,00	0,00	150,03	150,03	0,00
282131	PROC. 083/CEI+/23	0,00	0,00	4.475,33	4.475,33	0,00
282132	PROC. 0033/EI/23	0,00	0,00	5.160,77	5.160,77	0,00
282133	PROC 1029/TE/23	0,00	0,00	4.776,38	4.776,38	0,00
282134	PROC. 1352/TE/23	0,00	0,00	7.101,11	7.101,11	0,00
282135	PROC. 1341/TE/23	0,00	0,00	8.185,68	8.185,68	0,00
282136	PROC. 0233/TE/24	0,00	0,00	7.142,76	7.142,76	0,00
282137	PROC.0232/TE/24	0,00	0,00	7.142,76	7.142,76	0,00
282138	PROC. N.º 0527/TE/24	0,00	0,00	8.609,49	8.609,49	0,00
282139	PROC. 0030/EI/24	0,00	0,00	2.619,97	9.859,92	7.239,95 C
282140	PROC. 0391/+T/24	0,00	0,00	0,00	5.220,18	5.220,18 C
282141	PROC. 0190/IE/24	0,00	0,00	0,00	4.227,12	4.227,12 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	14.038,76	36.525,02	22.486,26 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	3.295,20	6.664,90	3.369,70 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	1.916,11	1.916,50	0,39 C
28294	JII- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	8.827,45	17.843,62	9.016,17 C
282910	AECS	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	3.520.727,96	3.487.185,96	33.542,00 D
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	291,09	417,06	101.812,34	101.812,34	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.421,70	1.421,70	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.421,70	1.421,70	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.421,70	1.421,70	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	237,00	417,06	98.077,88	98.077,88	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	237,00	417,06	96.616,99	96.616,99	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	237,00	417,06	96.616,99	96.616,99	0,00
312110	ISENTA	0,00	0,00	788,44	788,44	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	134,82	80.106,66	80.106,66	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	282,24	4.316,62	4.316,62	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	237,00	0,00	11.405,27	11.405,27	0,00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	1.070,27	1.070,27	0,00
31221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.070,27	1.070,27	0,00
312213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	1.070,27	1.070,27	0,00
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	390,62	390,62	0,00
31241	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	390,62	390,62	0,00
312413	TAXA NORMAL	0,00	0,00	390,62	390,62	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	54,09	0,00	2.302,56	2.302,56	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	54,09	0,00	2.302,56	2.302,56	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	54,09	0,00	2.302,56	2.302,56	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	166,74	166,74	0,00
317213	TAXA NORMAL	54,09	0,00	2.135,82	2.135,82	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00
3182	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00
31821	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00
318210	ISENTAS	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.421,70	1.421,70	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	1.421,70	1.421,70	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.421,70	1.421,70	0,00

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	3.900,55	3.310,06	148.512,07	144.791,58	3.720,49 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	3.900,55	3.310,06	147.051,18	143.330,69	3.720,49 D
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	1.070,27	1.070,27	0,00
333	EMBALAGENS	0,00	0,00	390,62	390,62	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	27.097,00	27.097,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	27.097,00	27.097,00	0,00
3831	REGULARIZAÇÃO DE MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	27.097,00	27.097,00	0,00
38310	ISENTAS	0,00	0,00	27.097,00	27.097,00	0,00
Total da Classe		4.191,64	3.727,12	278.843,11	275.122,62	3.720,49 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.606,81	0,00	4.606,81 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4141	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
41411	CCAM	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.106,81	0,00	4.106,81 D
4157	FCT	0,00	0,00	4.106,81	0,00	4.106,81 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.388.655,75	718.288,79	670.366,96 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.388.655,75	718.288,79	670.366,96 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	652.010,03	0,00	652.010,03 D
43321	EDIFÍCIO (ISS)	0,00	0,00	540.039,43	0,00	540.039,43 D
43322	OUTROS	0,00	0,00	111.970,60	0,00	111.970,60 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	300.343,25	7.940,41	292.402,84 D
43331	SISTEMA SOLAR TERMICO (FEDER)	0,00	0,00	16.330,93	0,00	16.330,93 D
43332	OUTROS	0,00	0,00	148.925,81	5.636,30	143.289,51 D
43333	LAR	0,00	0,00	135.086,51	2.304,11	132.782,40 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	178.645,12	0,00	178.645,12 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	47.828,18	42,50	47.785,68 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	85.331,17	630,50	84.700,67 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	4.498,00	709.675,38	705.177,38 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	376.477,63	376.477,63 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	4.455,50	112.345,67	107.890,17 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	157.457,14	157.457,14 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	42,50	43.157,07	43.114,57 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	20.237,87	20.237,87 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	7.984,13	6.943,86	1.040,27 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	7.984,13	6.943,86	1.040,27 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	7.984,13	0,00	7.984,13 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	6.943,86	6.943,86 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	6.943,86	6.943,86 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.842.581,05	0,00	1.842.581,05 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	1.842.581,05	0,00	1.842.581,05 D
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - LAR	0,00	0,00	1.842.581,05	0,00	1.842.581,05 D
Total da Classe		0,00	0,00	3.243.827,74	725.232,65	2.518.595,09 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
511	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.533.716,91	1.533.716,91 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.533.716,91	1.533.716,91 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	95.118,36	166.306,80	71.188,44 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	95.118,36	166.306,80	71.188,44 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.383,01	1.712.992,33	1.698.609,32 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	14.383,01	1.698.113,75	1.683.730,74 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	215.325,00	207.192,00 C
5933	CMC - EST. RESID. PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	0,00	256.824,16	256.824,16 C
5934	C03-I01-M04 - MOBILIDADE VERDE SAD	0,00	0,00	6.250,01	18.749,99	12.499,98 C

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de **2024**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5936	ERPI - PARES 3.0 - 29903	0,00	0,00	0,00	1.207.214,60	1.207.214,60 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.878,58	14.878,58 C
5942	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	14.878,58	14.878,58 C
Total da Classe		0,00	0,00	109.501,37	3.637.195,62	3.527.694,25 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	3.255,97	3.720,49	116.803,52	47.616,63	69.186,89 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70 D
6111	N/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	3.255,97	3.720,49	115.381,82	47.616,63	67.765,19 D
6121	MATERIAS PRIMAS	3.255,97	3.720,49	113.920,93	47.616,63	66.304,30 D
6122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	1.070,27	0,00	1.070,27 D
6124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	390,62	0,00	390,62 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	190.247,25	10.173,23	180.074,02 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	69.975,65	3.461,97	66.513,68 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	19.452,41	787,77	18.664,64 D
62211	TRABALHOS DE INFORMATICA / SOFTWARE	0,00	0,00	4.712,39	509,82	4.202,57 D
62212	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	1.194,26	249,20	945,06 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO/DESINFECÇÃO	0,00	0,00	1.258,41	28,75	1.229,66 D
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	5.793,30	0,00	5.793,30 D
622113	SERVIÇO DE G.P.S	0,00	0,00	1.354,53	0,00	1.354,53 D
622114	PLATAFORMA PÚBLICA	0,00	0,00	35,67	0,00	35,67 D
622116	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	110,30	0,00	110,30 D
622117	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
622118	MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	0,00	0,00	3.548,55	0,00	3.548,55 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.205,03	1.067,12	3.137,91 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	26.927,50	0,00	26.927,50 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00 D
62245	DIANA GOMES PIRES	0,00	0,00	2.907,50	0,00	2.907,50 D
62246	DORA ALMEIDA	0,00	0,00	2.413,00	0,00	2.413,00 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00 D
622415	SEG SOCIAL INDEPENDENTES	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00 D
622431	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00 D
622435	JOÃO PEDRO BRITO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00 D
622436	DIOGO DANIEL TORRES ROLA	0,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00 D
622442	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00 D
622443	JOÃO FILIPE LUCAS	0,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00 D
622446	SONIA ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
622453	BRUNA ALEXANDRA DINIS	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
622454	FILIPE MANUEL NATALIA ALVES DOMINGUES	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D
622457	Bruno Claudio Pereira Rodrigues	0,00	0,00	793,00	0,00	793,00 D
622458	Carolina Minhoto Rodrigues	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	19.361,50	1.607,08	17.754,42 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	6.504,88	0,00	6.504,88 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	6.504,88	0,00	6.504,88 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.687,36	1.207,34	9.480,02 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	10.394,62	1.207,34	9.187,28 D
6226211	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	292,74	0,00	292,74 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	2.169,26	399,74	1.769,52 D
622631	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.359,78	0,00	1.359,78 D
6226311	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	167,28	0,00	167,28 D
6226313	Ivan Jose Pereira Marques	0,00	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	809,48	399,74	409,74 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	27.207,73	961,02	26.246,71 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	0,00	0,00	8.957,27	92,84	8.864,43 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.261,94	0,00	1.261,94 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	340,13	0,00	340,13 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	1.164,70	0,00	1.164,70 D
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	170,69	0,00	170,69 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	15.313,00	868,18	14.444,82 D
62381	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	15.313,00	868,18	14.444,82 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	37.231,70	1.748,29	35.483,41 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	15.757,22	1.029,96	14.727,26 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	15.077,46	505,95	14.571,51 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	7.066,05	0,00	7.066,05 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	8.011,41	505,95	7.505,46 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	6.397,02	212,38	6.184,64 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	5.595,60	554,85	5.040,75 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	4.345,60	554,85	3.790,75 D
62511	PORTAG./ESTACION./REFEICOES - PESSOAL	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	4.234,00	554,85	3.679,15 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	50.236,57	3.447,10	46.789,47 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
62613	ALUGUER GARAGEM	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.357,03	202,76	5.154,27 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	8.684,57	3.033,33	5.651,24 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	5.653,97	1.949,52	3.704,45 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	3.030,60	1.083,81	1.946,79 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	89,44	0,00	89,44 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.325,39	15,00	1.310,39 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	323,14	71,01	252,13 D
62681	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	165,47	71,01	94,46 D
62689	ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	0,00	157,67	0,00	157,67 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	695.438,46	80.684,07	614.754,39 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	495.550,70	0,00	495.550,70 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	440.709,96	0,00	440.709,96 D
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO EM ESPECIE	0,00	0,00	30.004,28	0,00	30.004,28 D
6326	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	892,69	0,00	892,69 D
63261	JOÃO CARVALHO	0,00	0,00	590,04	0,00	590,04 D
63268	MARIANA LEMOS	0,00	0,00	302,65	0,00	302,65 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	18.593,14	0,00	18.593,14 D
632834	MARIANA LEMOS	0,00	0,00	4.170,85	0,00	4.170,85 D
632835	ALEXANDRA ABRANTES	0,00	0,00	6.437,08	0,00	6.437,08 D
632836	BEATRIZ LEITÃO OLIVEIRA	0,00	0,00	5.092,60	0,00	5.092,60 D
632837	MARIA INÉS	0,00	0,00	1.018,52	0,00	1.018,52 D
632838	MONICA ANTUNES	0,00	0,00	1.874,09	0,00	1.874,09 D
6329	BOLSA CEI	0,00	0,00	5.350,63	0,00	5.350,63 D
63291	JOÃO CARVALHO	0,00	0,00	5.350,63	0,00	5.350,63 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	1.474,90	0,00	1.474,90 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	101.492,13	182,12	101.310,01 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	101.492,13	182,12	101.310,01 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	8.415,25	2.488,01	5.927,24 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	8.415,25	2.488,01	5.927,24 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	88.505,48	78.013,94	10.491,54 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	223,85	0,00	223,85 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	1.440,67	15,72	1.424,95 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	1.131,15	0,00	1.131,15 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SJBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	84.231,81	77.998,22	6.233,59 D
6386	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	40.463,61	0,00	40.463,61 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	39.526,61	0,00	39.526,61 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	16.459,45	0,00	16.459,45 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	9.292,24	0,00	9.292,24 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.593,99	0,00	10.593,99 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	448,08	0,00	448,08 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	2.732,85	0,00	2.732,85 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.215,19	0,00	2.215,19 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.965,17	0,00	1.965,17 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	1.959,65	0,00	1.959,65 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de **2024**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68111	IMI	0,00	0,00	839,85	0,00	839,85 D
68112	AIMI	0,00	0,00	1.119,80	0,00	1.119,80 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32 D
681235	IMP.SELO - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20 D
688	OUTROS	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68833	OUTRAS QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
Total da Classe		3.255,97	3.720,49	1.045.168,03	138.473,93	906.694,10 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	54,00	1.658,77	1.604,77 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.658,77	1.658,77 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.658,77	1.658,77 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	1.658,77	1.658,77 C
717	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
7171	MERCADORIAS	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
71711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.172,66	923.419,05	878.246,39 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	37.727,59	899.186,93	861.459,34 C
7211	PARTICULARES	0,00	0,00	12.787,40	339.812,61	327.025,21 C
72111	CRECHE	0,00	0,00	4,50	11.281,71	11.277,21 C
72112	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	9.037,47	80.828,49	71.791,02 C
72113	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	40,00	113.065,65	113.025,65 C
72114	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	95.400,66	95.400,66 C
72115	ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	3.705,43	39.236,10	35.530,67 C
7212	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	24.940,19	559.374,32	534.434,13 C
72121	ISS, IP	0,00	0,00	2,24	427.793,02	427.790,78 C
721211	ISS, IP - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	2,24	96.267,45	96.265,21 C
721212	ISS, IP - A.T.L.	0,00	0,00	0,00	14.097,27	14.097,27 C
721213	ISS, IP - CRECHE	0,00	0,00	0,00	166.326,68	166.326,68 C
721214	ISS, IP - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	48.549,88	48.549,88 C
721215	ISS, IP - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	102.551,74	102.551,74 C
72122	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	24.937,95	131.581,30	106.643,35 C
721227	ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULARES	0,00	0,00	10.100,00	41.600,00	31.500,00 C
721228	REFEIÇÕES - PROTOCOLOS	0,00	0,00	14.837,95	89.981,30	75.143,35 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	104,00	17.392,00	17.288,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4.292,50	4.292,50 C
7233	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.292,50	4.292,50 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	688,21	688,21 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	211,89	211,89 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	301,32	301,32 C
727	ANULAÇÃO DA FATURAÇÃO	0,00	0,00	7.341,07	1.859,41	5.481,66 D
7271	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	3.068,41	145,41	2.923,00 D
72711	PARTICULARES	0,00	0,00	3.068,41	145,41	2.923,00 D
727111	CRECHE	0,00	0,00	215,86	124,11	91,75 D
727112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	495,60	21,30	474,30 D
727113	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	939,33	0,00	939,33 D
727114	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	642,62	0,00	642,62 D
727115	ATL	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00 D
7272	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	4.260,00	1.714,00	2.546,00 D
72721	QUOTAS	0,00	0,00	4.260,00	1.714,00	2.546,00 D
7275	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66 D
72751	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.768,82	57.768,82 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	0,00	0,00	50.891,57	50.891,57 C
7512	IEFP	0,00	0,00	0,00	26.138,59	26.138,59 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	6.256,54	6.256,54 C

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de **2024**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	18.496,44	18.496,44 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	6.877,25	6.877,25 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	6.179,25	6.179,25 C
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	811,02	811,02 C
771	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	811,02	811,02 C
7711	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	811,02	811,02 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	445,11	20.134,29	19.689,18 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	445,11	4.176,64	3.731,53 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	445,11	4.176,64	3.731,53 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	445,11	4.171,09	3.725,98 C
78164	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃ	0,00	0,00	0,00	823,55	823,55 C
7871	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	823,55	823,55 C
78711	ALIENAÇÃO IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	823,55	823,55 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	15.134,10	15.134,10 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	14.383,01	14.383,01 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	751,09	751,09 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	1,47	18.229,55	18.228,08 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,47	18.229,55	18.228,08 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	1,47	18.229,55	18.228,08 C
	Total da Classe	0,00	0,00	45.673,24	1.022.021,50	976.348,26 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	69.451,99	69.451,99	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	69.451,99	69.451,99	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	69.451,99	69.451,99	0,00
	Totais Balancete	7.447,61	7.447,61	16.952.003,27	16.952.003,27	0,00



7. Mapa de depreciações e amortizações

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC
MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)			
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa Depreciações (%)				Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6*9]*11	Perdas Imparidade aceites no período (art.39ºCIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	4331 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS														
2475	TERRENOS E P/ CONSTRUÇÃO		2012	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	4332 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES:														
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2002	1.900,31	1.900,31		0,00	1.900,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2006	7.133,68	7.133,68		0,00	7.133,68	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2007	29.677,66	29.677,66		0,00	29.677,66	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2008	2.267,50	2.267,50		0,00	2.267,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2010	1.316,00	1.316,00		0,00	1.316,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2013	6.968,50	6.968,50		0,00	6.968,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2021	3.682,73	3.682,73		368,27	1.104,81	10,00		368,27	0,00		0,00	0,00
2015	SEDE (...)		2005	532.264,63	532.264,63		10.645,29	250.416,09	2,00		10.645,29	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC-ADMINISTRAT		2009	660,00	660,00		13,20	336,60	2,00		13,20	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC-ADMINISTRAT		2010	880,00	880,00		17,60	246,40	2,00		17,60	0,00		0,00	0,00
2045	OBRAS PAVIM.PEDRA,CIM.BET		2007	1.281,91	1.281,91		0,00	1.281,91	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALACOES INTERIORES		2006	831,27	831,27		0,00	831,27	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALACOES INTERIORES		2007	2.509,21	2.509,21		0,00	2.509,21	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALACOES INTERIORES		2010	850,00	850,00		0,00	850,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALACOES INTERIORES		2015	42.218,05	42.218,05		4.221,76	37.996,29	10,00		4.221,76	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALACOES INTERIORES		2016	11.933,27	11.933,27		1.193,33	9.546,64	10,00		1.193,33	0,00		0,00	0,00
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.		2009	520,00	520,00		0,00	520,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2002	3.514,51	3.514,51		0,00	3.514,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2005	278,30	278,30		0,00	278,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2007	674,79	674,79		0,00	674,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2008	647,71	647,71		0,00	647,71	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			652.010,03	652.010,03		16.459,45	360.018,18			16.459,45	0,00		0,00	0,00

A Transportar ...

772.010,03 772.010,03 16.459,45 360.018,18 16.459,45 0,00

1 de 7

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imputadas contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Depreciações / Amortizações e perdas imputadas não recuperadas no período				
		Início Utilização	Fim Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6*9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
4333 EQUIPAMENTO BÁSICO														
1555	MOBILIARIO	2025	2025	54.727,91	54.727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	COLCHOARIA E COBERTORES	2025	2025	977,85	977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	ROUPAS BRANCAS,ATOALHADOS	2025	2025	5.810,89	5.810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	TALHRES UTENS.COZINHA	2025	2025	2.803,75	2.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	2024	2024	1.151,10	1.151,10	164,38	0,00	14,28	0,00	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	2025	2025	18.919,77	18.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.	2015	2015	7.766,89	7.766,89	0,00	7.766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.MAO ESPECIFICADAS	2025	2025	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2005	2005	2.940,30	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2006	2006	838,98	838,98	0,00	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007	2007	1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009	2009	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2012	2012	1.393,75	1.393,75	0,00	1.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2015	2015	302,80	302,80	0,00	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2024	2024	2.648,49	2.648,49	529,70	0,00	20,00	0,00	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2025	2025	2.739,46	2.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	APARLAR CONDICIONADO	2006	2006	905,08	905,08	0,00	905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	APARLAR CONDICIONADO	2009	2009	12.134,04	12.134,04	0,00	12.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIMIRRAD. OUTROS	2008	2008	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIMIRRAD. OUTROS	2015	2015	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BALANCAS	2006	2006	393,25	393,25	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	COMPRESSORES	2025	2025	180,07	180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2010	2010	36.036,78	36.036,78	0,00	36.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2002	2002	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2006	2006	2.091,29	2.091,29	0,00	2.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2007	2007	488,84	488,84	0,00	488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Transportar ...				932.604,78	932.604,78	17.153,53	430.454,38			17.153,53	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO **32**

Código acordo c/lab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Depreciações / Amortizações e perdas imputadas não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas recuperadas no período				
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período			Perdas Imputadas aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas		
																(3)	(4)
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2009		2.116,00	2.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2010		1.584,00	1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2011		790,89	790,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2013		7.086,65	7.086,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2019		377,32	377,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2021		177,21	177,21		44,31	132,90	25,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2023		670,35	670,35		167,59	167,59	25,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2024		30.972,41	30.972,41		7.743,11	0,00	25,00	7.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2025		58.258,88	58.258,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011		511,47	511,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2014		674,02	674,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS	2009		4.836,00	4.836,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS	2010		470,00	470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2305	MATERIAL DE QUEIMA	2002		1.306,85	1.306,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2305	MATERIAL DE QUEIMA	2006		1.270,50	1.270,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2305	MATERIAL DE QUEIMA	2020		669,00	669,00		95,53	382,12	14,28	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	OUTROS	2007		1.781,91	1.781,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	OUTROS	2025		4.908,90	4.908,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2005		248,05	248,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2007		1.607,85	1.607,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2009		1.000,65	1.000,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2010		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2012		144,95	144,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2015		825,34	825,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2019		362,51	362,51		45,31	226,55	12,50	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2020		240,23	240,23		30,03	120,12	12,50	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2024		1.042,72	1.042,72		130,34	0,00	12,50	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				A Transportar ...		1.057.039,44	25.409,75	458.616,11	25.409,75	25.409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

N IDENTIFICACO FISCAL

503189073

PERIODO DE TRIBUTACO
2024

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGVEIS
ACTIVOS INTANGVEIS
ACTIVOS BIOLGICOS NO CONSUMVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRCC
32
MODELO

Cdigo acordo c/Tab. anexa DR 25/2009	Descrio dos elementos do activo	Data		Activos		Anos Util. espe rada	Depreciaces / Amortizaces e perdas contabilizadas no periodo	Gastos Fiscais		Perdas aceites no periodo (art.38CIRC)	Taxas perd idas acumuladas	Depreciaces / Amortizaces e perdas imputadas como gastos	Depreciaces / Amortizaces e perdas imputadas recuperadas no periodo		
		Inicio Utilizaco	Fim Ano	Valor contabilistico registado	Valor aquisico ou produo para efeitos fiscais			Depreciaces e amortizaces aceites em periodos anteriores	Taxa (%)					Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do periodo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6, ou (6-9)+11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
2430	MOBILIARIO	2025	2025	5.663,73	5.663,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			290.693,14	290.693,14		8.950,30	98.597,93	0,00		8.950,30	0,00		0,00	0,00
	4334 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE														
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2023	2023	678,96	678,96		169,74	169,74	25,00		169,74	0,00		0,00	0,00
2375	OPEL CORSA COMBO 44-AO-70	2005	2005	17.700,00	17.700,00		0,00	17.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	OPEL VIVARO COMBI 82-EH-09	2007	2007	18.595,04	18.595,04		0,00	18.595,04	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	OPEL ASTRA 35-EA-09	2009	2009	13.013,85	13.013,85		0,00	13.013,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	PEUGEOT BOXER 82-MI-88	2011	2011	27.739,80	27.739,80		0,00	27.739,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	PEUGEOT PARTNER 38-MM-59	2011	2011	12.881,58	12.881,58		0,00	12.881,58	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	DEGRAU OMNISTEP P/ 82-MI-88	2015	2015	425,01	425,01		0,00	425,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIRO,MISTO	2016	2016	28.963,88	28.963,88		0,00	28.963,88	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	RENAULT KANGOO E-TECH BC-6I-FS	2023	2023	41.697,00	41.697,00		10.424,25	10.424,25	25,00		10.424,25	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			161.695,12	161.695,12		10.593,99	129.913,15	0,00		10.593,99	0,00		0,00	0,00
	4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
2200	APAR.E MA.ELECTRONICAS	2007	2007	1.028,50	1.028,50		0,00	1.028,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MA.ELECTRONICAS	2013	2013	2.241,47	2.241,47		0,00	2.241,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MA.ELECTRONICAS	2014	2014	192,90	192,90		0,00	192,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MA.ELECTRONICAS	2019	2019	1.421,63	1.421,63		0,00	1.421,63	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MA.ELECTRONICAS	2022	2022	733,29	733,29		146,66	293,32	20,00		146,66	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2008	2008	440,43	440,43		88,09	88,09	20,00		88,09	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2013	2013	1.335,00	1.335,00		0,00	1.335,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2014	2014	147,75	147,75		0,00	147,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2015	2015	2.041,78	2.041,78		0,00	2.041,78	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2017	2017	590,95	590,95		0,00	590,95	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2019	2019	763,78	763,78		0,00	763,78	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2020	2020	634,55	634,55		0,00	634,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			1.237.097,97	1.237.097,97		36.238,49	600.436,63	0,00		36.238,49	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOMÉTODOS UTILIZADOS:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab, anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período					
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espedrada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)				Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.39ºCIRC)			
															(3)	(4)	(5)
2240	COMPUTADORES	2021	2021	178,40	178,40	0,00	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	COMPUTADORES	2022	2022	143,84	143,84	47,96	95,88	33,33	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	COMPUTADORES	2024	2024	147,60	147,60	49,20	0,00	33,33	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	COMPUTADORES	2025	2025	3.272,55	3.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	MAQ.ESCREVER,CALC,CONTAB.	2025	2025	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	TELEVISORES	2014	2014	1.001,98	1.001,98	0,00	1.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	TELEVISORES	2015	2015	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	OUTROS	2017	2017	340,66	340,66	42,60	298,06	12,50	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2005	2005	8.154,44	8.154,44	0,00	8.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2006	2006	11.720,37	11.720,37	0,00	11.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2009	2009	2.334,44	2.334,44	0,00	2.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2010	2010	2.519,20	2.519,20	0,00	2.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2013	2013	1.477,60	1.477,60	0,00	1.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2014	2014	733,27	733,27	0,00	733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2015	2015	1.152,62	1.152,62	0,00	1.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2016	2016	462,44	462,44	0,00	462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2018	2018	588,59	588,59	73,57	441,42	12,50	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2018	2018	47.785,68	47.785,68	448,08	42.666,49	0,00	448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4337 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS																
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2020	2020	4.941,68	4.941,68	494,17	1.976,68	10,00	494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2024	2024	6.840,16	6.840,16	684,02	0,00	10,00	684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2025	2025	1.231,29	1.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007	2007	942,25	942,25	0,00	942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009	2009	1.035,10	1.035,10	0,00	1.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009	2009	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2017	2017	554,59	554,59	0,00	554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2020	2020	315,46	315,46	63,06	252,40	19,99	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta																
	4337 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS																
				1.288.655,50	1.288.655,50	37.693,07	636.567,77		37.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.288.655,50	1.288.655,50	37.693,07	636.567,77		37.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Transportar ...

1.288.655,50

636.567,77

37.693,07

0,00

0,00

0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

MODELO

32

IRC

Código acordo c/lab. DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Utl. espe rada	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Perdas imputadas no período (art.39oCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas recuperadas no período
		Início Utilização	Fim						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10%*(6-9)+11	(13)	(14)	(15)=[8*(12+13]	(16)
2200	APPAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2024	2024	599,99	599,99		120,00	0,00	20,00		120,00	0,00		0,00	0,00
2200	APPAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2025	2025	15.200,11	15.200,11		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2210	APPAR.AR CONDICIONADO	2023	2023	4.099,02	4.099,02		512,38	512,38	12,50		512,38	0,00		0,00	0,00
2215	APPAR.AQUECIM/IRRAD.OUTROS	2015	2015	3.190,01	3.190,01		0,00	3.190,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2225	APPAR.VENTIL.(VENTOINH. OUT	2022	2022	163,15	163,15		20,39	40,78	12,49		20,39	0,00		0,00	0,00
2230	BALANCAS	2015	2015	258,29	258,29		0,00	258,29	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2015	2015	355,00	355,00		0,00	355,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2025	2025	18.262,15	18.262,15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2251	APARELHOS TELEMOVEIS	2022	2022	312,65	312,65		62,53	125,06	20,00		62,53	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2012	2012	208,51	208,51		0,00	208,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2013	2013	328,93	328,93		0,00	328,93	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2015	2015	184,50	184,50		0,00	184,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2016	2016	273,17	273,17		0,00	273,17	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2017	2017	1.226,50	1.226,50		0,00	1.226,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2018	2018	237,48	237,48		0,00	237,48	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2019	2019	223,00	223,00		0,00	223,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2021	2021	245,97	245,97		61,50	184,47	25,00		61,50	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2023	2023	125,17	125,17		31,29	31,29	25,00		31,29	0,00		0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011	2011	258,30	258,30		0,00	258,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2023	2023	2.365,78	2.365,78	4	591,45	591,45	20,00		473,16	0,00		118,29	0,00
2315	TELEVISORES	2019	2019	130,08	130,08		18,58	92,90	14,28		18,58	0,00		0,00	0,00
2315	TELEVISORES	2025	2025	10.050,77	10.050,77		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2415	EQUIP.PUBLIC.COL.VIA PUBL	2007	2007	3.700,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBIL.LARIO	2020	2020	99,99	99,99		12,50	50,00	12,50		12,50	0,00		0,00	0,00
2430	MOBIL.LARIO	2023	2023	487,87	487,87		60,98	60,98	12,50		60,98	0,00		0,00	0,00
2430	MOBIL.LARIO	2025	2025	5.642,75	5.642,75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			84.700,67	84.700,67		2.732,85	17.505,02			2.614,56	0,00		118,29	0,00
A Transportar ...				1.356.884,64	1.356.884,64		39.184,67	648.700,77			39.066,38	0,00		118,29	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

32

MODELO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. esperada	Depreciações e amortizações	Taxa Corrigida (%)				Taxa (%)	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Perdas imparidade aceites no período (art.39ºCIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	4423 PROGRAMAS DE COMPUTADOR														
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2014	245,30	245,30	5	0,00	245,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2019	874,16	874,16		0,00	874,16	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			1.119,46	1.119,46		0,00	1.119,46	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO														
	4333 EQUIPAMENTO BASICO														
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2024	1.709,70	1.709,70	5	341,94	0,00	20,00		341,94	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			1.709,70	1.709,70		341,94	0,00	0,00		341,94	0,00		0,00	0,00
	4334 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE														
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIRO,MISTO		2019	16.950,00	16.950,00	4	0,00	16.950,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			16.950,00	16.950,00		0,00	16.950,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral							39.526,61	666.770,23	39.408,32	0,00	118,29	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO **32**

Código acordo C/tab. anexa DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-[(12+13]	(16)				
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Ubi. espe rada	Depreciações e amortizações e perdas imputadas no período	Depreciações e amortizações em aceites em períodos anteriores				Taxa Corrigida (%)	Taxa Depreciações e amortizações (%)	Perdas Imputadas no período (art.39ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas
4423 PROGRAMAS DE COMPUTADOR																		
2440			2007		316,11	316,11		0,00	0,00	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440			2009		442,00	442,00		0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440			2010		1.067,84	1.067,84		0,00	0,00	1.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440			2012		116,85	116,85		0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440			2014		250,87	250,87		0,00	0,00	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440			2016		138,38	138,38		0,00	0,00	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440			2020		989,01	989,01		0,00	0,00	989,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440			2021		732,56	732,56		0,00	0,00	732,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440			2022		806,15	806,15		268,77	268,77	537,38	33,33	268,77	0,00	0,00				
2440			2023		889,29	889,29		296,40	296,40	296,40	33,33	296,40	0,00	0,00				
2440			2024		1.115,61	1.115,61		371,83	371,83	0,00	33,33	371,83	0,00	0,00				
					6.864,67	6.864,67		937,00	937,00	4.887,40		937,00	0,00	0,00				
Totais da Conta																		
Total Geral					6.864,67	6.864,67		937,00	937,00	4.887,40		937,00	0,00	0,00				

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

Ativos abatidos no exercício

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexo DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(8)	Gastos Fiscais			(14)	(16)		
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. esperada	Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações em períodos anteriores			Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	
2265		2008	4.455,50	4.455,50		0,00	4.455,50	0,00			0,00		0,00	
			4.455,50	4.455,50		0,00	4.455,50	0,00			0,00		0,00	
2265		2014	42,50	42,50		0,00	42,50	0,00			0,00		0,00	
			42,50	42,50		0,00	42,50	0,00			0,00		0,00	
4333 EQUIPAMENTO BÁSICO														
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
Totais da Conta														
4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
Totais da Conta														
Total Geral							4.498,00	4.498,00	0,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DAS MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS FISCAIS

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

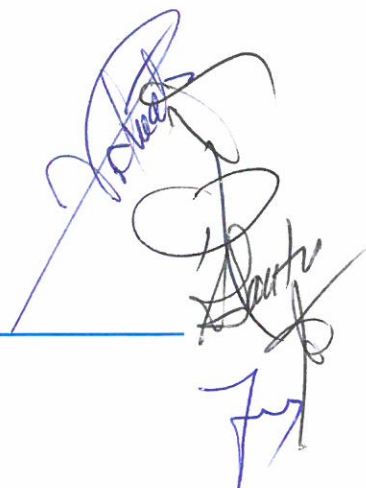
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PARTES DE CAPITAL

IRC

MODELO **31**

1 Descrição dos elementos do activo	2 Valor de realização	3 Valor de aquisição para efeitos fiscais	4 Ano de aquisição	5 Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	6 Depreciações / reintegrações e perdas por imparidade registadas	7 Mais ou menos-valia contabilística		9 Mais-valias não tributadas	10 Depreciações / reintegrações e perdas por imparidade aceites fiscalmente	11 Coef. dev. moeda	12 Mais ou menos-valia fiscal	
						Sin	Valor				Sin	Valor
4333 EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	80,55	4.455,50	2008	4.455,50	4.455,50	+	80,55		4.455,50	1,25	+	80,55
Totais da Conta	80,55	4.455,50		4.455,50	4.455,50	+	80,55		4.455,50	1,25	+	80,55
4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5,00	42,50	2014	42,50	42,50	+	5,00		42,50	1,17	+	5,00
Totais da Conta	5,00	42,50		42,50	42,50	+	5,00		42,50	1,17	+	5,00
Total Geral	85,55					+	85,55				+	85,55

8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal



Centro de Solidariedade Social da Adémia
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

Folha 107

Acta número cento e um (101)

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e cinco, pelas dezoito horas, nos termos dos artigos 40º e 41º, alínea b) e c) dos estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia, reuniu o seu Conselho Fiscal, na sua sede, sita na Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, Coimbra, com as presenças de: José Emídio Godinho Oliveira, Vânia Sofia Marques Costa Santos e Maria da Graça Costa Joaquim, a fim de analisar, votar e dar o seu parecer sobre as contas referentes ao exercício de dois mil e vinte e quatro, tendo o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitido parecer favorável, com o seguinte teor:

CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do disposto no artº 40º dos Estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia e no âmbito do mandato que lhe foi conferido, o Conselho Fiscal vem emitir o seu parecer sobre o relatório e contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. -- Para tal, acompanhou ao longo do ano as atividades da Instituição, bem como a situação financeira da mesma, disponibilizada mensalmente pela contabilidade, e através de contactos que regularmente manteve com a Direção, a quem agradece a colaboração prestada. -----

Procedeu à análise do relatório e contas de 2024, claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos. -----

Analisou as demonstrações financeiras, designadamente o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxos de caixa e o respetivo anexo, bem como os saldos constantes no balancete analítico e os mapas de depreciações e amortizações. -----

Da referida análise conclui: -----

Que as Demonstrações Financeiras apresentadas, elaboradas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Entidade, traduzindo a verdadeira situação económica e financeira do Centro de Solidariedade Social da Adémia, à data de 31 de dezembro de 2024; -----

Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de _____

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de Parecer, que a Assembleia Geral aprove: -----

- O Relatório e Contas do exercício de 2024; -----*
- A proposta de aplicação de resultados apresentada pela direção; -----*
- Um voto de louvor aos membros da direção, pela competência e empenho com que continuam a exercer as suas funções, bem como um agradecimento muito especial aos funcionários pela sua disponibilidade, competência e colaboração.*

Encerrada a reunião, elaborou-se a presente ata que assinámos. _____

Adémia, 28 de março de dois mil e vinte e cinco.

Presidente, José Emídio Godinho Oliveira

Primeiro Secretário, Vânia Sofia Marques Costa Santos

Segundo Secretário, Maria da Graça Costa Joaquim

José Emídio Godinho Oliveira
Vânia Sofia Marques Costa Santos
Maria da Graça Costa Joaquim

9. Ata de aprovação de Contas



Ata número oitenta e dois (82)

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, pelas dezasseis horas, realizou-se, na sede do Centro de Solidariedade Social da Adémia, a Assembleia Geral em Sessão Ordinária, presidida por Orlando Santos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Apreciação e votação do Relatório do Programa de Ação de 2024; _____

Ponto Dois: Apreciação e votação do Relatório e Contas do exercício de 2024, nos termos do artigo 24º, alínea c) dos Estatutos; _____

Ponto Três: Informações/Diversos. _____

O Presidente da Assembleia Geral iniciou os trabalhos, após meia hora da primeira convocatória ao abrigo dos estatutos, propondo que o ponto um e o ponto dois fossem votados no final da apresentação dos dois pontos e da leitura do Parecer do Conselho Fiscal, o que foi aceite pela assembleia. _____

O Presidente da Mesa atribuiu a palavra à primeira secretária para a leitura da Ata número setenta e oito da Assembleia Geral anterior, realizada no dia trinta do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro. A Ata foi lida, não havendo pelos associados presentes, qualquer objeção ao seu conteúdo. _____

Em seguida, iniciou-se a Ordem de Trabalhos pelo ponto um, tendo o Presidente da Mesa da Assembleia passado a palavra à Dr.ª Ângela Gomes, que fez uma breve apresentação do Relatório do Programa de Ação de 2024, começando por referir que, a Instituição, no ano de 2024, continuou a obter receitas através dos acordos de cooperação. Verificou-se também uma atualização do valor recebido por refeição, relativamente às refeições fornecidas à Escola Primária da Adémia. Referiu ainda que, uma das grandes prioridades da Instituição consiste na formação dos trabalhadores. Neste âmbito, a Instituição aproveitou uma medida estatal, que permitiu retirar o dinheiro do Fundo de Compensação para a formação dos seus trabalhadores. Para concluir, a Dr.ª Ângela Gomes, mencionou que o Plano de Atividades de 2024 foi concretizado e que os objetivos, a que a Instituição se tinha proposto, foram alcançados. A apresentação foi colocada à apreciação dos associados, não se tendo verificado nenhuma objeção ou solicitação de esclarecimento. _____

O Presidente da Mesa passou a palavra à Dr.ª Dina Nunes, contabilista da Instituição, seguindo para o ponto dois da Ordem de Trabalhos. Começou por mencionar que o total de encargos em 2024 foi de 906.694,10€ (novecentos e seis mil, seiscentos e noventa e quatro euros e dez centimos). Nesta rubrica já entram algumas despesas da ERPI, mesmo não havendo qualquer tipo de rendimento com a resposta social referida. _____

Relativamente aos rendimentos, o valor total foi de 976.348,26€ (novecentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito euros e vinte e seis centimos). Esta rubrica inclui as quotas dos associados e da Segurança Social. _____

Deste modo, verificou-se um resultado líquido positivo no valor de 69.654,16€ (sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e dezasseis centimos). _____

A Dra.^a Dina Nunes salientou que a Instituição não apresenta dívidas a médio e longo prazo e que também não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora. Salientou ainda que, entre 2020 e 2024, se verificou um investimento na construção da ERPI, no valor de 1.842.581,05€ (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e um euros e cinco cêntimos), tendo o edifício sido financiado pelo subsídio PARES-3, no valor de 1.207.214,60€ (um milhão, duzentos e sete mil, duzentos e catorze euros e sessenta cêntimos).

A Dr.^a Dina Nunes colocou-se à disposição para qualquer esclarecimento por parte dos associados presentes.

O presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. José Emídio Oliveira, para se pronunciar sobre os dois pontos apresentados. O Presidente do Conselho Fiscal leu o parecer favorável e atribuiu um voto de louvor à Direção por todo o trabalho e empenho, e também a todos os trabalhadores pela disponibilidade, competência e colaboração demonstradas. Deu também os parabéns à Dr.^a Ângela Gomes e à Dr.^a Dina Nunes, pelo rigor e competência na elaboração do orçamento. A Dr.^a Ângela solicitou a palavra, referindo que o resultado atingido deve-se a um trabalho muito rigoroso por parte de toda a equipa, nomeadamente através da prestação de bons serviços aos utentes.

Em seguida, a Mesa da Assembleia submeteu à votação o Ponto um, tendo sido aprovado por unanimidade. Seguidamente, submeteu à votação o Ponto dois, tendo sido igualmente aprovado por unanimidade.

O Presidente da Mesa, o Sr.^o Orlando Santos, seguiu com os trabalhos, fazendo a apresentação de uma proposta da Direção. A proposta visava a transferência do resultado líquido do exercício, no valor de sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e dezasseis cêntimos, para a conta de “Resultados transitados” e a transferência do valor, constante nesta conta, de setenta e um mil, cento e oitenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos, para a conta de “Outras reservas”. A proposta foi de imediato colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Seguiu-se para o Ponto Três “Informações/Diversos”. O Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da Direção, o Sr. Rogério Gomes, que concedeu algumas informações relativamente à ERPI. Começou por referir que, houve a necessidade de um investimento, com o qual a Direção não estava a contar, sendo que esta intervenção se encontra a decorrer. Esta situação deveu-se ao facto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) reprovar as medidas de autoproteção, com o argumento de que o projeto, por ela própria, aprovado, se encontrava com falhas. Após a reprovação e posterior pedido de reunião pela Direção do Centro, a ANEPC, apenas compareceu quando recebeu a carta do advogado da Instituição, contudo não houve outra solução, senão a realização das obras. Neste momento, o processo encontra-se a

decorrer em tribunal, no sentido da ANEPC ser responsabilizada, uma vez que a Direção recusa-se a compactuar com este tipo de situações. _____

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral possibilitou um período de discussão alargada, questionando se mais alguém da Direção e/ou dos associados se pretendia manifestar. _____

A associada, a Sr.^a Maria de Lourdes Alves, pronunciou-se, agradecendo o trabalho da Direção e a maneira adequada como as funcionárias tratam os seus pais, enquanto utentes do Serviço de Apoio Domiciliário. Este agradecimento, às funcionárias do Serviço de Apoio Domiciliário, foi um pedido expresso, principalmente da mãe, pelo sorriso e pelas palavras de conforto. Referiu que as novas pessoas que estão a iniciar este trabalho devem aprender com as que já se encontram a trabalhar na área, relativamente à importância de um sorriso e de uma palavra para com os utentes. Finalizou a sua intervenção, salientando a relevância do agradecimento, quando alguém faz algo de bom. _____

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral constatando que não havia mais nenhum propósito de intervenção, agradeceu a presença de todos e a forma ordeira e cívica de como decorreu a Assembleia. _____

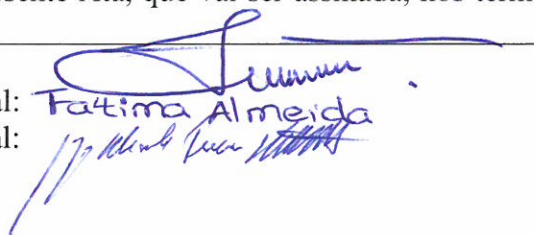
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por finalizada esta Assembleia Geral pelas 17h45m, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada, nos termos dos estatutos da Instituição: _____

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

O 1º Secretário da Mesa da Assembleia Geral:

O 2º Secretário da Mesa da Assembleia Geral:

Adémia, 29 de março de 2025



Fatima Almeida
J. Almeida

