



Centro de
Solidariedade Social
da Adémia

*RELATÓRIO
DE
CONTAS
2025*

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

2025



INDÍCE

1. Balanço Analítico em 31 de dezembro de 2025
2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de dezembro de 2025
3. Demonstração de Fluxos de caixa
4. Anexo às Demonstrações Financeiras
5. Balancete de razão em 31 de dezembro de 2025 (após apuramento de resultados)
6. Balancete analítico em 31 de dezembro de 2025 (antes de apuramento de resultados)
7. Mapa de depreciações e amortizações
8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
9. Ata de aprovação de Contas

Balanço Analítico em 31 de dezembro de 2025

Balanço (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉ

3025-260 COIMBRA

503189073

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	2.607.493,11	2.512.948,01
Activos intangíveis	5	884,48	1.040,27
Investimentos financeiros		500,00	4.606,81
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários	7	3.895,24	3.720,49
Créditos a receber		154.830,70	203.931,13
Estado e outros entes públicos		3.334,34	1.792,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		5.904,00	6.170,00
Diferimentos		11.285,78	6.482,08
Outros ativos correntes		28.496,99	28.032,88
Caixa e depósitos bancários		1.038.562,95	1.013.457,95
Total do activo ...		3.855.187,59	3.782.182,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Reservas		1.604.905,35	1.533.716,91
Resultados transitados	11,3	72.244,39	71.188,44
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10,1	1.672.894,05	1.698.609,32
Resultado líquido do período		4.664,37	69.654,16
Total dos fundos patrimoniais...		3.578.887,74	3.597.348,41
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		50.210,35	21.427,59
Estado e outros entes públicos	13	30.192,19	27.900,37
Diferimentos		34.561,83	39.173,51
Outros passivos correntes		161.335,48	96.332,44
Total do passivo corrente ...		276.299,85	184.833,91
Total do passivo...		276.299,85	184.833,91
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		3.855.187,59	3.782.182,32

João Paulo da Silva
Fosé Luis Nogueira Lopes
Adriana Lopes Nunes
João Paulo da Silva
Marília Maria Domingos da Costa Lopes do Couto
João Paulo da Silva

Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de dezembro de 2025

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉ

3025-260 COIMBRA

503189073

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS		
		2025	2024	
Vendas e serviços prestados	8	+	1.030.017,78	879.851,16
Subsídios,doações e legados à exploração	10,2	+	66.487,94	57.768,82
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-	63.405,68	69.186,89
Fornecimentos e serviços externos		-	214.029,39	180.074,02
Gastos com o pessoal		-	792.329,31	614.754,39
Aumentos/reduções de justo valor		+	464,11	811,02
Outros rendimentos	10,1	+	44.784,74	37.917,26
Outros gastos		-	16,00	2.215,19
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			71.974,19	110.117,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-	67.134,01	40.463,61
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			4.840,18	69.654,16
Juros e gastos similares suportados		-	175,81	
Resultado antes de impostos			4.664,37	69.654,16
Resultado líquido do período			4.664,37	69.654,16

*Rogério Sousa de
José Luís Rodrigues Gaspar
Ced. Coimbra, Sout
[Signature]*

Dina Sofia Lopes Nunes

*Medeiros de Sousa
Marta Maria Domingos de Costa Lopes
[Signature]*

Demonstração de Fluxos de caixa

Demonstração de Fluxos de Caixa

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉ

3025-260 COIMBRA

503189073

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.062.074,59	915.886,33
Pagamentos a fornecedores		307.520,23	306.551,60
Pagamentos ao pessoal		488.620,16	397.768,37
Outros recebimentos/pagamentos		(166.629,72)	(119.448,68)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		99.304,48	92.117,68
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		152.543,95	285.797,22
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			823,55
Subsídios ao investimento		57.369,02	946.590,20
Juros e rendimentos similares		21.439,56	10.471,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(73.735,37)	672.088,27
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Pagamentos respeitantes a:			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		25.569,11	764.205,95
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.041.490,83	277.284,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.067.059,94	1.041.490,83

José João de A
 José Luis Nogueira Garçon
 João Nogueira Garçon
 João Nogueira Garçon

Dina Sofia Lopes Nunes

Aracely de Almeida
 Maria Inácia de Sousa de Costa Lopes de Santo
 João Nogueira

Anexo às Demonstrações Financeiras

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2025

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. As depreciações dos ativos fixos tangíveis afetos à ERPI, foram calculadas em duodécimos, tendo sido considerados para este efeito os últimos 3 meses do ano 2025.

Ativos Intangíveis

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2025

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

Inventários

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 € 2 590,23 (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

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2025

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

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 2025 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2025	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2025
Ativos						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	652.010,03	1.947.402,70				2.599.412,73
Equipamento Básico	292.402,84	38.350,28				330.753,12
Equipamento de Transporte	178.645,12					178.645,12
Equipamento Administrativo	47.785,68	6.621,62				54.407,30
Outros ativos F. Tangíveis	84.700,67	11.709,52		3.348,50		93.061,69
Investimentos emCurso	1.842.581,05	84.795,75	1.927.376,80			0,00
Total	3.218.125,39	2.088.879,87	1.927.376,80	3.348,50	0,00	3.376.279,96
Depreciações acumuladas						
Edifícios e O. Construções	376.477,63	23.877,14				400.354,77
Equipamento Básico	107.890,17	23.008,46	2.600,00			128.298,63
Equipamento de Transporte	157.457,14	10.593,99				168.051,13
Equipamento Administrativo	43.114,57	1.447,41				44.561,98
Outros ativos F. Tangíveis	20.237,87	7.282,47				27.520,34
Total	705.177,38	66.209,47	2.600,00	0,00	0,00	768.786,85

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.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2025

As amortizações relativas aos elementos do Ativo Intangível com vida útil finita foram efetuadas de acordo com o 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 mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2025	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2025
Ativos						
Programas de computador	7.984,13	768,75				8.752,88
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
Total	7.984,13	768,75	0,00	0,00	0,00	8.752,88
Amortizações acumuladas						
Programas de computador	6.943,86	924,54				7.868,40
O. Ativos F. Intangíveis						
Total	6.943,86	924,54	0,00	0,00	0,00	7.868,40

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 2025 e 2024 têm o seguinte detalhe:

Matérias-primas/Mercadorias	2025	2024
Valor Bruto	3.895,24	3.720,49
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Valor Líquido	3.895,24	3.720,49

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2025

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2025 e 2024, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2025	2024
Inventários iniciais	3.720,49	3.054,71
Compras	101.973,33	96.949,67
Regularizações	38.393,00	27.097,00
Inventários finais	3.895,24	3.720,49
C.M.V.M.C.	63.405,58	69.186,89

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 2025 e 2024 tem a seguinte composição:

	2025	2024
Vendas/Prest. de serviços	1.030.017,78	879.851,16
- Vendas	2.044,80	1.604,77
- Quotas utiliz. Particulares	364.007,10	324.102,21
- Quotas Entidades Públicas		
ISS, I.P.	549.280,10	427.790,78
Outras Entidades Públicas	95.596,96	106.643,35
- Quotizações e joias	16.310,00	14.742,00
- Prom. p/ cap. de recursos	2.516,71	4.292,50
- Serviços Secundários	262,11	675,55
Juros	18.197,67	18.228,08
Total	1.048.215,45	898.079,24

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 € 549.280,10 incluído nesta rubrica e atribuído pelo ISS, I.P. é relativo aos acordos típicos da Entidade e apresenta os seguintes valores:

ISS, I.P.	2025	2024
Centro de Dia	53.726,22	48.549,88

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2025

Serviço de Apoio Domiciliário	105.376,96	96.265,21
Creche	197.188,71	166.326,68
Pré-Escolar	119.830,64	102.551,74
C.A.T.L.	15.043,12	14.097,27
ERPI	58.114,45	
Total	549.280,10	427.790,78

O valor de € 95 596,96 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 2025 foi reconhecido como rendimento o valor de € 25.715,27 em contrapartida do valor de € 32.683,85 reconhecido como gasto com depreciações relativas ao “Edifício Sede”, à viatura Renault Kangoo BC-61-FS, ao edifício da ERPI e seus equipamentos e ao equipamento da sala de fisioterapia, tendo ocorrido o seguinte movimento nos Fundos Patrimoniais:

	Saldo 01/01/2025	Aumentos	Diminuições	Saldo 31/12/2025
Outras variações nos Fundos Patrimoniais				
ISS, IP - Edifício	207.192,00		8.133,00	199.059,00
CMC - ERPI	256.824,16		1.284,12	255.540,04
C03-I01-M04-Mob. Verde - SAD	12.499,98		6.250,01	6249,97
Equipamento Fisioterapia	14.878,58		926,96	13951,62
ISS, IP – PARES 3.0				
- Infraestruturas	1.060.699,00		5.303,50	1.055.395,50
- Eq. Movei	100.845,82		3.817,68	9.7028,14
- Infraestruturas(Outros)	45.669,78		0,00	45.669,78
Total	1.698.609,32		25.715,27	1.672.894,05

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2025

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 € 57 369,02.

10.2 – Subsídios à exploração e donativos

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 2025 e de 2024 são como segue:

	2025	2024
Subsídios		
IAPMEI, I.P. (SMN)		
IGFE, I.P.	18.703,80	18.496,44
I.E.F.P., I.P.	33.975,10	26.138,59
AT(Consignação IRS)	9.196,26	6.256,54
Outros	00,00	00,00
Total	61.875,16	50.891,57
Donativos		
Em espécie	2.694,02	698,00
Em dinheiro	1.918,76	6.179,25
Total	4.612,78	6.877,25

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 € 464,11, relativo a aumentos de justo valor.

11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2025 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	1.533.716,91	71.188,44		1.604.905,35

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2025

Resultados transitados	71.188,44	74.351,32	73.295,37	72.244,39
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	1.698.609,32	0,00	25.715,27	1.672.894,05
Total	3.527.694,25	145.539,76	99.010,64	3.574.223,37

O valor de € 74 351,32 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2024 no valor de € 69 654,16 e do valor de € 4 697,16 relativo a correções de exercícios anteriores. O valor de € 73 295,33 relativo à redução na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do valor de € 71 188,44, constante nesta rúbrica para Reservas e o excedente no montante de € 2 106,93 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 2025 a entidade teve um número médio de 37 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.

O saldo devedor apresentado numa conta de fornecedores refere-se ao valor de uma nota de crédito ainda não descontada.

CC

Direção

[Handwritten signatures and names in blue ink]
João Luís Nogueira Garçon
Vice-diretor

**Balancete de razão em 31 de dezembro de 2025
(após apuramento de resultados)**

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2025

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	490.662,44	490.454,22	208,22 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	3.108.130,10	3.028.775,37	79.354,73 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.793.000,00	1.834.000,00	959.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.496,99	0,00	28.496,99 D
Totais Classe		0,00	0,00	6.420.289,53	5.353.229,59	1.067.059,94 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	489.175,04	484.641,99	4.533,05 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	255.409,82	305.240,07	49.830,25 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	489.460,93	485.949,81	3.511,12 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1,07	1,07	342.461,30	369.319,15	26.857,85 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEM	0,00	0,00	29.836,00	23.932,00	5.904,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	1.144.103,01	1.159.032,06	14.929,05 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	77.249,19	100.525,24	23.276,05 C
Totais Classe		1,07	1,07	2.827.695,29	2.928.640,32	100.945,03 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	106.956,81	106.956,81	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.845,96	1.845,96	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	152.746,34	148.851,10	3.895,24 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	38.393,00	38.393,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	299.942,11	296.046,87	3.895,24 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.606,81	4.106,81	500,00 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	3.384.828,46	777.335,35	2.607.493,11 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.752,88	7.868,40	884,48 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.927.376,80	1.927.376,80	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	5.325.564,95	2.716.687,36	2.608.877,59 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	1.604.905,35	1.604.905,35 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	73.295,37	145.539,76	72.244,39 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA	0,00	0,00	1.232.929,87	2.905.823,92	1.672.894,05 C
Totais Classe		0,00	0,00	1.306.225,24	4.880.448,61	3.574.223,37 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	24,60	63.430,28	109.836,97	109.836,97	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	214.029,39	228.810,56	228.810,56	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	792.329,31	880.393,69	880.393,69	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	67.134,01	67.134,01	67.134,01	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	16,00	516,00	516,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	175,81	175,81	175,81	0,00
Totais Classe		24,60	1.137.114,80	1.286.867,04	1.286.867,04	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	2.044,80	0,00	2.044,80	2.044,80	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.032.795,91	4.822,93	1.089.575,21	1.089.575,21	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÂ	66.487,94	0,00	66.487,94	66.487,94	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	464,11	0,00	464,11	464,11	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	26.587,07	0,00	26.587,07	26.587,07	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	18.197,67	0,00	18.199,41	18.199,41	0,00
Totais Classe		1.146.577,50	4.822,93	1.203.358,54	1.203.358,54	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.141.754,57	1.146.418,94	1.211.408,73	1.216.073,10	4.664,37 C
Totais Classe		1.141.754,57	1.146.418,94	1.211.408,73	1.216.073,10	4.664,37 C
Totais Balancete		2.288.357,74	2.288.357,74	19.881.351,43	19.881.351,43	0,00

**Balancete analítico em 31 de dezembro de 2025
(antes de apuramento de resultados)**

Balancete Analítico
Regularização

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

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	490.662,44	490.454,22	208,22 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	2.739,57	2.682,22	57,35 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	487.922,87	487.772,00	150,87 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	3.108.130,10	3.028.775,37	79.354,73 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	3.027.058,88	3.021.824,45	5.234,43 D
122	CAIXA CREDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	80.728,57	6.704,44	74.024,13 D
125	CARTÃO PRÉ PAGO - MONTEPIO	0,00	0,00	342,65	246,48	96,17 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.793.000,00	1.834.000,00	959.000,00 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	1.593.000,00	1.434.000,00	159.000,00 D
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	400.000,00	0,00
1322	MONTEPIO - 643.15.002327-0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.496,99	0,00	28.496,99 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	28.496,99	0,00	28.496,99 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.496,99	0,00	28.496,99 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	28.496,99	0,00	28.496,99 D
Total da Classe		0,00	0,00	6.420.289,53	5.353.229,59	1.067.059,94 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	489.175,04	484.641,99	4.533,05 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	478.938,60	472.377,64	6.560,96 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	107.353,40	107.353,40	0,00
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	82.678,71	82.678,71	0,00
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	249,86	249,86	0,00
211149	ISABEL MARIA AUGUSTO LOURENÇO	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00
211181	SARA ALEXANDRA DA CRUZ GOMES	0,00	0,00	10,09	10,09	0,00
211182	UNIÃO FREG ANTUZEDE E VIL MATOS	0,00	0,00	16.265,22	16.265,22	0,00
2111120	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABE	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
2111132	MARÍLIA GOMES	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00
2111138	SANTIAGO QUEIROZ	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00
2111143	LEO FERNANDES	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111148	MIRIAM LUCAS	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111165	RODOLFO LOUREIRO	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00
2111169	SALVADOR MATA VILAS	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00
2111173	ESMERALDA JESUS	0,00	0,00	87,09	87,09	0,00
2111178	LUIS MANUEL PENA PATROCINIO	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111184	NICOLAS OLIVEIRA	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00
2111186	VANESSA COSTA DIAS	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00
2111187	KYARA AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	0,00	16,21	16,21	0,00
2111188	SALVADOR SOUSA ALNEIDA PARAISO	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111189	EVA JESUS LUCAS	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111190	ANASTASIA SERGHEI GLIGOR	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00
2111191	SALVADOR MIGUEL SANTOS DELGADO	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111192	ÍRIS DA SILVA LAGÔA	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
2111193	EDVANIO JOÃO PEDRO KALEMBA	0,00	0,00	10,89	10,89	0,00
2111194	MATHEUS VÍCTOR LOBO BASTOS	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00
2111195	GONÇALO ALEXANDRA BRANDÃO	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00
2111196	ARMINDO ARAÚJO TÁBUAS	0,00	0,00	17,37	17,37	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	371.585,20	365.024,24	6.560,96 D
21171	UTENTES ATL	0,00	0,00	35.895,47	35.318,40	577,07 D
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	108.637,26	107.084,52	1.552,74 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	2.924,26	2.894,26	30,00 D
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	74.436,41	73.031,61	1.404,80 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	125.621,13	122.491,53	3.129,60 D
21179	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
211712	ERPI	0,00	0,00	23.950,67	24.083,92	133,25 C
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	10.236,44	12.264,35	2.027,91 C
2182	COFRE UTENTES	0,00	0,00	10.218,44	12.178,35	1.959,91 C
2183	COFRE SÓCIOS	0,00	0,00	18,00	72,00	54,00 C
2184	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	255.409,82	305.240,07	49.830,25 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	255.263,80	305.142,05	49.878,25 C
2212	RECHEIO - CASH & CARRY S A	0,00	0,00	1.052,23	1.052,23	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	254.211,57	304.089,82	49.878,25 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	19.049,18	23.289,93	4.240,75 C
22112	BETRAGEL SA	0,00	0,00	8.257,72	10.244,20	1.986,48 C
22114	TALHO MODERNO LDA	0,00	0,00	589,00	589,00	0,00
22115	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	16.884,51	22.144,04	5.259,53 C
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	56,48	56,48	0,00
22119	GAMEIROS LDA	0,00	0,00	1.602,32	2.334,54	732,22 C
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	720,69	720,69	0,00
221117	AMBIGLOBAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGU	0,00	0,00	1.664,00	2.372,00	708,00 C
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	7.065,73	8.571,53	1.505,80 C
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	3.325,52	3.586,18	260,66 C
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	532,38	532,38	0,00
221132	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL, UNIF	0,00	0,00	110,53	331,58	221,05 C
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	990,46	1.008,91	18,45 C
221135	Etac Empresa Transportes Antonio Cunha sa	0,00	0,00	51,30	51,30	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	7.013,38	11.766,86	4.753,48 C
221141	PT SA	0,00	0,00	2.321,91	2.321,91	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	4.164,33	4.884,96	720,63 C
221151	MACOBEGO	0,00	0,00	71,60	79,10	7,50 C
221157	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
221164	AREAL EDITORES	0,00	0,00	2.330,34	2.660,48	330,14 C
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	9.598,74	10.551,50	952,76 C
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	8.291,73	9.226,10	934,37 C
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
221178	FARMACIA MARIA DO CEU ALBUQUERQUE LDA	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10 C
221179	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	7.525,54	8.205,19	679,65 C
221180	NOS	0,00	0,00	77,04	85,53	8,49 C
221181	IBERLIM - (NOVA SERVIÇOS LDA)	0,00	0,00	2.884,35	2.884,35	0,00
221192	INDUSTRIA DE CARNES DA GÂNDARA, LDA	0,00	0,00	1.243,62	1.243,62	0,00
2211101	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	0,00	0,00	2.449,04	2.449,04	0,00
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	7.724,28	7.724,28	0,00
2211113	TOLDO COIMBRA LDA	0,00	0,00	897,90	897,90	0,00
2211117	METROQUALIBEIRAS LDA	0,00	0,00	105,53	105,53	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	6.809,05	8.350,62	1.541,57 C
2211126	LEROY MERLIN	0,00	0,00	532,95	532,95	0,00
2211127	PEREIRA & SANTOS	0,00	0,00	1.052,27	1.052,27	0,00
2211129	Purogosto, Lda	0,00	0,00	20.010,51	25.826,58	5.816,07 C
2211131	ASA - CONGELADOS	0,00	0,00	423,75	423,75	0,00
2211134	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211136	BIOTINTEIROS	0,00	0,00	2.844,20	4.355,05	1.510,85 C
2211140	CARTRACK PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	1.416,96	1.416,96	0,00
2211142	PADARIA VIRGINIA - Justina da Soledade da Silva C	0,00	0,00	5.632,00	6.187,03	555,03 C
2211144	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	342,57	452,69	110,12 C
2211151	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇ	0,00	0,00	3.099,00	4.214,61	1.115,61 C
2211154	Acin-icloud Solutions, Lda	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211155	Louzanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Ur	0,00	0,00	2.903,66	4.090,00	1.186,34 C
2211156	PEREIRA DE SOUSA BOTELHO	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211158	Civilinsp Inspeções Tecnicas de gas Lda	0,00	0,00	147,23	147,23	0,00
2211166	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	16.448,02	19.436,95	2.988,93 C
2211167	Sabores Apurados - Lda	0,00	0,00	3.369,66	4.002,46	632,80 C
2211168	Chama Energia Lda	0,00	0,00	3.260,73	4.752,72	1.491,99 C
2211169	Talinamed Unipessoal Lda	0,00	0,00	410,01	1.525,63	1.115,62 C
2211173	Childdiary Portugal Lda	0,00	0,00	1.506,46	1.506,46	0,00
2211177	Anticimex Portugal Lda	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10 D
2211181	Trunolen, Serviços de Protecção Ambiental, Lda	0,00	0,00	433,52	765,62	332,10 C
2211186	Go Outdoor, Lda	0,00	0,00	89,70	89,70	0,00
2211188	MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS FERRÃO	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
2211193	Estudio Plast, Lda	0,00	0,00	342,62	342,62	0,00
2211194	Energicoimbra Unipessoal Lda	0,00	0,00	3.449,40	3.449,40	0,00
2211195	Arvac - Serviços de Manutenção, Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
2211196	ADERITO GONLALVES DE JESUS	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização


043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
 3025-260 COIMBRA
 503189073
 Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211197	MERCADO POPULAR	0,00	0,00	19,93	19,93	0,00
2211198	wu sunhe	0,00	0,00	2,50	17,95	15,45 C
2211199	António Bernardes Ferreira, Lda	0,00	0,00	5.344,35	5.713,35	369,00 C
2211200	LUSALAR	0,00	0,00	46,44	46,44	0,00
2211201	EAPS EMPRESA DE ANALISE PREVENÇÃO E SEGUR	0,00	0,00	662,92	662,92	0,00
2211205	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00
2211210	Auchan Energy s a	0,00	0,00	6.685,44	7.130,60	445,16 C
2211214	Quimpest - Serv. de Desinfestação, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
2211217	Padaria Pastelaria Euro Avenida Lda	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00 C
2211218	Aveiclean - Limpeza e Conservação, Lda	0,00	0,00	32.574,80	38.542,56	5.967,76 C
2211220	LÍMPA TUDO	0,00	0,00	2.066,40	2.361,60	295,20 C
2211221	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	566,03	566,03	0,00
2211227	G9telecom, S.a.	0,00	0,00	1.521,24	1.521,24	0,00
2211231	Schmitt - Elevadores, Lda	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00
2211234	Ondisc, Lda	0,00	0,00	54,30	54,30	0,00
2211235	Coragem Vertical - Unipessoal Lda	0,00	0,00	59,30	59,30	0,00
2211236	SEIXAS & SIMÕES LDA	0,00	0,00	157,44	157,44	0,00
2211237	Bcotech - Business Communications Technologies, L	0,00	0,00	372,82	372,82	0,00
2211238	Escola Nacional de Bombeiros	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00
2211239	Associação Académica de Coimbra	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00
2211240	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Costa do	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2211241	Rsocialform - Geriatria, Lda	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
2211242	FERNANDO C. BATISTA RESTE	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211243	Matisilva - Carnes Lda	0,00	0,00	285,98	285,98	0,00
2211244	Mármore e Granitos Cortez, Lda	0,00	0,00	882,40	882,40	0,00
2211245	Auchan Retail Portugal, S.a	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00
2211246	ANTONIO PEDRO DIAS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
2211247	Conforlife, Lda	0,00	0,00	0,00	123,44	123,44 C
2211248	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74 C
2211249	MC MADEIRAS	0,00	0,00	98,02	98,88	0,86 C
2211250	Nelson Silva & Caramelo Lda	0,00	0,00	0,00	125,95	125,95 C
2211251	PINGO DOCE PORTO MÓS	0,00	0,00	62,08	62,08	0,00
2211252	HIPER EIRAS	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60 C
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	146,02	98,02	48,00 D
2283	MC MADEIRAS	0,00	0,00	98,02	98,02	0,00
2284	ELSA DA GLORIA LORDELO DE SOUSA	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
23	PESSOAL	0,00	0,00	489.460,93	485.949,81	3.511,12 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	484.414,13	485.249,81	835,68 C
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	484.414,13	485.249,81	835,68 C
232	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.046,80	700,00	4.346,80 D
2321	PESSOAL	0,00	0,00	5.046,80	700,00	4.346,80 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	342.460,23	369.318,08	26.857,85 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	182.234,05	203.931,51	21.697,46 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	3,19	2,12	1,07 D
2414	RETENÇÕES DE I.R.S.	0,00	0,00	3,19	2,12	1,07 D
24142	MONTEPIO	0,00	0,00	3,19	2,12	1,07 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	23.543,81	26.503,64	2.959,83 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	22.570,00	25.087,00	2.517,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	973,81	1.416,64	442,83 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	39,10	62,10	23,00 C
242210	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	280,60	165,60	115,00 D
242218	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES	0,00	0,00	511,50	425,58	85,92 D
242225	ANA ISABEL ANTUNES BORGES OLIVEIRA CARDOSI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
242226	FILIFE MANUEL NATALIA ALVES DOMÍNGUES	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
242227	DIOGO ANDRE MARTINS GOMES	0,00	0,00	96,61	217,36	120,75 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	136.679,18	138.880,81	2.201,63 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	16.790,36	16.790,36	0,00
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	16.790,36	16.790,36	0,00
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	11.710,22	11.710,22	0,00
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	1.150,66	1.150,66	0,00
243243	N.º 3 ARTº 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.929,48	3.929,48	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	34.432,71	34.432,71	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	34.432,71	34.432,71	0,00

Balancete Analítico
Regularização

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

Contas : 11 a 89

Exercício de **2025**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.027,18	30.027,18	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	4,93	4,93	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	5.918,14	5.918,14	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	8,74	8,74	0,00
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	24.095,37	24.095,37	0,00
243312	TRANS.INTRAC. BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.405,53	4.405,53	0,00
2433122	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	4.405,53	4.405,53	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	34.610,86	34.610,86	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	32.624,91	37.958,89	5.333,98 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	18.039,69	15.086,74	2.952,95 D
2439	IVA - LIQUIDAÇÕES OFICIOSAS	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40 D
24391	LIQUIDAÇÕES OFICIOSAS A F/EMPRESA	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40 D
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEMB	0,00	0,00	29.836,00	23.932,00	5.904,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	29.836,00	23.932,00	5.904,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	29.836,00	23.932,00	5.904,00 D
26411	ASSOCIADOS ATE 2020	0,00	0,00	312,00	260,00	52,00 D
26412	ASSOCIADOS	0,00	0,00	29.524,00	23.672,00	5.852,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	1.144.103,01	1.159.032,06	14.929,05 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	171.746,98	172.698,81	951,83 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GE	0,00	0,00	144.805,52	153.504,39	8.698,87 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G I	0,00	0,00	144.805,52	153.504,39	8.698,87 C
271111	PR 'HOTEL LDA	0,00	0,00	19.192,31	19.922,62	730,31 C
271116	J. TELES EQUIP. HOTELEIROS LDA	0,00	0,00	5.307,24	5.307,24	0,00
271118	LAIA, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	3.202,98	3.541,35	338,37 C
2711124	Soteol Soc Terraplanagens do Oeste Lda	0,00	0,00	74.050,00	74.050,00	0,00
2711127	Chama Energia Lda	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2711129	Bcotech - Business Communications Technologies, L	0,00	0,00	6.029,36	6.029,36	0,00
2711132	Sousa, Marques & Gomes - Comércio e Indústria de	0,00	0,00	3.578,94	3.578,94	0,00
2711137	Jose Manuel Henriques Costa - Comércio e Fabrico c	0,00	0,00	1.662,43	1.662,43	0,00
2711138	Laser Build - Comércio de Equip. Industriais, Unip.,	0,00	0,00	2.163,52	7.211,74	5.048,22 C
2711142	Fillpe Ventura - Electrodomésticos, Unipessoal Lda	0,00	0,00	674,00	674,00	0,00
2711144	Grupeme - Serv. e Sistemas de Segurança, Lda	0,00	0,00	3.794,80	3.794,80	0,00
2711145	SEIXAS & SIMÕES LDA	0,00	0,00	1.580,55	1.580,55	0,00
2711146	Schmitt - Elevadores, Lda	0,00	0,00	15.390,00	17.100,00	1.710,00 C
2711147	AREAL EDITORES	0,00	0,00	5.451,45	5.451,45	0,00
2711148	Soponor, Soluções Logísticas, Lda	0,00	0,00	1.743,94	2.615,91	871,97 C
2713	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE INVESTIM	0,00	0,00	26.941,46	19.194,42	7.747,04 D
27132	Schmitt - Elevadores, Lda	0,00	0,00	17.159,85	17.159,85	0,00
27133	LEROY MERLIN	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00
27134	Sousa, Marques & Gomes - Comércio e Indústria de	0,00	0,00	655,60	655,60	0,00
27135	Caelu - Alumínios Lda	0,00	0,00	7.747,04	0,00	7.747,04 D
27136	Soponor, Soluções Logísticas, Lda	0,00	0,00	871,97	871,97	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	185.927,13	285.487,22	99.560,09 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	96.242,48	60.398,61	35.843,87 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	12.189,90	7.757,81	4.432,09 D
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	84.052,58	52.640,80	31.411,78 D
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	14.092,78	7.872,40	6.220,38 D
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	68.580,60	43.642,20	24.938,40 D
272195	A.T.L	0,00	0,00	503,20	214,60	288,60 D
272197	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
272199	SÓCIOS	0,00	0,00	666,00	698,00	32,00 C
2721912	PRÉ- ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	89.684,65	225.088,61	135.403,96 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	759,21	759,21	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	84.231,81	215.307,54	131.075,73 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	806,43	1.526,11	719,68 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIUDAR	0,00	0,00	963,59	3.345,19	2.381,60 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	449,70	885,15	435,45 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	11,94	24,75	12,81 C
27228	HONORARIOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	2.461,97	2.856,66	394,69 C

Balancete Analítico
Regularização

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

Contas : 11 a 89

Exercício de **2025**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272292	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250,88	250,88 C
272295	IMI	0,00	0,00	1.346,39	1.346,39	0,00
272296	CÓPIAS	0,00	0,00	210,47	429,75	219,28 C
272298	QUOTAS IUPSS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2722910	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	405,11	108,24	296,87 D
2722911	CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	786.428,90	700.846,03	85.582,87 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	0,00	0,00	786.428,90	700.846,03	85.582,87 D
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00
27813	ISS, IP	0,00	0,00	593.964,11	603.455,37	9.491,26 C
27815	IEFP	0,00	0,00	64.819,15	34.193,67	30.625,48 D
27816	FIDELIDADE MUNDIAL	0,00	0,00	336,67	516,11	179,44 C
27817	ISS, I.P. - PARES 3.0 - 29903	0,00	0,00	117.729,75	57.369,02	60.360,73 D
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	103,34	103,47	0,13 C
278112	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCIA SC	0,00	0,00	0,00	2.254,15	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	432,50	432,50	0,00
278129	C03-I01-M04 - MOBILIDADE VERDE SAD	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
278133	QUOTIZAÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	211,28	229,64	18,36 C
278134	ANA ISABEL ANTUNES BORGES OLIVEIRA CARDOS	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	77.249,19	100.525,24	23.276,05 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	16.849,90	5.564,12	11.285,78 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	10.626,88	4.453,19	6.173,69 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.137,90	655,19	3.482,71 D
2817	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75 D
2819	RENDAS	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00 D
28111	CONTROLO PRAGAS	0,00	0,00	289,87	28,75	261,12 D
28112	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	1.320,49	230,98	1.089,51 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	60.399,29	94.961,12	34.561,83 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	37.913,03	65.157,16	27.244,13 C
282139	PROC. 0030/EI/24	0,00	0,00	7.400,44	7.400,44	0,00
282140	PROC. 0391/+T/24	0,00	0,00	5.336,40	5.336,40	0,00
282141	PROC. 0190/IE/24	0,00	0,00	4.317,48	4.317,48	0,00
282142	PROC. N.º 023/CEI+/25	0,00	0,00	6.631,82	8.553,72	1.921,90 C
282143	PROCESSO N.º 0172/IE/25 -ANGELINA CALENGA - (0,00	0,00	4.317,48	4.317,48	0,00
282144	PROCESSO 0336/IE/25	0,00	0,00	1.240,35	4.317,48	3.077,13 C
282145	PROCESSO 0335/IE/25	0,00	0,00	1.407,33	4.317,48	2.910,15 C
282146	PROCESSO 0732/+T/25	0,00	0,00	1.739,44	5.336,40	3.596,96 C
282147	PROCESSO 0363/+E/25 - PAULA OLIVEIRA	0,00	0,00	618,41	6.270,00	5.651,59 C
282149	PROCESSO 0402/IE/25	0,00	0,00	4.317,48	4.317,48	0,00
282150	PROCESSO 0893/+T/25 - CRISTINA PEREIRA	0,00	0,00	293,20	5.336,40	5.043,20 C
282151	PROCESSO 0913/+T/25 - CAMILA SANTOS	0,00	0,00	293,20	5.336,40	5.043,20 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	22.486,26	29.803,96	7.317,70 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	3.369,70	6.819,71	3.450,01 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00
28294	Jl- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	9.016,17	12.883,86	3.867,69 C
282910	AECS	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	2.827.694,22	2.928.639,25	100.945,03 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	133,99	106.956,81	106.956,81	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.821,36	1.821,36	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.821,36	1.821,36	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.821,36	1.821,36	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	133,99	102.643,76	102.643,76	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	133,99	101.306,82	101.306,82	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	0,00	133,99	101.306,82	101.306,82	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	133,99	85.554,29	85.554,29	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	0,00	4.187,26	4.187,26	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	11.565,27	11.565,27	0,00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00
31221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00
312213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00

Balancete Analítico
Regularização


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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2025**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	227,48	227,48	0,00
31241	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	227,48	227,48	0,00
312413	TAXA NORMAL	0,00	0,00	227,48	227,48	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	2.491,69	2.491,69	0,00
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
317113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	2.467,09	2.467,09	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.467,09	2.467,09	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	231,79	231,79	0,00
317212	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00
317213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	2.205,78	2.205,78	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.845,96	1.845,96	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	1.845,96	1.845,96	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.821,36	1.821,36	0,00
3213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	4.029,23	4.029,23	152.746,34	148.851,10	3.895,24 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	4.029,23	4.029,23	151.409,40	147.514,16	3.895,24 D
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00
333	EMBALAGENS	0,00	0,00	227,48	227,48	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	38.393,00	38.393,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	38.393,00	38.393,00	0,00
3831	REGULARIZAÇÃO DE MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	38.393,00	38.393,00	0,00
38310	ISENTAS	0,00	0,00	38.393,00	38.393,00	0,00
Total da Classe		4.029,23	4.163,22	299.942,11	296.046,87	3.895,24 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.606,81	4.106,81	500,00 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	4.106,81	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	4.106,81	4.106,81	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	3.384.828,46	777.335,35	2.607.493,11 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	3.384.828,46	777.335,35	2.607.493,11 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	2.599.412,73	0,00	2.599.412,73 D
43321	EDIFÍCIO (ISS)	0,00	0,00	560.065,33	0,00	560.065,33 D
43322	OUTROS	0,00	0,00	111.970,60	0,00	111.970,60 D
43323	LAR	0,00	0,00	1.927.376,80	0,00	1.927.376,80 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	333.353,12	2.600,00	330.753,12 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	175.621,32	2.600,00	173.021,32 D
43333	LAR	0,00	0,00	141.400,87	0,00	141.400,87 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	54.407,30	0,00	54.407,30 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	96.410,19	3.348,50	93.061,69 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	2.600,00	771.386,85	768.786,85 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	400.354,77	400.354,77 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	2.600,00	130.898,63	128.298,63 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	168.051,13	168.051,13 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	44.561,98	44.561,98 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	27.520,34	27.520,34 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.752,88	7.868,40	884,48 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.752,88	7.868,40	884,48 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	8.752,88	0,00	8.752,88 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	7.868,40	7.868,40 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	7.868,40	7.868,40 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.927.376,80	1.927.376,80	0,00

Balancete Analítico
Regularização


043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
 3025-260 COIMBRA
 503189073
 Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	1.927.376,80	1.927.376,80	0,00
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - LAR	0,00	0,00	1.927.376,80	1.927.376,80	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	5.325.564,95	2.716.687,36	2.608.877,59 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.604.905,35	1.604.905,35 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.604.905,35	1.604.905,35 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	73.295,37	145.539,76	72.244,39 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	73.295,37	145.539,76	72.244,39 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.232.929,87	2.905.823,92	1.672.894,05 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.232.002,91	2.890.945,34	1.658.942,43 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	207.192,00	199.059,00 C
5933	CMC - EST. RESID. PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	1.284,12	256.824,16	255.540,04 C
5934	CD3-101-M04 - MOBILIDADE VERDE SAD	0,00	0,00	6.250,01	12.499,98	6.249,97 C
5936	ERPI - PARES 3.0 - 29903	0,00	0,00	1.216.335,78	2.414.429,20	1.198.093,42 C
59361	ERPI - PARES 3.0 - 29903 - INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	1.212.518,10	2.267.913,60	1.055.395,50 C
59362	ERPI - PARES 3.0 - 29903 - EQ. MOVEL	0,00	0,00	3.817,68	100.845,82	97.028,14 C
593621	ERPI - PARES 3.0 - 29903 - EQ. MOVEL(8A)	0,00	0,00	2.222,29	71.112,78	68.890,49 C
593622	ERPI - PARES 3.0 - 29903- EQ. MOVEL(3A)	0,00	0,00	230,81	2.770,00	2.539,19 C
593623	ERPI - PARES 3.0 - 29903- EQ. MOVEL(4A)	0,00	0,00	289,47	4.631,44	4.341,97 C
593624	ERPI - PARES 3.0 - 29903- EQ. MOVEL(5A)	0,00	0,00	971,58	19.431,60	18.460,02 C
593625	ERPI - PARES 3.0 - 29903- EQ. MOVEL(7A)	0,00	0,00	103,53	2.900,00	2.796,47 C
59363	ERPI - PARES 3.0 - 29903 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	45.669,78	45.669,78 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	926,96	14.878,58	13.951,62 C
5942	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	926,96	14.878,58	13.951,62 C
Total da Classe		0,00	0,00	1.306.225,24	4.880.448,61	3.574.223,37 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	4.029,23	3.895,24	109.812,37	46.406,69	63.405,68 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.821,36	24,60	1.796,76 D
6111	N/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	1.821,36	24,60	1.796,76 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.821,36	0,00	1.821,36 D
61113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60 C
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	4.029,23	3.895,24	107.991,01	46.382,09	61.608,92 D
6121	MATERIAS PRIMAS	4.029,23	3.895,24	106.654,07	46.382,09	60.271,98 D
6122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	1.109,46	0,00	1.109,46 D
6124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	227,48	0,00	227,48 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	228.810,56	14.781,17	214.029,39 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	91.472,77	7.236,46	84.236,31 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	29.106,58	1.401,27	27.705,31 D
62211	TRABALHOS DE INFORMÁTICA / SOFTWARE	0,00	0,00	5.501,41	929,68	4.571,73 D
62212	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	429,75	210,47	219,28 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	968,08	0,00	968,08 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO/DESINFECÇÃO	0,00	0,00	1.992,30	261,12	1.731,18 D
62217	INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	460,01	0,00	460,01 D
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	7.675,20	0,00	7.675,20 D
622110	CONSULTADORIA	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80 D
622113	SERVIÇO DE G.P.S	0,00	0,00	1.298,88	0,00	1.298,88 D
622114	PLATAFORMA PÚBLICA	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
622117	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
622118	MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	0,00	0,00	7.484,55	0,00	7.484,55 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.452,74	2.835,11	1.617,63 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	19.968,68	0,00	19.968,68 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10 D
62245	DIANA GOMES PIRES	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00 D
62246	DORA ALMEIDA	0,00	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	2.037,50	0,00	2.037,50 D
622424	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	885,60	0,00	885,60 D

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622431	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	1.551,40	0,00	1.551,40 D
622435	JOÃO PEDRO BRITO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00 D
622442	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D
622443	JOÃO FILIPE LUCAS	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
622446	SONIA ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00 D
622454	FILIPE MANUEL NATALIA ALVES DOMINGUES	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
622457	Bruno Claudio Pereira Rodrigues	0,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D
622458	Carolina Minhoto Rodrigues	0,00	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50 D
622459	GABRIELA GOMES DOS REIS	0,00	0,00	509,22	0,00	509,22 D
622460	ADERITO GONLALVES DE JESUS	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
622461	DIOGO ANDRE MARTINS GOMES	0,00	0,00	1.162,36	0,00	1.162,36 D
622462	ELSA DA GLORIA LORDELO DE SOUSA	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	37.805,77	3.000,08	34.805,69 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	8.883,85	0,00	8.883,85 D
622611	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	490,27	0,00	490,27 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	8.393,58	0,00	8.393,58 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.553,17	2.995,09	19.558,08 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	22.553,17	2.995,09	19.558,08 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	6.368,75	4,99	6.363,76 D
622631	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.928,95	0,00	1.928,95 D
6226312	ADERITO GONLALVES DE JESUS	0,00	0,00	1.928,95	0,00	1.928,95 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	4.439,80	4,99	4.434,81 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	31.738,35	1.212,07	30.526,28 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	0,00	0,00	9.425,83	23,25	9.402,58 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	3.609,84	65,68	3.544,16 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	45,79	0,00	45,79 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	1.491,32	19,43	1.471,89 D
6237	MEDICAMENTOS / ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.916,68	603,70	1.312,98 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	15.248,89	500,01	14.748,88 D
62381	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	15.237,19	500,01	14.737,18 D
62382	OUTROS	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	45.247,68	2.260,45	42.987,23 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	21.017,89	1.004,32	20.013,57 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	15.304,92	449,70	14.855,22 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	7.032,26	0,00	7.032,26 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	8.272,66	449,70	7.822,96 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	8.924,87	806,43	8.118,44 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	1.482,86	0,00	1.482,86 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	1.292,06	0,00	1.292,06 D
62511	PORTAG./ESTACION./REFEICOES - PESSOAL	0,00	0,00	32,66	0,00	32,66 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	1.259,40	0,00	1.259,40 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	190,80	0,00	190,80 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	58.868,90	4.072,19	54.796,71 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	4.388,45	61,92	4.326,53 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	10.018,11	3.885,27	6.132,84 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	6.047,36	2.573,12	3.474,24 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	3.970,75	1.312,15	2.658,60 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.891,79	0,00	1.891,79 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	39.742,11	0,00	39.742,11 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	38.986,11	0,00	38.986,11 D
62676	SUSANA DE JESUS MALEIRO	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.133,44	0,00	1.133,44 D
62681	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	71,01	0,00	71,01 D
62689	ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	0,00	1.062,43	0,00	1.062,43 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	880.393,69	88.064,38	792.329,31 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	610.845,85	0,00	610.845,85 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	535.941,15	0,00	535.941,15 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO EM ESPECIE	0,00	0,00	39.748,39	0,00	39.748,39 D
6326	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.021,96	0,00	1.021,96 D
63261	JOÃO CARVALHO	0,00	0,00	451,58	0,00	451,58 D

Balancete Analítico
Regularização


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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2025**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632610	ALEXANDRA FERREIRA	0,00	0,00	570,38	0,00	570,38 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	23.583,33	0,00	23.583,33 D
632839	DANIELA PIMENTA	0,00	0,00	5.359,10	0,00	5.359,10 D
632840	MADALENA CASSTANO	0,00	0,00	6.696,15	0,00	6.696,15 D
632841	ANGELA NENE CALENGA	0,00	0,00	5.270,28	0,00	5.270,28 D
632842	MATILDE CALDEIRA	0,00	0,00	1.510,02	0,00	1.510,02 D
632843	MIGUEL SILVA	0,00	0,00	2.222,37	0,00	2.222,37 D
632844	ÉRICA NEVES	0,00	0,00	1.717,28	0,00	1.717,28 D
632845	MARIANA DIONÍSIO	0,00	0,00	118,43	0,00	118,43 D
632846	CRISTIANA PEREIRA	0,00	0,00	344,85	0,00	344,85 D
632847	CAMILA SANTOS	0,00	0,00	344,85	0,00	344,85 D
6329	BOLSA CEI	0,00	0,00	10.551,02	0,00	10.551,02 D
63291	JOÃO CARVALHO	0,00	0,00	6.022,68	0,00	6.022,68 D
632912	ALEXANFRA FERREIRA	0,00	0,00	4.528,34	0,00	4.528,34 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	118.658,57	594,00	118.064,57 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	118.658,57	594,00	118.064,57 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	9.560,12	3.084,82	6.475,30 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	9.560,12	3.084,82	6.475,30 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	141.329,15	84.385,56	56.943,59 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	2.992,35	0,00	2.992,35 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	2.758,25	153,75	2.604,50 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	1.759,82	0,00	1.759,82 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	131.075,73	84.231,81	46.843,92 D
6386	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	2.743,00	0,00	2.743,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	0,00	67.134,01	0,00	67.134,01 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	66.209,47	0,00	66.209,47 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	23.877,14	0,00	23.877,14 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	23.008,46	0,00	23.008,46 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	1.447,41	0,00	1.447,41 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	7.282,47	0,00	7.282,47 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	924,54	0,00	924,54 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	924,54	0,00	924,54 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	516,00	500,00	16,00 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6883	QUOTIZACÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
68833	OUTRAS QUOTIZACÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	175,81	0,00	175,81 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	175,81	0,00	175,81 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	175,81	0,00	175,81 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	175,81	0,00	175,81 D
Total da Classe		4.029,23	3.895,24	1.286.842,44	149.752,24	1.137.090,20 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	2.044,80	2.044,80 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	2.044,80	2.044,80 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.044,80	2.044,80 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	2.044,80	2.044,80 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	56.779,30	1.084.752,28	1.027.972,98 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	50.640,37	1.063.207,82	1.012.567,45 C
7211	PARTICULARES	0,00	0,00	7.532,30	375.222,69	367.690,39 C
72111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	589,50	589,50 C
72112	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	3.867,69	82.999,19	79.131,50 C
72113	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	121.393,63	121.393,63 C
72114	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	107.687,24	107.687,24 C
72115	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	3.664,61	38.901,80	35.237,19 C
72116	ERPI	0,00	0,00	0,00	23.651,33	23.651,33 C
7212	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	43.108,07	687.985,13	644.877,06 C
72121	ISS, IP	0,00	0,00	35.235,67	584.515,77	549.280,10 C

Balancete Analítico
Regularização

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

Contas : 11 a 89

Exercício de **2025**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721211	ISS, IP - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	7.643,28	113.020,24	105.376,96 C
721212	ISS, IP - A.T.L.	0,00	0,00	0,41	15.043,53	15.043,12 C
721213	ISS, IP - CRECHE	0,00	0,00	4.238,53	201.427,24	197.188,71 C
721214	ISS, IP- CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	53.726,22	53.726,22 C
721215	ISS, IP - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	1.439,90	121.270,54	119.830,64 C
721216	ISS, IP - ERPI - LAR	0,00	0,00	21.913,55	80.028,00	58.114,45 C
72122	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	7.872,40	103.469,36	95.596,96 C
721227	ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULARES	0,00	0,00	0,00	17.950,00	17.950,00 C
721228	REFEIÇÕES - PROTOCOLOS	0,00	0,00	7.872,40	85.519,36	77.646,96 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	320,00	17.760,00	17.440,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.516,71	2.516,71 C
7233	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.516,71	2.516,71 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	271,75	271,75 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	37,99	37,99 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	113,76	113,76 C
727	ANULAÇÃO DA FATURAÇÃO	0,00	0,00	5.818,93	996,00	4.822,93 D
7271	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	3.893,29	210,00	3.683,29 D
72711	PARTICULARES	0,00	0,00	3.893,29	210,00	3.683,29 D
727111	CRECHE	0,00	0,00	4,11	0,00	4,11 D
727112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	342,32	0,00	342,32 D
727113	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	706,70	0,00	706,70 D
727114	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	1.645,76	210,00	1.435,76 D
727115	ATL	0,00	0,00	263,34	0,00	263,34 D
727116	ERPI	0,00	0,00	931,06	0,00	931,06 D
7272	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	1.916,00	786,00	1.130,00 D
72721	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	1.916,00	786,00	1.130,00 D
7275	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	9,64	0,00	9,64 D
72754	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9,64	0,00	9,64 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66.487,94	66.487,94 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	0,00	0,00	61.875,16	61.875,16 C
7512	IEFP	0,00	0,00	0,00	33.975,10	33.975,10 C
75121	PROC. 391/+T/24. 27-01-2025/26-07-2025	0,00	0,00	0,00	5.336,40	5.336,40 C
75122	PROC. 0190/IE/24 - 27-01-2025/26-07-2025 - DANI	0,00	0,00	0,00	4.317,48	4.317,48 C
75123	PROC. N.º0030/EI/24	0,00	0,00	0,00	7.400,44	7.400,44 C
75124	PROC. N.º 0172/IE/25 -ANGELINA CALENGA - 01/0	0,00	0,00	0,00	4.317,48	4.317,48 C
75125	PROC. 0402/IE/25 - MARIANA DIONISIO - 116-12-2	0,00	0,00	0,00	379,55	379,55 C
75126	PROC. 023-CEI+-25 - ALEXANDRA FERREIRA 24-03	0,00	0,00	0,00	6.631,82	6.631,82 C
75127	PROC. 0336/IE/25	0,00	0,00	0,00	1.240,35	1.240,35 C
75128	PROC. 0335/IE/25 - ÉRICA NEVES	0,00	0,00	0,00	1.407,33	1.407,33 C
75129	PTOC. 0732/+T/25	0,00	0,00	0,00	1.739,44	1.739,44 C
751210	PROC. 0363/+E/25 - PAULA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	618,41	618,41 C
751211	PROC. 0893/+T/25 CRISTINA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20 C
751212	PROC. 0913/+T/25 - CAMILA	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	9.196,26	9.196,26 C
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	18.703,80	18.703,80 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	4.612,78	4.612,78 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	2.694,02	2.694,02 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	1.918,76	1.918,76 C
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	464,11	464,11 C
771	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	464,11	464,11 C
7711	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	464,11	464,11 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	26.587,07	26.587,07 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	26.587,07	26.587,07 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	25.715,27	25.715,27 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	871,80	871,80 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	1,74	18.199,41	18.197,67 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,74	18.199,41	18.197,67 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	1,74	18.113,63	18.111,89 C
7918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	85,78	85,78 C

Balancete Analítico
Regularização

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

Contas : 11 a 89

Exercício de **2025**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	0,00	0,00	56.781,04	1.198.535,61	1.141.754,57 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	69.654,16	69.654,16	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	69.654,16	69.654,16	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	69.654,16	69.654,16	0,00
	Totais Balancete	8.058,46	8.058,46	17.592.993,69	17.592.993,69	0,00

Mapa de depreciações e amortizações

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES 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			Depreciações / Amortizações e perdas 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. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Taxa Taxa Corrigida (%)			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Limites fiscais do período (12)=[10*6] ou [6-9]+11			
															Mês	(3)	(4)
2195	INST.MAO ESPECIFICADAS		2008	647,71	647,71	2.599.412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			647,71	647,71	2.599.412,73	23.877,14	376.477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4333 EQUIPAMENTO BÁSICO																
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.		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	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		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	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2006	838,98	838,98		0,00	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		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	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2009	325,00	325,00		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		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	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2015	302,80	302,80		0,00	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2024	2.648,49	2.648,49		529,70	529,70	20,00	20,00	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2025	3.566,51	3.566,51		178,33	0,00	5,00	5,00	178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2025	11.318,44	11.318,44		2.263,69	0,00	20,00	20,00	2.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	APAR.AR CONDICIONADO		2006	905,08	905,08		0,00	905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	APAR.AR CONDICIONADO		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	0,00	
2215	APAR.AQUECIM(IRRAD. OUTROS		2015	27,20	27,20		0,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	BALANCAS		2006	393,25	393,25		0,00	393,25	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	BALANCAS		2025	698,15	698,15		21,82	0,00	3,12	3,12	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		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	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2002	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2006	2.091,29	2.091,29		0,00	2.091,29	0,00	0,00	2.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2007	488,84	488,84		0,00	488,84	0,00	0,00	488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2009	2.116,00	2.116,00		0,00	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2010	1.584,00	1.584,00		0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2011	790,89	790,89		0,00	790,89	0,00	0,00	790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2013	7.086,65	7.086,65		0,00	7.086,65	0,00	0,00	7.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2019	377,32	377,32		0,00	377,32	0,00	0,00	377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			2.817.435,38	2.817.435,38	2.817.435,38	26.870,68	456.798,39	0,00	0,00	26.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A Transportar ...

2.817.435,38

456.798,39

26.870,68

0,00

0,00

0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

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

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC
MÓDELO **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			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas 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. espe rada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Taxa					Limite fiscal do período
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2021	177,21	177,21		0,00				0,00				0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2023	670,35	670,35		167,59				0,00				0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2024	30.972,41	30.972,41		7.743,11				0,00				0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10	2025	33.286,81	33.286,81		2.080,43				0,00				0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2025	13.810,84	13.810,84		3.452,72				0,00				0,00
2265	Elementos de reduzido valor		2025	369,25	369,25		92,31				0,00				0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10	2025	33,67	33,67		2,10				0,00				0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2011	511,47	511,47		0,00				0,00				0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2014	674,02	674,02		0,00				0,00				0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2024	325,95	325,95		674,02				0,00				0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	10	2025	20.083,04	20.083,04		65,19				0,00				0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2025	5.170,62	5.170,62		1.004,16				0,00				0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2009	4.836,00	4.836,00		0,00				0,00				0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2010	470,00	470,00		0,00				0,00				0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2002	1.306,85	1.306,85		0,00				0,00				0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2006	1.270,50	1.270,50		0,00				0,00				0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2020	669,00	669,00		95,53				0,00				0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA	10	2025	1.050,34	1.050,34		288,32				0,00				0,00
2400	ALCATIFAS		2007	1.781,91	1.781,91		65,64				0,00				0,00
2405	OUTROS		2025	4.908,90	4.908,90		153,40				0,00				0,00
2405	OUTROS	10	2025	248,05	248,05		0,00				0,00				0,00
2430	MOBILIARIO		2007	1.607,85	1.607,85		0,00				0,00				0,00
2430	MOBILIARIO		2009	1.000,65	1.000,65		0,00				0,00				0,00
2430	MOBILIARIO		2010	500,00	500,00		0,00				0,00				0,00
2430	MOBILIARIO		2012	144,95	144,95		0,00				0,00				0,00
2430	MOBILIARIO		2015	825,34	825,34		0,00				0,00				0,00
A Transportar ...				2.946.160,41	2.946.160,41		43.115,30				480.755,68				0,00
											43.392,24				0,00
															276,94

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

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		(8)	Gastos Fiscais			(13)	(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	Taxa Corrigida (%)					Taxa Depreciações e amortizações	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
2430		MOBILIARIO		2019	362,51	362,51	45,31	271,86	12,50	45,31	0,00		0,00	0,00		
2430		MOBILIARIO		2020	240,23	240,23	30,03	150,15	12,50	30,03	0,00		0,00	0,00		
2430		MOBILIARIO		2024	1.867,87	1.867,87	233,48	248,17	12,50	233,48	0,00		0,00	0,00		
2430	10	MOBILIARIO	2025		99.825,13	99.825,13	3.119,54	0,00	3,13	3.119,54	0,00		0,00	0,00		
		Totais da Conta			329.043,42	329.043,42	22.666,52	104.948,23		22.943,46	0,00		0,00	276,94		
2265		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2023	678,96	678,96	169,74	339,48	25,00	169,74	0,00		0,00	0,00		
2375		OPEL CORSA COMBO 44-AO-70		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	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	13.013,85	13.013,85	0,00	13.013,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2375		PEGEOT BOXER 82-MI-88		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	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	425,01	425,01	0,00	425,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2375		VEIC.AUTOM.LIGEIOS,MISTO		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-61-FS		2023	41.697,00	41.697,00	10.424,25	20.848,50	25,00	10.424,25	0,00		0,00	0,00		
		Totais da Conta			161.695,12	161.695,12	10.593,99	140.507,14		10.593,99	0,00		0,00	0,00		
2200		4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		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 MAQ.ELECTRONICAS		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 MAQ.ELECTRONICAS		2014	192,90	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		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 MAQ.ELECTRONICAS		2022	733,29	733,29	146,66	439,98	20,00	146,66	0,00		0,00	0,00		
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2023	440,43	440,43	88,09	176,18	20,00	88,09	0,00		0,00	0,00		
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2025	2.226,30	2.226,30	445,26	0,00	20,00	445,26	0,00		0,00	0,00		
2240		COMPUTADORES		2008	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2240		COMPUTADORES		2013	147,75	147,75	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2240		COMPUTADORES		2014	2.041,78	2.041,78	0,00	2.041,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Totais da Conta			3.221.960,32	3.221.960,32	57.817,66	630.958,19		58.094,60	0,00		0,00	276,94		

A Transportar ...

3.221.960,32

630.958,19

58.094,60

0,00

0,00

276,94

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTOMÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período (8)	Gastos Fiscais			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC) (13)	Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos (15)=[8]-[12]+[13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período (16)	
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado (5)	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais (6)	Anos Util. espe rada (7)		Depreciações e amortizações anteriores (9)	Taxa Corrigida (%) (10)	Taxa Taxa Corrigida (%) (11)					Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6-9]*11
2195	10	2025	1.231,29	1.231,29		30,78	0,00	2,50		30,78	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200		2007	942,25	942,25		0,00	942,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200		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	
2200		2009	611,00	611,00	4	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200		2017	554,59	554,59		0,00	554,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200		2020	315,46	315,46		0,00	315,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200		2024	599,99	599,99		120,00	120,00	20,00	0,00	120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200	10	2025	15.200,11	15.200,11		760,01	760,01	5,00	0,00	760,01	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200		2025	2.292,97	2.292,97		458,60	458,60	20,00	0,00	458,60	0,00		0,00	0,00	0,00	
2210		2023	4.099,02	4.099,02		512,38	512,38	12,50	0,00	512,38	0,00		0,00	0,00	0,00	
2210		2025	984,00	984,00		123,00	123,00	12,50	0,00	123,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2215		2015	3.190,01	3.190,01		0,00	3.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2225		2022	163,15	163,15		20,39	20,39	12,50	0,00	20,39	0,00		0,00	0,00	0,00	
2230		2015	258,29	258,29		0,00	258,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2250		2015	355,00	355,00		0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2250		2025	18.262,15	18.262,15		1.141,38	1.141,38	6,25	0,00	1.141,38	0,00		0,00	0,00	0,00	
2251		2022	312,65	312,65		62,53	62,53	20,00	0,00	62,53	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2012	208,51	208,51		0,00	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2013	328,93	328,93		0,00	328,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2015	184,50	184,50		0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2016	273,17	273,17		0,00	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2017	1.226,50	1.226,50		0,00	1.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2018	237,48	237,48		0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2019	223,00	223,00		0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2021	245,97	245,97		0,00	245,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2023	125,17	125,17		31,29	62,58	24,99	0,00	31,29	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265		2025	5.454,00	5.454,00		1.363,50	1.363,50	25,00	0,00	1.363,50	0,00		0,00	0,00	0,00	
A Transportar ...			3.335.254,67	3.335.254,67		64.387,11	679.848,30	64.664,05	0,00	64.664,05	0,00		0,00	0,00	276,94	

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	(1)	(2)	Data		Activos			(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-[(12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registrado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações / amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Depreciações e amortizações				Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2011	258,30	258,30		0,00	258,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2023	2.365,78	2.365,78	4	591,45	1.182,90	20,00	473,16		0,00	118,29	0,00	0,00	
2315	TELEVISORES		2019	130,08	130,08		18,60	111,48	14,28	18,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	TELEVISORES		10 2025	6.702,27	6.702,27		239,27	0,00	3,57	239,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Elementos de reduzido valor		2025	504,30	504,30		72,01	0,00	100,00	504,30		0,00	0,00	432,29	0,00	
2415	EQUIP.PUBLIC.COL.VIA PUBL		2007	3.700,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO		2020	99,99	99,99		12,50	62,50	12,50	12,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO		2023	487,87	487,87		60,98	121,96	12,50	60,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO		10 2025	5.642,75	5.642,75		176,33	0,00	3,12	176,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO		2025	2.474,25	2.474,25		309,28	0,00	12,50	309,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			93.061,69	93.061,69		7.282,47	20.237,87		7.596,47		0,00	118,29	432,29	0,00	
	4423 PROGRAMAS DE COMPUTADOR															
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2014	245,30	245,30		0,00	245,30	0,00	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	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 BÁSICO															
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2024	1.709,70	1.709,70	5	341,94	341,94	20,00	341,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			1.709,70	1.709,70		341,94	341,94		341,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4334 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE															
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO		2019	16.950,00	16.950,00	4	0,00	16.950,00	0,00	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			3.377.399,42	3.377.399,42		66.209,47	703.696,84		66.800,41		0,00	118,29	709,23	0,00	

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

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

32

MODELO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-][12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas recuperadas no período		
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações					Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	
									Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					Taxas perd idas acumu ladas
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)	(16)
2215		4333 EQUIPAMENTO BÁSICO		2008	2.600,00	2.600,00		2.600,00	0,00			0,00		0,00	0,00
		Totais da Conta			2.600,00	2.600,00		2.600,00	0,00			0,00		0,00	0,00
		Total Geral			2.600,00	2.600,00		2.600,00	0,00			0,00		0,00	0,00

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Acta número cento e sete (107)

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano dois mil e vinte e seis, 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 cinco, 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 2025. -- 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 2025, claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos. -----

Analizou 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 2025; -----

Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de 4.664,37€. -----

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

- O Relatório e Contas do exercício de 2025; -----*
- 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, 25 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 _____

Ata de aprovação de Contas

Ata número oitenta e cinco (85)

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, pelas dezassete horas e trinta minutos, realizou-se, na sede do Centro de Solidariedade Social da Adémia, a Assembleia Geral em Sessão Ordinária, presidida pelo Sr.º Orlando Santos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Apreciação e votação do Relatório do Programa de Ação de 2025;

Ponto Dois: Apreciação e votação do Relatório e Contas do exercício de 2025, 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 oitenta e três da Assembleia Geral anterior, realizada no dia vinte e oito do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco. A Ata foi lida, não havendo pelos associados presentes, qualquer objeção ao seu conteúdo.

O Presidente da Mesa da Assembleia informou que o Segundo Secretário, o Sr. Jorge Agostinho, apresentou a sua demissão do cargo, a qual foi aceite, passando o respetivo suplente, o Sr. António Alberto Fernandes Marques, a assumir as funções de Segundo Secretário, em substituição do membro cessante, exercendo todas as competências inerentes ao cargo.

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, começando por referir que, o ano de 2025, revelou-se particularmente desafiante, em virtude de fatores externos, nomeadamente de natureza macroeconómica, bem como de questões internas, sobretudo relacionadas com a abertura da ERPI, a 1 de outubro. Contudo, os princípios da instituição pautam-se pelo rigor e pela sustentabilidade, procurando responder de forma eficaz a todos os desafios.

Continuou a sua apresentação, mencionando que a instituição, no ano de 2025, continuou a receber fundos do Estado através dos acordos de cooperação, constituindo uma das suas principais fontes de receita. Salientou que, à resposta social de ERPI, foi atribuído o acordo para a totalidade dos utentes. Considerando que o edifício foi construído e equipado no âmbito do projeto do Pares, teve direito à totalidade das vagas, sendo oito delas vagas reservadas. Na resposta social do Serviço de Apoio Domiciliário, verificou-se uma alteração, com o aumento do acordo, passando de 15 para 32 utentes.

Conclui a sua apresentação referindo que, no âmbito da abertura da ERPI, destacou-se a questão do capital humano, nomeadamente a contratação de trabalhadores, que se revelou bastante difícil. Entre setembro e abril, verificaram-se diversas entradas e saídas

de trabalhadores, constituindo um processo exigente e com custos elevados para a instituição.

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 2025 foi de 1.137.090,20€ (um milhão cento e trinta e sete mil e noventa euros e vinte cêntimos). Relativamente aos rendimentos, o valor total foi de 1.141.754,57€ (um milhão cento e quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos). Deste modo, verificou-se um resultado líquido positivo no valor de 4.664,37€ (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos).

De salientar que, nas contas, a ERPI já se encontra incluída. O valor apresenta-se positivo embora baixo, não sendo comparável com o ano anterior, dado que a ERPI funcionou apenas durante três meses no ano de 2025 e que todas as despesas inerentes à resposta social foram consideradas.

Finalizou a sua intervenção, salientando a importância da consignação de IRS, esclarecendo que não se trata de um donativo, mas sim de uma atribuição de 1% pelo Estado à entidade escolhida. Salientou ainda, a importância de passar a palavra à comunidade, referindo que o valor consignado ao Centro tem vindo a aumentar ao longo dos anos.

A Dr.^a Dina Nunes colocou-se à disposição dos associados presentes para prestar quaisquer esclarecimentos, não tendo sido apresentada qualquer solicitação nesse sentido.

No seguimento da assembleia, foi lida a Ata do Conselho Fiscal pela vogal, a Sr.^a Maria da Graça Joaquim, por ausência do Presidente, o Sr. José Emídio Godinho, pronunciando-se sobre os dois pontos apresentados. Lido o parecer favorável do Conselho Fiscal, 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 prosseguiu com os trabalhos, apresentando uma proposta da Direção. A proposta visava a transferência do resultado líquido do exercício no valor de quatro mil seiscentos e sessenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos, fosse transferido para a conta de “Resultados transitados” e que o valor de setenta e dois mil duzentos e quarenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos, constante nesta conta, fosse transferido 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, Sr.^o Rogério Gomes, que compartilhou informações sobre os projetos previstos para o corrente ano. Destacou a aquisição de um gerador de

energia elétrica para a ERPI, que está prestes a ser adjudicado, bem como a instalação de painéis fotovoltaicos e a reparação dos muros e paredes no edifício sede. Também mencionou a aquisição de uma nova fotocopiadora e a compra de mais uma viatura. Continuou a sua intervenção, relembando a trajetória de crescimento da instituição, destacando que, apesar dos desafios e obstáculos ao longo do percurso, tem conseguido atingir os seus objetivos. O sucesso foi possível graças à paixão e ao empenho de todos os envolvidos, às palavras de incentivo e aos colaboradores dedicados. Considerou importante perpetuar a memória de alguns membros da Direção, destacando, em particular, o Sr. Duarte que faleceu recentemente, tendo solicitado um minuto de silêncio em sua homenagem.

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 do Rosário Trindade, pronunciou-se, manifestando reconhecimento à Direção e a todos os funcionários da nova ERPI. Para a associada, é motivo de orgulho constatar o crescimento do Centro da Adémia, a diversidade das respostas sociais disponibilizadas e o cuidado e atenção demonstrados no acompanhamento dos utentes.

O Sr. Valdemar Barbeiro, vogal da Direção, interveio, referindo que o nome do Centro remonta a mais de trinta anos e que sempre verificou empenho e dedicação ao longo desse percurso. Expressou preocupação pela ausência de associados na assembleia, salientando que as gerações mais novas já usufruem da obra e deveriam sentir orgulho e dar continuidade ao trabalho. Apelou a uma maior presença de associados nas assembleias, destacando a dificuldade em recrutar novos membros para a Direção. Referiu, ainda, que o Sr. Duarte fez a diferença, considerando a trajetória do Centro digna de registo literário.

O associado, o Sr.^o José Manadas, manifestou-se, referindo que se verificou alguma dificuldade na aquisição de um espaço adequado para a construção da ERPI, destacando que possuía um terreno que poderia ter sido disponibilizado como alternativa, em condições favoráveis, caso o Centro não tivesse obtido os recursos necessários.

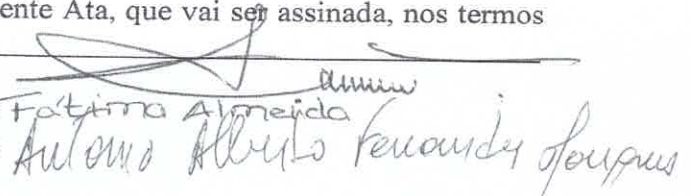
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral constatando que não havia mais nenhum propósito de intervenção, agradeceu a presença de todos e a forma ordeira e cívica de como decorreu a Assembleia.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por finalizada esta Assembleia Geral pelas 19h30m, 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:


Ammw
Fatima Almeida
Antonio Alberto Fernandes Fernandes

Adémia, 27 de março de 2026