

RELATÓRIO DE CONTAS

2025

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	31 DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Outros ativos fixos tangíveis		78 370,85	80 679,80
Investimentos financeiros		2 374,71	2 374,71
		80 745,56	83 054,51
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		1 453,00	1 349,00
Estado e Outros Entes Publicos		61,48	0,00
Gastos a reconhecer		2 792,18	3 557,53
Caixa e depósitos bancários		140 196,10	144 594,90
Outros Ativos Correntes		0,00	0,00
		144 502,76	149 501,43
Total do ativo		225 248,32	232 555,94
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		62 232,22	62 232,22
Resultados transitados		-25 863,86	23 291,96
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		84 140,73	84 140,73
		120 509,09	169 664,91
Resultado líquido do período		-10 100,26	-49 155,82
Total dos fundos patrimoniais		110 408,83	120 509,09
Passivo			
Provisões		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		18 233,81	18 309,82
Estado e Outros Entes Publicos		10 683,87	10 592,05
Outros Passivos Correntes		85 921,81	83 144,98
		114 839,49	112 046,85
Total do passivo		114 839,49	112 046,85
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		225 248,32	232 555,94

A Direcção

Contabilista Certificada

Celeste Domingos
(59772)

António José Gonçalves Marques
José Manuel Dias Martins
José Rafael Martins
Maria Amália Neves de Castro

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

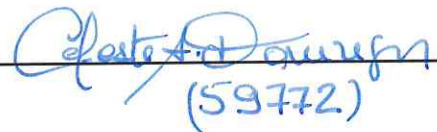
Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		17.349,50	16.379,00
Subsídios, doações e legados à exploração		360.361,13	425.555,48
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-53.949,44	-52.232,00
Fornecimentos e serviços externos		-30.582,19	-151.747,10
Gastos com o pessoal		-287.616,26	-264.813,05
Outros rendimentos		23.829,80	36.771,32
Outros gastos		-39.822,38	-56.632,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.429,84	-46.718,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.008,95	-3.452,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.438,79	-50.171,21
Juros e rendimentos similares obtidos		3.357,43	1.031,63
Gastos de financiamento		-18,90	-16,24
Resultados antes de impostos		-10.100,26	-49.155,82
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.100,26	-49.155,82

A Direção

Contabilista Certificada

António José Gonçalves Raposo
 José Manuel das Neves
 José Rafael Matos
 M. Amélia - Neves de Paula


 (59772)

Cáritas Diocesana da Guarda
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		17 245,50	15 643,00
Recebimento subsídios Seg. Social		183 334,44	175 252,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-7 811,25	-14 983,76
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-45 053,01	-54 354,83
Pagamentos ao pessoal		-272 021,83	-247 486,09
Caixa gerada pelas operações		-124 306,15	-125 929,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-11 557,85	-11 521,85
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	-16 950,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-135 864,00	-154 401,95
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		3 357,43	1 031,63
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 357,43	1 031,63
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		41 209,24	27 579,93
Outras operações de financiamentos		86 917,43	80 939,57
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-18,90	-16,24
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		128 107,77	108 503,26
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4 398,80	-44 867,06
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		144 594,90	189 461,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		140 196,10	144 594,90

A Direcção

Contabilista Certificada

António José Gonçalves Marques
João Manuel Dias Monteiro
Rafael Mateus
M. Chaves Neves de C. L.

Cláudia Domingos
 (59772)



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 01/01/2025 A 31/12/2025

1. Identificação da Identidade

Cáritas Diocesana da Guarda
Colégio de São José
Qta S^a do Mileu
6300-586 Guarda
NIF 501720618
NISS 20005980213

A Cáritas Diocesana da Guarda é um organismo da Igreja, com ereção canónica pelo Bispo Diocesano, com fim de promover e apoiar a ação sócio caritativa na Diocese. A Cáritas Diocesana da Guarda (CDG) é uma instituição sem fins lucrativos reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública.

É membro federado da Cáritas Portuguesa.

A Instituição encontra-se registada, a título definitivo, na Direção Geral da Segurança Social, desde 29-02-1988, no Livro n.º 3, sob o n.º 81/88, folhas 192 verso e 193, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento de Registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pela Portaria n.º 139/2007, de 29 de janeiro.

A Cáritas Diocesana tem como finalidade promover e apoiar a ação sócio caritativa na Diocese e procurar ajudar o desenvolvimento integral da pessoa humana, fomentar a comunicação cristã de bens e a promoção social e humana, nomeadamente a crianças, idosos, doentes, e excluídos da sociedade.

Para cumprir a sua missão, a CDG, integra diversas áreas de intervenção, abrangendo públicos diferenciados e distintos, idosos, mães em dificuldades, indivíduos e/ou famílias em situação de emergência social e migrantes.

Com a segurança social existem acordos de cooperação para as valências:

- “Serviço de Apoio ao Domicílio”
- “CAV – Centro de Apoio à Vida”

O CLAIM (Centro Local Apoio à Integração de Migrantes) funcionou em parceria com a AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

Os demais apoios e atividades são desenvolvidos com os recursos da Entidade.

2. Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o disposto na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo – NCRF-ESNL, estipulado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março, que integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto – Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com alterações previstas no decreto-lei 98/2015 de 2 de junho.

As Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico.

As Demonstrações financeiras são apresentadas à moeda de euro.

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo de custo e os seguintes pressupostos:

- Continuidade:

Com base na informação disponível, a Instituição continuará com a sua atividade nos próximos tempos dando apoio à população por ela servida, assumindo a não necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das operações. Para a CDG, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestar serviço e à capacidade de cumprir os seus fins.

- Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

- Consistência de Apresentação:

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse



caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação ou omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões tomadas por parte dos utentes. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas DF podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas do anexo.

- Compensação

Devido à importância do ativo e passivo serem relatados separadamente, assim como os gastos e rendimentos, estes não devem ser compensados.

- Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas DF, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo de todo o tempo. Procedendo-se a alterações contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

3.2. Outras políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF- ESNL

3.2.1-Ativos Fixos Tangíveis - encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas são as constantes das taxas de amortização para as IPSS.

3.2.2- Ativos Intangíveis

Um ativo intangível deve ser mensurado pelo seu custo, o qual é determinado como preconizado para os ativos fixos tangíveis.

A quantia depreciável de um ativo intangível deve ser imputada numa base sistemática durante a sua vida útil, como previsto para os ativos fixos tangíveis.

3.2.3- Subsídios

Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, só devem ser reconhecidos após existir segurança que:

- . a entidade cumprirá as condições a ele associadas;
- . os subsídios serão recebidos.

3.2.4- Rédito

O rédito nas ESNL resulta da venda de produtos, prestação de serviços e o uso por terceiros de ativos da entidade que produzam juros e/ou dividendos. É mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos.

3.3- Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações.

As perspetivas para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento e acontecimentos passados. Não prevemos a curto/médio prazo alteração legislativa relacionada com as atividades exercidas, logo a continuidade das operações.

3.4 Fontes de incertezas das estimativas

Não se verificam quaisquer efeitos resultantes de alterações voluntárias em políticas contabilísticas.

4 – Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada utilizando o método direto. A entidade na rubrica “Caixa e seus equivalentes” regista os montantes de caixa, depósitos à ordem e depósitos a prazo.



Os registos nas diversas rubricas da demonstração dos fluxos de caixa correspondem efetivamente aos recebimentos/pagamentos efetuados.

O saldo de caixa e seus equivalentes estão disponíveis para uso.

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2025 e 2024, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Caixa	380,64	280,43
Depósitos à ordem	84815,46	39314,47
Depósitos a prazo	55000,00	105000,00
Total	140196,10	144594,90

5 – Ativos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis são escriturados ao custo de aquisição, deduzido das respetivas depreciações acumuladas e/ou perdas por imparidade, que inclui outros custos diretamente relacionados com o transporte e montagem para que o ativo funcione e seja utilizado.

As depreciações são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha reta (Quotas constantes), e de acordo com o n.º de anos de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Descrição	2025					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotação	Abates	Transferências	Revaloriz.	
Edifícios /out. constr.	84140,73	0,00				84140,73
Equip. básico	15250,19	700,00				15950,19
Equip. transporte	42659,91	0,00				42659,91
Equip. administrativo	80082,47	0,00				80082,47
Total	222133,30	700,00				222833,30
Edifícios /out. constr.	33656,2	1682,81				35339,01
Equip. básico	4629,18	1326,14	0,00	0,00	0,00	4629,18
Equip. transporte	37659,91	0,00	0,00			37659,91
Equip. administrativo	63825,39	0,00				63825,39
Total	141453,50	3008,95	0,00	0,00	0,00	144462,45

- Amortizações do exercício-2025

Designação	Valor amortização
Casa_ Aldeia do Bispo	900,88 €
Casa_ Marmeleiro	781,93 €
Exaustor Inox Miele	184,55 €
Arca Junex	65,01 €
Maq. Lavar roupa Samsung	59,60 €
Caldeira Baxi Argenta GTI32	900,36 €
Frigorífico	116,62 €
	3 008,96 €

6- Investimentos Financeiros

Com a entrada em vigor da Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto e da Portaria 294-A/2013, de 30 de setembro, a entidade empregadora é obrigada a entregar 1% da retribuição base e diuturnidades devidas a cada trabalhador com contrato celebrado após 1/10/2013, para os Fundos de Compensação. São registados na conta “outros investimentos financeiros”, a percentagem de 0,0925 referentes ao Fundo de Compensação do Trabalho (FCT). Os restantes 0,0075 revertem para o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) que é considerado custo do exercício.

Com o disposto no DL 115/2023 de 15 de dezembro cessa a obrigatoriedade de pagar os FCT e FGCT.

Caritas Diocesana da Guarda

Colégio São José- Quinta Sª do Mileu

NIPC 501720618

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Descrição	2025	2024
Investimentos Financeiros - Outros investimentos financeiros	2374,71	2374,71
♦ Fundos de Compensação do trabalho		

7- RENDIMENTOS E GASTOS

- Prestações de Serviços (Serviço de Apoio ao Domicílio)

Descrição	2025	2024
Prestação de Serviços		
Prestações de serviços (SAD)	17349,50	16379,00

- Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2025 e 2024, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2025	2024
Subsídios do Estado - ISS, IP (Acordos de cooperação)	175431,82	170145,21
Subsídios do Estado - ISS, IP (subs.eventuais)	7902,62	5106,89
Subsídios/donativos de outras entidades *	41886,29	34499,16
Doações (donativos, peditório e ofertório) **	135157,40	215804,22
Total	360361,13	425555,48

***Subsídios/ donativos de outras entidades:**

Descrição	2025	2024
AIMA – CLAIM/ Projetos	36914,49	26271,95
Cáritas Portuguesa (Prioridade às Crianças, vales aquisição, apoios pontuais urgentes)	4971,80	8227,21

****Doações (conta 753)**

Descrição	2025	2024
Donativos em Numerário	41026,24	27379,93
Peditório de rua (presencial e on-line)	7091,63	7906,55
Ofertório Dia Cáritas	13424,11	14128,61
Donativos em Géneros/Espécie	73615,42	166389,13

Nota: Em 2025 recebemos do Município da Guarda um donativo de 3000,00€(Apoio às IPSS). Este apoio ajudou na reparação do portão de acesso à casa onde funciona a valência CAV “nascer” e na colocação de uma porta de reforço na entrada da cave na sede da Cáritas, para reforçar a segurança nos dois espaços. E ainda se adquiriram batas para as funcionárias da valência CAV “nascer”.

-Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Esta conta engloba os géneros alimentares consumidos na valência CAV “Nascer” e os distribuídos aos utentes do apoio social, bem como medicamentos e artigos de saúde.

- Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2025	2024
Serviços especializados (trab. Espec., publicidade, vigilância e segurança, honorários, conservação e reparação)	7986,41	11582,72
Materiais (ferramentas, mat. Escritório, jornais e revistas, roupa e calçado para utentes)	2033,43	118974,24
Energia e fluidos (eletricidade, combustíveis, água)	13290,58	13908,39
Deslocações, estadas e transportes	213,20	1310,08
Serviços diversos (comunicação, seguros, contencioso e notariado, limpeza, higiene e conforto, outros)	7058,57	5971,67
Total	30582,19	151747,10



8- CUSTOS COM O PESSOAL

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, complementos de trabalho noturno, trabalho extraordinário, subsídios de alimentação, subsídios de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

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

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

PESSOAL

Em 23/10/2025, tomou posse a nova direção para o quadriénio 2025/2029 sendo constituída por:

Presidente: Maria Eduarda Branco Gaspar Dias Balau Figueiredo

Vice-Presidente: António José Gonçalves Marques

Secretária: Maria Amélia Neves da Costa

Tesoureiro: José Rafael Mateus

Vogal: José Manuel Dias Monteiro

O Conselho Fiscal Constituído por:

Presidente: Manuel Batista Rodrigues

Secretário: José Luis Antunes Amaral

Vogal: Maria Isabel Varandas Esteves

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

Pessoal com contratos de trabalho

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2025 foi de "13"

Número de empregados por categoria profissional em 2025:

Categoria Profissional	Nº de empregados
Ajudantes de Ação Direta	7
Trabalhador Serviços Gerais	1
Psicólogo/as	1
Técnico/as S. Serviço Social	2
Mediadora Cultural	1
Contabilista	1

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2025	2024
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	233061,89	214075,35
Indemnizações	803,73	1959,55
Encargos sobre as Remunerações	49371,19	45287,02
Seg. Acid. Trabalho e Doenças Profissionais	3329,32	3044,64
Outros Gastos com o Pessoal	907,41	446,49
Total	287473,54	264813,05



9-Outros rendimentos/ Gastos

- Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Rendimentos Suplementares (10 M.E.)	16758,04	16358,41
Correções favoráveis relativas a períodos anteriores	1611,32	14802,43
Restituição de impostos (0.05% consignação IRS)	5389,41	5492,69
Reembolso Iva de alimentação e bebidas	71,03	117,79
	23829,80	36771,32

- Outros gastos e perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	16950,52
Donativos*	28153,67	14983,76
Quotizações	733,75	789,69
10 M.E. (Custo aquisição, % C.Portuguesa. outros)	10934,96	23908,20
Total	39822,38	56632,17

A conta donativos desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Donativos diversos	23122,47	1490,14
Donativos às Cáritas Paroquiais	210,80	5609,75
Donativos - Prioridade Crianças	285,00	1305,30
Donativos- pedidos de ajuda urgente	4535,40	5913,67
Total	28153,67	14983,76

Os donativos diversos englobam ajudas no pagamento de rendas, eletr. água, medicamentos entre outros. Regista-se ainda nesta conta a saída de vestuário e outros artigos que nos são doados.

10- Resultados Financeiros

Nos períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Juros e rendimentos similares obtidos	2025	2024
Juros obtidos	3357,43	1031,63
Juros e gastos similares suportados		
Serviços bancários	18,90	16,24

11- ATIVO CORRENTE

-Créditos a receber - Clientes e Utentes

Para os anos, 2025 e 2024, a rubrica “utentes” do Serviço de Apoio Domiciliário registava os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Clientes e utentes	1453,00	1349,00

-Estado e Outros Entes Públicos

Descrição	2025	2024
Estado e Outros Entes Públicos (Iva a reembolsar)	61,48	0,00

Handwritten signatures and initials:
V. H. G. M.
J. J. J.
M. L.

Diferimentos/ Gastos a reconhecer

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Gastos a reconhecer” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Gastos a Reconhecer		
Seguros a reconhecer	2792,18	2928,03
Obras -Nascer	0,00	310,06
Obras-Sede	0,00	319,44
Total	2792,18	3557,53

12- Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	62232,22	0,00	0,00	62232,22
Resultados transitados	23291,96	0	49155,82	-25863,86
Outras variações nos fundos patrimoniais	84140,73	0,00	0,00	84140,73

13- PASSIVO CORRENTE

- Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Fornecedores c/c	18233,81	18309,82

- Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Passivo	2025	2024
Retenção de imposto sobre Trabalho Dependente	1433,00	1530,00
Retenção de imposto sobre Trabalho Independente		0,00
Segurança Social	9250,87	9062,05
Total	10683,87	10592,05

-Diferimentos – Outros Passivos Correntes

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Pessoal		
Remuneração a pagar	28087,74	25942,20
Encargos s/ remunerações	6263,58	5785,13
Outros acréscimos de gastos (Água, Eletricidade, Comunicação)	520,49	567,65
Campanhas (CP, MSJB)	51050,00	50850,00
Total	85921,81	83144,98

As Remunerações a pagar engloba Férias e subsídios de Férias a pagar no ano de 2026.

A taxa dos encargos sobre remunerações para o ano de 2026 é de 22,30%.

Outros acréscimos de gastos correspondem a gastos de água, eletricidade e comunicações de 2025 pagos em 2026.

14- RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Resultado Líquido do exercício de 2025 é negativo no valor de 10100,26€

Divulgações exigidas por outros diplomas legais: a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto Lei 534/80, de 7 de Novembro. E pelo Decreto Lei 411/91, de 17 de Outubro a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada dentro dos prazos legalmente estipulados.

- Acontecimentos após data de Balanço:

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As Demonstrações Financeiras referentes ao período findo a 31/12/2025 foram aprovadas pela Direção em Reunião no dia 31/03/2026.

A Direção,

António José Fonseca Marques
José Manuel Das Neves
José Rafael Matos
José António Neves de Paiva

A Contabilista Certificada,


(59772)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	44 036,58	43 655,94	380,64	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	38 932,29	38 754,39	177,90	0,00
112	Caixa Pequena - Nascer	0,00	0,00	0,00	5 104,29	4 901,55	202,74	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	517 426,45	432 610,99	84 815,46	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	138 539,88	65 000,00	73 539,88	0,00
1202	NB-conta principal	0,00	0,00	0,00	324 978,72	320 885,99	4 092,73	0,00
1208	M.G. - Cárítas	0,00	0,00	0,00	12 692,84	8 380,50	4 312,34	0,00
1209	Novo Banco - AIMA	0,00	0,00	0,00	41 215,01	38 344,50	2 870,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	170 000,00	115 000,00	55 000,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
136	M. Geral -Caritas	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	18 698,50	17 245,50	1 453,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	18 698,50	17 245,50	1 453,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	18 698,50	17 245,50	1 453,00	0,00
21171	Utentes SAD C/c	0,00	0,00	0,00	388,00	358,00	30,00	0,00
2117108	A.S.Marques	0,00	0,00	0,00	388,00	358,00	30,00	0,00
2117109	L.C.L.Marques	0,00	0,00	0,00	544,00	502,00	42,00	0,00
2117112	M.C.A.Relvas	0,00	0,00	0,00	388,00	358,00	30,00	0,00
2117115	T.M.Gonçalves	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00
2117116	A.D.Pires	0,00	0,00	0,00	386,00	356,00	30,00	0,00
2117120	L.M.Santos	0,00	0,00	0,00	479,00	442,00	37,00	0,00
2117122	C.M.Almeida	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00
2117128	CMBrás	0,00	0,00	0,00	479,00	442,00	37,00	0,00
2117129	MCSFernandes	0,00	0,00	0,00	479,00	442,00	37,00	0,00
2117135	MCDMRamos	0,00	0,00	0,00	635,00	586,00	49,00	0,00
2117136	MMRamos	0,00	0,00	0,00	505,00	466,00	39,00	0,00
2117139	MFLFPinto	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00
2117140	MMAPPrata	0,00	0,00	0,00	2 405,00	2 220,00	185,00	0,00
2117142	MAPGLopes	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00
2117143	AGLopes	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117144	MMMSaraiva	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	594,00	54,00	0,00
2117145	IAJGCabral	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	598,00	50,00	0,00
2117146	MNMPereira	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	873,00	73,00	0,00
2117149	Dulce Anjos M. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	622,00	52,00	0,00
2117150	Leonel P. Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	622,00	52,00	0,00
2117151	A.MAlmeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 137,00	95,00	0,00
2117152	MJAAAlmeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 137,00	95,00	0,00
2117153	MCPereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 056,00	88,00	0,00
2117154	MGMMartins	0,00	0,00	0,00	0,00	959,50	858,50	101,00	0,00
2117155	LCLourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	578,00	68,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,91	43 783,72	0,00	18 233,81
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,91	43 783,72	0,00	18 233,81
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,91	43 783,72	0,00	18 233,81
221101	Fornecedores Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,73	3 659,23	0,00	363,50
221108	Cáritas Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,16	25 214,98	0,00	11 077,82
221109	SAS, Soluções de análise de sistemas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	948,33	2 282,88	0,00	1 334,55
221115	Desinfestex Agro, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
221117	Otis Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,40	1 632,51	0,00	208,11
221119	Elpidio & Horácio	0,00	0,00	0,00	0,00	937,39	937,39	0,00	0,00
221122	Santa Casa da Misericórdia Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,79	0,00	4 132,79
221123	Petromondego, Comércio de Combustíveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,65	5 022,69	0,00	1 117,04
221127	Inforcinco, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,25	491,25	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,58	195 481,58	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,58	195 481,58	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,58	195 481,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	84 073,95	94 696,34	61,48	10 683,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,85	12 990,85	0,00	1 433,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	12 923,00	0,00	1 433,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	67,85	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	72 454,62	81 705,49	0,00	9 250,87
27	Outras contas a receber e a pagar	1 611,32	34 871,81	0,00	33 260,49	35 219,20	121 141,01	0,00	85 921,81
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 611,32	34 871,81	0,00	33 260,49	32 294,98	67 166,79	0,00	34 871,81
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 611,32	34 871,81	0,00	33 260,49	32 294,98	67 166,79	0,00	34 871,81
27222	Remunerações a Liquidar	1 317,50	28 087,74	0,00	26 770,24	25 942,20	54 029,94	0,00	28 087,74
27224	Encargos s/ remunerações	293,82	6 263,58	0,00	5 969,76	5 785,13	12 048,71	0,00	6 263,58
27229	Outros acréscimos de Gastos	0,00	520,49	0,00	520,49	567,65	1 088,14	0,00	520,49
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,22	53 974,22	0,00	51 050,00
2782	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	761,48	51 811,48	0,00	51 050,00
27821	Devedores e credores diversos - Direcção Cáritas	0,00	0,00	0,00	0,00	761,48	761,48	0,00	0,00
2782101	Direcção Cáritas	0,00	0,00	0,00	0,00	761,48	761,48	0,00	0,00
27822	Campanhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	0,00	51 050,00
2782201	C.Portuguesa - PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	0,00	50 050,00
2782203	Moçambique (Afilhados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2789	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,74	2 162,74	0,00	0,00
278907	Utentes Nascer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,74	2 162,74	0,00	0,00
28	Diferimentos	531,46	629,50	531,46	629,50	6 349,71	3 557,53	2 792,18	0,00
281	Gastos a reconhecer	531,46	629,50	531,46	629,50	6 349,71	3 557,53	2 792,18	0,00
2812	Diferimentos de Gastos	531,46	0,00	531,46	0,00	5 720,21	2 928,03	2 792,18	0,00
281201	Seguros	531,46	0,00	531,46	0,00	5 720,21	2 928,03	2 792,18	0,00
2815	Outras Desp. c/ Custo Diferido - Obras Nascer	0,00	310,06	0,00	310,06	310,06	310,06	0,00	0,00
2816	Outras Desp. c/ Custo Diferido - Obras Sede	0,00	319,44	0,00	319,44	319,44	319,44	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935,06	6 935,06	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935,06	6 935,06	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935,06	6 935,06	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,71	0,00	2 374,71	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,71	0,00	2 374,71	0,00
4151	Fundos compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,71	0,00	2 374,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	3 008,95	0,00	3 008,95	222 833,30	144 462,45	222 833,30	144 462,45
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3 008,95	0,00	3 008,95	222 833,30	144 462,45	222 833,30	144 462,45
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,73	0,00	84 140,73	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433201	Casa de Aldeia do Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	45 044,10	0,00	45 044,10	0,00
433202	Casa do Marmeleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	39 096,63	0,00	39 096,63	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,19	0,00	15 950,19	0,00
433301	Ferramentas e utensílios- Aqueced.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
433302	Ferramentas e Utensílios- desumidificador	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
433303	Radiadores Deluxe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,75	0,00	1 388,75	0,00
433304	Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	738,21	0,00	738,21	0,00
433305	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67	0,00
433309	Máquinas Ferramentas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158,56	0,00	13 158,56	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659,91	0,00	42 659,91	0,00
43343	Hyundai 73-CT-40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920,13	0,00	17 920,13	0,00
43345	Peugeot 23-NS-05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239,78	0,00	19 239,78	0,00
43347	opel 57-37-DX	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43348	Peugeot 82-BJ-57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	80 082,47	0,00	80 082,47	0,00
433501	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	660,30	0,00	660,30	0,00
433503	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16 767,91	0,00	16 767,91	0,00
433504	Mobiliário e Equipamento Social - Progride	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,26	0,00	3 958,26	0,00
433505	Mobiliário e equipamento social - Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,09	0,00	18 402,09	0,00
433507	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,34	0,00	12 598,34	0,00
433508	Equipamento Informático - Progride	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,17	0,00	7 655,17	0,00
433509	Equipamento informático - Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,69	0,00	1 651,69	0,00
433510	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,71	0,00	17 013,71	0,00
433514	Comp. portátil Toshiba L50	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
433515	Vídeo projetor DLP Benq MX525	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3 008,95	0,00	3 008,95	0,00	144 462,45	0,00	144 462,45
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	1 682,81	0,00	1 682,81	0,00	37 021,82	0,00	37 021,82
4338201	Casa Aldeia do Bispo	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	19 819,36	0,00	19 819,36
4338202	Casa do Marmeleiro	0,00	781,93	0,00	781,93	0,00	17 202,46	0,00	17 202,46
43383	Equipamento Basico	0,00	1 326,14	0,00	1 326,14	0,00	5 955,33	0,00	5 955,33
433831	Ferramentas e utensílios	0,00	1 326,14	0,00	1 326,14	0,00	5 955,33	0,00	5 955,33

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 659,91
433841	Ligeiros de passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 659,91
43386	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 825,39
433861	Mobiliário e Utens.Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,22
433862	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
433863	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305,47
433864	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,16
433865	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 106,54
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 232,22
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	49 155,82	0,00	25 863,86	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,73
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,73
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	53 949,44	0,00	53 949,44	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	52 215,12	0,00	52 215,12	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	52 215,12	0,00	52 215,12	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,51	0,00	14 956,51	0,00
61212	Alimentos p/utentes ATS	0,00	0,00	0,00	0,00	37 258,61	0,00	37 258,61	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,32	0,00	1 734,32	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,32	0,00	1 734,32	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 149,99	531,46	1 149,99	531,46	31 157,93	575,74	30 582,19	0,00
622	Serviços especializados	629,50	0,00	629,50	0,00	8 021,31	34,90	7 986,41	0,00
62201	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,16	0,00	3 422,16	0,00
62206	Conservacao e Reparacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,65	34,90	3 934,75	0,00
62207	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	629,50	0,00	629,50	0,00	629,50	0,00	629,50	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,43	0,00	2 033,43	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	323,01	0,00	323,01	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,67	0,00	1 080,67	0,00
6236	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6237	Roupa/Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	0,00	104,75	0,00
624	Energia e fluidos	458,02	0,00	458,02	0,00	13 290,58	0,00	13 290,58	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	285,39	0,00	285,39	0,00	4 030,12	0,00	4 030,12	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,25	0,00	7 808,25	0,00
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,93	0,00	1 794,93	0,00
62422	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,78	0,00	1 597,78	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
62424	Gasóleo aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,54	0,00	3 962,54	0,00
6243	Água	172,63	0,00	172,63	0,00	1 452,21	0,00	1 452,21	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	213,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
62513	Direcção	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00
626	Serviços diversos	62,47	531,46	62,47	531,46	7 599,41	540,84	7 058,57	0,00
6262	Comunicação	62,47	0,00	62,47	0,00	1 298,59	0,00	1 298,59	0,00
62621	Selos/correios	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	62,22	0,00
62622	Telefone	62,47	0,00	62,47	0,00	773,39	0,00	773,39	0,00
62623	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	333,06	0,00	333,06	0,00
62624	telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
6263	Seguros	0,00	531,46	0,00	531,46	3 452,05	540,84	2 911,21	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,77	0,00	2 826,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	34 351,32	0,00	34 351,32	0,00	287 741,06	124,80	287 616,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	28 087,74	0,00	28 087,74	0,00	233 204,61	0,00	233 204,61	0,00
6321	Remuneração Certas	28 087,74	0,00	28 087,74	0,00	201 953,85	0,00	201 953,85	0,00
63211	Remuneração Base e Diuturnidades	14 043,87	0,00	14 043,87	0,00	168 897,28	0,00	168 897,28	0,00
63212	Subsídio de Férias	14 043,87	0,00	14 043,87	0,00	18 498,29	0,00	18 498,29	0,00
63213	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,75	0,00	13 851,75	0,00
63214	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	706,53	0,00	706,53	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930,76	0,00	28 930,76	0,00
63221	Subsídio de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,50	0,00	10 605,50	0,00
63222	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,21	0,00	4 181,21	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63223	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416,30	0,00	12 416,30	0,00
63224	Subsídio de transporte/Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,75	0,00	1 727,75	0,00
6324	Complemento Dir. Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00
634	Indemnizações - Cessação contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	803,73	0,00	803,73	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 263,58	0,00	6 263,58	0,00	49 371,19	0,00	49 371,19	0,00
6351	Encargos s/ remunerações	6 263,58	0,00	6 263,58	0,00	49 371,19	0,00	49 371,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,12	124,80	3 329,32	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	907,41	0,00	907,41	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80	0,00	373,80	0,00
6382	Medicina no trabalho/Apoio Medico/Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	533,61	0,00	533,61	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 008,95	0,00	3 008,95	0,00	3 008,95	0,00	3 008,95	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 008,95	0,00	3 008,95	0,00	3 008,95	0,00	3 008,95	0,00
64221	Casa de Aldeia do Bispo	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00
64222	Casa do Marmeleiro	781,93	0,00	781,93	0,00	781,93	0,00	781,93	0,00
64231	Ferramentas e Utensilios(Maquinas)	1 326,14	0,00	1 326,14	0,00	1 326,14	0,00	1 326,14	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	39 867,71	45,33	39 822,38	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	39 867,71	45,33	39 822,38	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	28 153,67	0,00	28 153,67	0,00
68821	Donativos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	23 122,47	0,00	23 122,47	0,00
68822	Donativos C.Paroquiais	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00
68824	Donativos-Prioridade Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
68828	Pedido apoio pontual urgente	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,40	0,00	4 535,40	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	733,75	0,00	733,75	0,00
6886	10 Milhoes Estrelas	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,29	45,33	10 934,96	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00
6931	Outros gastos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349,50	0,00	17 349,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349,50	0,00	17 349,50
7211	Mensalidades dos Utentes APD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349,50	0,00	17 349,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 361,13	0,00	360 361,13
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 334,44	0,00	183 334,44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 334,44
75111	CAV - Centro de Apoio à Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 105,08
75112	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 326,74
75113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902,62
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 886,29
75205	Cáritas Port.-Priorid. Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50
75210	AIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 914,49
75211	P.I.A.S.C Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,30
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 140,40
7530	Donat.Numerário - S/NIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,56
7531	Donat.Numerário C/NIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 716,68
7532	Peditório de Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,63
7533	Ofertório Dia Cáritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,11
7534	Donativos em géneros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 615,42
78	Outros rendimentos	0,00	1 611,32	0,00	1 611,32	0,00	0,00	0,00	23 829,80
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758,04
7817	10 M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758,04
788	Outros	0,00	1 611,32	0,00	1 611,32	0,00	0,00	0,00	7 071,76
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 611,32	0,00	1 611,32	0,00	0,00	0,00	1 611,32
7885	Rest.impostos-Consigação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,41
7886	Reembolso IVA IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,43
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,43
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,43
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	49 155,82	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	49 155,82	0,00	0,00	0,00
Totais		40 653,04	40 653,04	39 041,72	39 041,72	1 843 034,58	1 843 034,58	810 572,75	810 572,75
Saldo Geral									

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,58	43 655,94	380,64	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	38 932,29	38 754,39	177,90	0,00
112	Caixa Pequena - Nâscer	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,29	4 901,55	202,74	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	517 426,45	432 610,99	84 815,46	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	138 539,88	65 000,00	73 539,88	0,00
1202	NB-conta principal	0,00	0,00	0,00	0,00	324 978,72	320 885,99	4 092,73	0,00
1208	M.G. - Cárítas	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692,84	8 380,50	4 312,34	0,00
1209	Novo Banco - ALMA	0,00	0,00	0,00	0,00	41 215,01	38 344,50	2 870,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	115 000,00	55 000,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
136	M. Geral -Caritas	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,50	17 245,50	1 453,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,50	17 245,50	1 453,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,50	17 245,50	1 453,00	0,00
21171	Utentes SAD C/c	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	358,00	30,00	0,00
2117108	A.S.Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	358,00	30,00	0,00
2117109	L.C.L.Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	502,00	42,00	0,00
2117112	M.C.A.Relvas	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	358,00	30,00	0,00
2117115	T.M.Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00
2117116	A.D.Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	356,00	30,00	0,00
2117120	L.M.Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	442,00	37,00	0,00
2117122	C.M.Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00
2117128	CMBrás	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	442,00	37,00	0,00
2117129	MCSFernandês	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	586,00	49,00	0,00
2117135	MCDMRamos	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	466,00	39,00	0,00
2117136	MMRamos	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00
2117139	MFLFPinto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	2 220,00	185,00	0,00
2117140	MMAFFrata	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00
2117142	MAPGLopes	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00
2117143	AGLopes	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	646,00	54,00	0,00

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
2117144	MMMSaraiva	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	594,00	54,00	0,00
2117145	IAJGCabral	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	598,00	50,00	0,00
2117146	MNMPereira	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	873,00	73,00	0,00
2117149	Dulce Anjos M. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	622,00	52,00	0,00
2117150	Leonel P. Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	622,00	52,00	0,00
2117151	A.M Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 137,00	95,00	0,00
2117152	MJAAAAlmeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 137,00	95,00	0,00
2117153	MCPereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 056,00	88,00	0,00
2117154	MGMMMartins	0,00	0,00	0,00	0,00	959,50	858,50	101,00	0,00
2117155	LCLourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	578,00	68,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,91	43 783,72	0,00	18 233,81
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,91	43 783,72	0,00	18 233,81
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,91	43 783,72	0,00	18 233,81
221101	Fornecedores Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,73	3 659,23	0,00	363,50
221108	Cáritas Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,16	25 214,98	0,00	11 077,82
221109	SAS, Soluções de análise de sistemas ,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	948,33	2 282,88	0,00	1 334,55
221115	Desinfestex Agro, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
221117	Otis Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,40	1 632,51	0,00	208,11
221119	Elpidio & Horácio	0,00	0,00	0,00	0,00	937,39	937,39	0,00	0,00
221122	Santa Casa da Misericórdia Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,79	0,00	4 132,79
221123	Petromonogo, Comércio de Combustíveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,65	5 022,69	0,00	1 117,04
221127	Inforeinco, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,25	491,25	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,58	195 481,58	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,58	195 481,58	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	195 481,58	195 481,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	84 073,95	94 696,34	61,48	10 683,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,85	12 990,85	0,00	1 433,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	12 923,00	0,00	1 433,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	67,85	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	72 454,62	81 705,49	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	35 219,20	121 141,01	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	32 294,98	67 166,79	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	32 294,98	67 166,79	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	25 942,20	54 029,94	0,00
27224	Encargos s/ remunerações	0,00	0,00	0,00	5 785,13	12 048,71	0,00
27229	Outros acréscimos de Gastos	0,00	0,00	0,00	567,65	1 088,14	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	2 924,22	53 974,22	0,00
2782	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	761,48	51 811,48	0,00
27821	Devedores e credores diversos - Direcção Cáritas	0,00	0,00	0,00	761,48	761,48	0,00
2782101	Direcção Cáritas	0,00	0,00	0,00	761,48	761,48	0,00
27822	Campanhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782201	C.Portuguesa - PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	0,00
2782203	Moçambique (Afilhados)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	0,00
2789	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
278907	Utentes Nascer	0,00	0,00	0,00	2 162,74	2 162,74	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 162,74	2 162,74	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	6 349,71	3 557,53	2 792,18
2812	Diferimentos de Gastos	0,00	0,00	0,00	6 349,71	3 557,53	2 792,18
281201	Seguros	0,00	0,00	0,00	5 720,21	2 928,03	2 792,18
2815	Outras Desp. c/ Custo Diferido - Obras Nascer	0,00	0,00	0,00	310,06	310,06	0,00
2816	Outras Desp. c/ Custo Diferido - Obras Sede	0,00	0,00	0,00	319,44	319,44	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	6 935,06	6 935,06	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	6 935,06	6 935,06	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	6 935,06	6 935,06	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 374,71	0,00	2 374,71
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 374,71	0,00	2 374,71
4151	Fundos compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	2 374,71	0,00	2 374,71
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	222 833,30	144 462,45	222 833,30
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	222 833,30	144 462,45	222 833,30
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	84 140,73	0,00	84 140,73

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433201	Casa de Aldeia do Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	45 044,10	0,00	45 044,10	0,00
433202	Casa do Marmeleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	39 096,63	0,00	39 096,63	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,19	0,00	15 950,19	0,00
433301	Ferramentas e utensílios- Aqueced.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
433302	Ferramentas e Utensílios- desumidificador	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
433303	Radiadores Deluxe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,75	0,00	1 388,75	0,00
433304	Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	738,21	0,00	738,21	0,00
433305	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67	0,00
433309	Máquinas Ferramentas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158,56	0,00	13 158,56	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659,91	0,00	42 659,91	0,00
43343	Hyundai 73-CT-40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920,13	0,00	17 920,13	0,00
43345	Peugeot 23-NS-05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239,78	0,00	19 239,78	0,00
43347	opel 57-37-DX	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43348	Peugeot 82-BJ-57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	80 082,47	0,00	80 082,47	0,00
433501	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	660,30	0,00	660,30	0,00
433503	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16 767,91	0,00	16 767,91	0,00
433504	Mobiliário e Equipamento Social - Progride	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,26	0,00	3 958,26	0,00
433505	Mobiliário e equipamento social - Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,09	0,00	18 402,09	0,00
433507	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,34	0,00	12 598,34	0,00
433508	Equipamento Informático - Progride	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,17	0,00	7 655,17	0,00
433509	Equipamento informático - Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,69	0,00	1 651,69	0,00
433510	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,71	0,00	17 013,71	0,00
433514	Comp. portátil Toshiba L50	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
433515	Video projetor DLP Benq MX525	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 462,45	0,00	144 462,45
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 021,82	0,00	37 021,82
4338201	Casa Aldeia do Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 819,36	0,00	19 819,36
4338202	Casa do Marmeleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202,46	0,00	17 202,46
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,33	0,00	5 955,33
433831	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,33	0,00	5 955,33

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 659,91
433841	Ligeiros de passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 659,91
43386	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 825,39
433861	Mobiliário e Utens.Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,22
433862	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
433863	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305,47
433864	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,16
433865	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 106,54
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 232,22
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	49 155,82	0,00	25 863,86	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,73
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,73
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	53 949,44	0,00	53 949,44	53 949,44	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	52 215,12	0,00	52 215,12	52 215,12	0,00	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	52 215,12	0,00	52 215,12	52 215,12	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	14 956,51	0,00	14 956,51	14 956,51	0,00	0,00	0,00
61212	Alimentos p/utentes ATS	0,00	37 258,61	0,00	37 258,61	37 258,61	0,00	0,00	0,00
614	Matérias de consumo	0,00	1 734,32	0,00	1 734,32	1 734,32	0,00	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	1 734,32	0,00	1 734,32	1 734,32	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30 582,19	0,00	30 582,19	31 157,93	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7 986,41	0,00	7 986,41	8 021,31	0,00	0,00	0,00
62201	Trabalhos Especializados	0,00	3 422,16	0,00	3 422,16	3 422,16	0,00	0,00	0,00
62206	Conservacao e Reparacao	0,00	3 934,75	0,00	3 934,75	3 969,65	0,00	0,00	0,00
62207	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	0,00	629,50	0,00	629,50	629,50	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2 033,43	0,00	2 033,43	2 033,43	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	323,01	0,00	323,01	323,01	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 080,67	0,00	1 080,67	1 080,67	0,00	0,00	0,00
6236	Jornais e revistas	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
6237	Roupa/Vestuario e Calçado	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	104,75	0,00	104,75	104,75	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	13 290,58	0,00	13 290,58	13 290,58	0,00	0,00	0,00

Cáritas Diocesana da Guarda
Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Data: 27-03-2026

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	4 030,12	4 030,12	0,00
6242	Combustíveis	0,00	7 808,25	7 808,25	0,00
62421	Gasóleo	0,00	1 794,93	1 794,93	0,00
62422	Gasolina	0,00	1 597,78	1 597,78	0,00
62423	Gás	0,00	453,00	453,00	0,00
62424	Gasóleo aquecimento	0,00	3 962,54	3 962,54	0,00
6243	Água	0,00	1 452,21	1 452,21	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	213,20	213,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	191,00	191,00	0,00
62512	Utentes	0,00	5,00	5,00	0,00
62513	Direcção	0,00	186,00	186,00	0,00
6258	Outros	0,00	22,20	22,20	0,00
626	Serviços diversos	0,00	7 058,57	7 058,57	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 298,59	1 298,59	0,00
62621	Selos/correios	0,00	62,22	62,22	0,00
62622	Telefone	0,00	773,39	773,39	0,00
62623	Internet	0,00	333,06	333,06	0,00
62624	telemóveis	0,00	129,92	129,92	0,00
6263	Seguros	0,00	2 911,21	2 911,21	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	22,00	22,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 826,77	2 826,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	287 616,26	287 616,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	233 204,61	233 204,61	0,00
6321	Remuneração Certas	0,00	201 953,85	201 953,85	0,00
63211	Remuneração Base e Diuturnidades	0,00	168 897,28	168 897,28	0,00
63212	Subsídio de Férias	0,00	18 498,29	18 498,29	0,00
63213	Subsídio de Natal	0,00	13 851,75	13 851,75	0,00
63214	Férias não gozadas	0,00	706,53	706,53	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	28 930,76	28 930,76	0,00
63221	Subsídio de alimentação	0,00	10 605,50	10 605,50	0,00
63222	Horas extraordinárias	0,00	4 181,21	4 181,21	0,00

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63223	Subsídio de turno	0,00	12 416,30	12 416,30	0,00
63224	Subsídio de transporte/Ajudas de custo	0,00	1 727,75	1 727,75	0,00
6324	Complemento Dir. Técnica	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00
634	Indemnizações - Cessação contrato	0,00	803,73	803,73	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	49 371,19	49 371,19	0,00
6351	Encargos s/ remunerações	0,00	49 371,19	49 371,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3 329,32	3 329,32	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	907,41	907,41	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	373,80	373,80	0,00
6382	Medicina no trabalho/Apoio Medico/Medicamentos	0,00	533,61	533,61	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	3 008,95	3 008,95	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	3 008,95	3 008,95	0,00
64221	Casa de Aldeia do Bispo	0,00	900,88	900,88	0,00
64222	Casa do Marmeleiro	0,00	781,93	781,93	0,00
64231	Ferramentas e Utensilios(Maquinas)	0,00	1 326,14	1 326,14	0,00
68	Outros gastos	0,00	39 822,38	39 867,71	0,00
688	Outros	0,00	39 822,38	39 867,71	0,00
6882	Donativos	0,00	28 153,67	28 153,67	0,00
68821	Donativos diversos	0,00	23 122,47	23 122,47	0,00
68822	Donativos C.Paroquiais	0,00	210,80	210,80	0,00
68824	Donativos-Prioridade Crianças	0,00	285,00	285,00	0,00
68828	Pedido apoio pontual urgente	0,00	4 535,40	4 535,40	0,00
6883	Quotizações	0,00	733,75	733,75	0,00
6886	10 Milhoes Estrelas	0,00	10 934,96	10 980,29	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	18,90	18,90	0,00
6931	Outros gastos bancários	0,00	18,90	18,90	0,00
72	Prestações de serviços	17 349,50	0,00	17 349,50	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	17 349,50	0,00	17 349,50	0,00
7211	Mensalidades dos Utentes APD	17 349,50	0,00	17 349,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	360 361,13	0,00	360 361,13	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	183 334,44	0,00	183 334,44	0,00

Cáritas Diocesana da Guarda
Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	183 334,44	0,00	183 334,44	183 334,44
75111	CAV - Centro de Apoio à Vida	106 105,08	0,00	106 105,08	106 105,08
75112	Apoio Domiciliário	69 326,74	0,00	69 326,74	69 326,74
75113	Subsídios eventuais	7 902,62	0,00	7 902,62	7 902,62
752	Subsídios de outras entidades	41 886,29	0,00	41 886,29	41 886,29
75205	Cáritas Port.-Priorid. Crianças	442,50	0,00	442,50	442,50
75210	AIMA	36 914,49	0,00	36 914,49	36 914,49
75211	P.I.A.S.C Portuguesa	4 529,30	0,00	4 529,30	4 529,30
753	Doações e heranças	135 140,40	0,00	135 140,40	135 140,40
7530	Donat.Numerário - S/NIF	3 292,56	0,00	3 292,56	3 292,56
7531	Donat.Numerário C/NIF	37 716,68	0,00	37 716,68	37 716,68
7532	Peditório de Rua	7 091,63	0,00	7 091,63	7 091,63
7533	Ofertório Dia Cáritas	13 424,11	0,00	13 424,11	13 424,11
7534	Donativos em géneros	73 615,42	0,00	73 615,42	73 615,42
78	Outros rendimentos	23 829,80	0,00	23 829,80	23 829,80
781	Rendimentos suplementares	16 758,04	0,00	16 758,04	16 758,04
7817	10 M.E	16 758,04	0,00	16 758,04	16 758,04
788	Outros	7 071,76	0,00	7 071,76	7 071,76
7881	Correções relativas a períodos anteriores	1 611,32	0,00	1 611,32	1 611,32
7885	Rest.impostos-Consigação IRS	5 389,41	0,00	5 389,41	5 389,41
7886	Reembolso IVA IPSS	71,03	0,00	71,03	71,03
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	3 357,43	0,00	3 357,43	3 357,43
791	Juros obtidos	3 357,43	0,00	3 357,43	3 357,43
7911	De depósitos	3 357,43	0,00	3 357,43	3 357,43
81	Resultado líquido do período	425 098,38	414 998,12	10 100,26	464 153,94
811	Resultado antes de impostos	414 998,12	414 998,12	0,00	414 998,12
818	Resultado líquido	10 100,26	0,00	10 100,26	49 155,82
Totais		829 996,24	829 996,24	414 998,12	2 673 030,82
Saldo Geral				405 674,89	405 674,89