

LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA

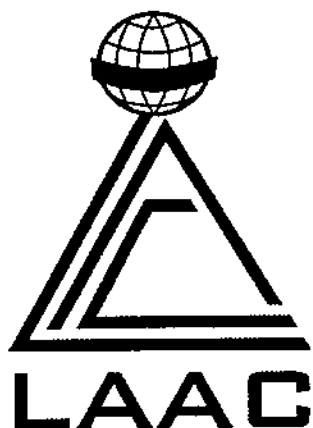
ANO

20
25

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

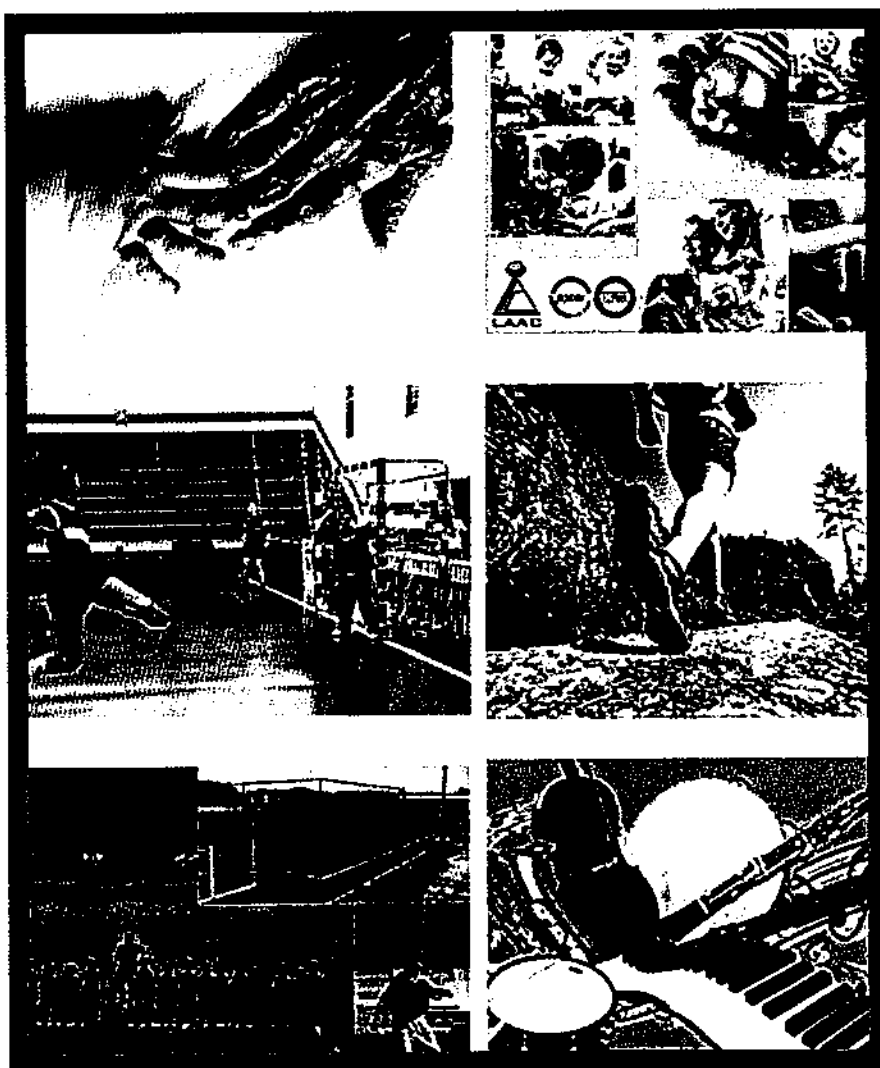
Social
Gimnodesportiva
Futebol
Cultural

PARECER DO CONSELHO FISCAL



Rua do Engenho, nº 586
3750-049 Aguada de Cima

234666494
laac@laac.pt
www.laac.pt





De acordo com o art.º 31º alínea a) e art.º 33 nº2º alínea b) dos Estatutos a Direção submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente Relatório de Atividades e Contas de Gerência do ano 2025 com o Parecer do Conselho Fiscal da LAAC-Liga dos Amigos de Aguada de Cima.

Índice

Órgãos Sociais (quadriênio 2024-2027)	3
Caraterização da Instituição	3
Introdução.....	3
Atividade Principal Assistência Social.....	4
Recursos financeiros.....	5
Resumo das outras atividades mais relevantes realizadas em 2025.....	6
Atividade Secundária Cultural.....	10
Atividade Secundária Futebol.....	10
Atividade Secundária Gimnodesportiva.....	12
Contas de Gerência 2025	13
Parecer do Conselho Fiscal.....	68
Mensagem da Direção.....	69

Órgãos Sociais (quadriénio 2024-2027)

Assembleia geral

Presidente: Jorge Castro Madeira

1º Secretário: Ricardo José Almeida Amaral

2º Secretário: Nelson José Fernandes Santiago

Direção

Presidente: Ricardo António Abrantes da Rocha

Vice-Presidente Secretário: Carlos Manuel Alves Carolo

Vice-Presidente Tesoureiro: Orlando Jaime Almeida Cristo

Vice-Presidente: Maria Olinda Conceição Fernandes

Vice-Presidente: Jorge Miguel Oliveira Abrantes

Vice-Presidente: Acácio Jorge Batalha de Almeida

Vice-Presidente Atividade Futebol: Balbina Batalha de Almeida Coelho

Vice-Presidente Atividade Gimnodesportivo: Rúben Alexandre Rodrigues Ferreira

Vice-Presidente Atividade Cultural: Paulo Ricardo Jesus Reis

Conselho Fiscal

Presidente: Joel Vieira dos Reis

Vogal: Iolanda Maria Coelho Abrantes Castanheira

Vogal: António Manuel Lopes Simões

Caraterização da Instituição

A LAAC-Liga dos Amigos de Aguada de Cima é uma Associação de Solidariedade Social de âmbito regional, com sede na Freguesia de Aguada de Cima, Concelho de Águeda, que tem como missão e objetivos primordiais apoiar a infância, juventude e 3ª idade e a integração social, cultural, recreativa e desportiva.

Visão

A LAAC tem como objetivo ser uma Instituição de referência na ação social, cultural e desportiva, baseando a sua atuação na melhoria contínua das suas práticas e na promoção da qualidade e rigor dos serviços prestados.

Valores

- **Solidariedade:** seremos solidários na nossa intervenção proporcionando às pessoas de risco social a sua autonomia, sustentabilidade e integração social.
- **Respeito:** aceitar o outro como é, respeitando a sua cultura, crenças e valores, tratando-o da forma como gostaríamos de ser tratados.
- **Ética:** defender a ética e transparência das nossas intervenções e relações, promovendo o benefício do(a) cliente/significativo/Encarregado(a) de Educação e assegurando o respeito pela diferença no cumprimento da nossa missão.
- **Confidencialidade:** respeitar a confidencialidade das práticas e informações respeitantes à instituição; promover o sigilo profissional.
- **Profissionalismo:** respeitar a condição e caraterísticas de todos/as os/as clientes que apoiamos e daqueles que colaboram connosco.

Introdução

A LAAC é uma Associação eclética, de caráter dinâmico e multifacetado, dedicada à promoção do desporto, da cultura e sobretudo à intervenção social, afirmando-se como uma referência sólida no terceiro setor.

Ao longo do seu percurso, tem desenvolvido um trabalho consistente na valorização da prática desportiva enquanto instrumento de formação pessoal, promoção da saúde e fortalecimento dos laços comunitários. Acreditando que o desporto é um poderoso veículo de inclusão, disciplina e superação, desempenhando um papel essencial no crescimento equilibrado de crianças, jovens e adultos.

Paralelamente, assume um compromisso ativo com a dinamização cultural, promovendo e cooperando em iniciativas que estimulam a criatividade, preservam as tradições e incentivam a participação cívica.

Toda a estrutura da LAAC pauta a sua atuação por princípios da solidariedade, respeito, ética, inclusão e cooperação institucional com rigor, confidencialidade e profissionalismo no cumprimento das orientações e das regras de funcionamento.

O trabalho diário da Direção e de toda a equipa de profissionais assegura a continuidade e o respeito por este projeto coletivo, edificado com dedicação, proximidade e um profundo compromisso com o bem comum.

O Relatório de Atividades e Contas da Direção da LAAC – Liga dos Amigos de Aguada de Cima, referente ao exercício de 2025, que a seguir se apresenta, tem como finalidade proporcionar uma compreensão sucinta, clara e objetiva das principais atividades e ações desenvolvidas pela Instituição ao longo do ano transato.

Este documento pretende dar cumprimento à obrigação estatutária e igualmente, permitir a análise e avaliação do impacto das decisões tomadas e das iniciativas implementadas, evidenciando os resultados alcançados, os recursos mobilizados e o contributo efetivo da Associação para a comunidade onde se insere.

A Direção pretende evidenciar que, no ano de 2025, a sua principal preocupação foi assegurar a continuidade das atividades que a LAAC desenvolve nos domínios social, cultural e desportivo e que orientou a atuação de toda estrutura para a otimização dos recursos disponíveis, promovendo a coesão financeira, a inovação e sobretudo a melhoria contínua em todos os eixos de intervenção, sempre com o objetivo primordial de aumentar a qualidade dos serviços prestados e o impacto positivo na comunidade.

Atividade Principal Assistência Social

Em 2025 a Instituição na área social manteve em funcionamento seis respostas comparticipadas através de acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social:

- **Creche** cuja capacidade é para 56 crianças, manteve todo o ano frequência máxima com uma lista considerável de clientes em espera;
- **Pré-escolar** cuja capacidade é de 66, contou com uma frequência média de 66 crianças;
- **Centro Atividades Tempos Livres - CATL** cuja capacidade para 80 crianças, contou com uma frequência média de 74 crianças;
- **Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)** cuja capacidade para 25 idosos, contou com uma frequência média de 25 idosos;
- **Centro de Dia** cuja capacidade para 45 idosos, terminou o ano com uma frequência de 41 idosos;
- **Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)** cuja capacidade é de 49 utentes (dos quais 4 camas são não comparticipadas, 7 são de gestão do Instituto da segurança Social e 4 camas destinadas a altas hospitalares ao abrigo do Artigo 5º da Portaria nº 38-A/2023 de 2 de fevereiro), contou com uma frequência média de 49 idosos; nesta resposta também se verifica uma grande lista de espera.

O impacto desta instituição na comunidade onde está inserida é muito relevante, desde logo, na criação de emprego e na definição de práticas inclusivas de recrutamento, contratação e gestão de recursos humanos, passando pelo funcionamento ininterrupto das suas respostas sociais e de todas as atividades desportivas e culturais que desenvolve.

Esta instituição dispõe de uma Direção motivada e presente que assegura que as atividades realizadas têm em conta a missão, visão e valores da Instituição, no seu todo, bem como o posicionamento estratégico definido e aprovado pelos seus Associados e que acompanha de perto uma equipa de profissionais dedicados e empenhados que prestam serviços de qualidade aos seus utilizadores.

As atividades desenvolvidas foram sempre ajustadas à sustentabilidade da instituição sem descuidar a procura contínua na melhoria da qualidade dos serviços prestados, as boas práticas, os critérios de eficiência, eficácia, com o objetivo de aumentar o desempenho e a notoriedade das partes envolvidas (clientes, colaboradores, órgãos sociais, famílias, fornecedores, parceiros, entidades de tutela, entre outros).

Ao longo de 2025 foram promovidas e realizadas ações de constante análise e monitorização com vista à resolução dos problemas, à minimização dos riscos associados, maximizando as oportunidades, aumentando as competências, a formação, o conhecimento, o envolvimento e a participação dos colaboradores nos processos diários da Instituição.

A Instituição reforçou, ao longo de 2025, estratégias de contenção de custos e de otimização de recursos humanos, materiais e financeiros. Reforçou parcerias, recebeu estágios do IEFP, assim como estágios curriculares e contratos de emprego e inserção. Manteve os protocolos habituais tais como: lecionar AEC'S de desporto na escola EB de Aguada de Cima, fornecimento e transporte de refeições para o polo educativo de Aguada de Cima, cedência de instalações para o CATL na EB de Aguada de Cima. Foi formalizado um protocolo com a Junta de Freguesia, onde a LAAC é parceira na gestão das atividades de animação e apoio à família (AAAF) e AEC's do Pré-escolar da EB de Aguada de Cima frequentado por 40 crianças. Para este protocolo a LAAC cede dois colaboradores a tempo completo e 2 técnicos para dinamizar as AEC's a tempo parcial. Foi ainda celebrado novo protocolo com a Junta de Freguesia de Aguada de Cima para apoio na manutenção do espaço ajardinado, rentabilizando os recursos de ambas as entidades.

Procedeu à revisão das condições contratuais com fornecedores e liquidou a totalidade dos financiamentos bancários existentes, evitando encargos com juros e fortalecendo a sua sustentabilidade financeira.

Paralelamente, desenvolveu diversas iniciativas de captação de apoios e financiamento, designadamente a candidatura à compensação financeira do diferencial remuneratório da educação pré-escolar, a promoção do apelo à consignação de IRS, a apresentação de candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo da Câmara Municipal de Águeda, ao BPI Sénior e o acompanhamento da candidatura ao PRR | Mobilidade Verde Social, destinada à aquisição de uma viatura 100% elétrica adaptada de nove lugares. Foi ainda reforçada a realização de eventos de angariação de fundos, fundamentais para apoiar a atividade regular da Instituição.

Importa igualmente salientar que a LAAC mantém a certificação na norma ISO 9001:2015, apoiando-se no sistema de gestão da qualidade para assegurar uma gestão rigorosa, criteriosa e transparente dos seus processos. Esta certificação constitui um instrumento essencial para conciliar o cumprimento da missão das respostas sociais com a sustentabilidade e o progresso da Instituição, mantendo sempre o foco na intervenção junto das problemáticas sociais mais prementes.

Durante o ano de 2025, a LAAC prosseguiu uma gestão assente na análise, monitorização e redefinição contínua de objetivos, adaptando-os aos recursos disponíveis e às necessidades identificadas. Esta metodologia permite garantir a continuidade do acompanhamento e apoio social aos seus utentes, podendo afirmar-se, de um modo geral, que a Instituição manteve de forma consistente e muito positiva as boas práticas de intervenção social.

Ao nível dos recursos humanos, a Direção, no ano de 2025, manteve a decisão de proceder, logo no mês de janeiro, à atualização da generalidade dos vencimentos, medida que representou um significativo esforço financeiro para a Instituição.

Todavia, esta opção traduziu-se num investimento claro na valorização dos colaboradores, promovendo a motivação, o reconhecimento profissional e a estabilidade das equipas, fatores determinantes para a qualidade dos serviços prestados e para a prossecução da missão da Associação.

Recursos financeiros

A Instituição é financiada pelo Instituto da Segurança Social, via acordos de cooperação em função da frequência em cada resposta social, pelas participações dos clientes e seus responsáveis/familiares, e por meios complementares como parcerias e protocolos de cooperação mantidos com diferentes entidades públicas e privadas (como a Câmara Municipal de Águeda, a Junta de Freguesia de Aguada de Cima, o IEFP, farmácia, terapeutas e fornecedores), pelas quotas dos sócios e pelos donativos de mecenas, bem como através de projetos de apoio à sustentabilidade e a pequenas iniciativas de angariação de fundos.

Durante o ano transato, a LAAC dedicou-se também à sustentabilidade financeira, procurando reduzir o custo real por cliente e ajustando gradualmente as participações, de modo a minimizar o impacto do aumento sistemático dos custos de bens, serviços e recursos humanos necessários ao funcionamento da Instituição e à manutenção da qualidade dos serviços prestados.

Adicionalmente, foram reorganizadas as contas e disponibilidades bancárias, permitindo liquidar financiamentos ainda ativos, incluindo alguns antigos, evitando encargos desnecessários com juros e despesas bancárias, reforçando assim a estabilidade e a gestão criteriosa dos recursos da Instituição.

Atividades

Em 2025 a LAAC realizou a maioria das atividades que estavam planeadas. Existindo um esforço para a abertura da Instituição à comunidade. Em relação às atividades lúdico-recreativas continuou a aposta em atividades organizadas com os meios e recursos internos e no reforço da utilização do espaço exterior.

O quadro síntese seguinte reflete o resumo das atividades concretizadas no ano 2025 na área de infância:

Atividade/Plano anual	Data	Tipologia	Realizada Não realizada Adiada	(%) Concretizaç ão de objetivos	(%) Participaçã o em relação à previsão
Dia de Reis	06/01	Cultural / Lúdica	realizada	50%	95%
Desfile de Carnaval	28/02	Expressões/ lúdica	Realizada	95%	98%
Dia do Pai	19/03	Expressões/soci al	Realizada	90%	85%
Dia da Mãe	05/05	Expressões/soci al	realizada	90%	90%
Festa da Família	11/05	Social/lúdica	Realizada com alteração de data	90%	75%
Semana da criança	26/05 a 30/05	Expressões/lúdi ca	realizada	95%	100%
Passeio de pré- escolar	17 e 18 /06	Expressões/ lúdica	Realizada com alteração de datas	100%	95%
Festa de final de ano	04/07	Expressões/soci al	realizada	100%	98%
Passeio de CATL			Não realizado		
Escarpelada	26/09	Cultural/Lúdica	Realizada	95%	95%
Dia da alimentação	16/10	Social/cultural	Realizada	90%	95%
S. Martinho	11/11	Cultural/Lúdica	Realizada	98%	95%
Dia Nacional do Pijama	20/11	Cultural/Lúdica	Realizada	95%	100%
Festa de Natal	18/12/25	Social /Cultural	Realizada	98%	95%

Segue o quadro com o resumo das atividades concretizadas no ano 2025 relativamente às respostas sociais seniores:

Atividade/Plano anual	Data	Tipologia	Realizada Não realizada Adiada	(%) Concretização de objetivos	(%) Participação em relação à previsão
Dia de Reis	06/01/2025	Cultural/lúdica	Realizada	50%	50%
Visita aos Santos Mártires	12/01/2025	Espiritual	realizada	100%	100%
Palestra Conexões socias	15/01/2025	Formativa	realizada	50%	100%
Dia do doente	11/02/2025	Formativa	Não Realizada	0%	0%
Palestra Conexões socias – parte 2	15/01/2025	Formativa	realizada	50%	100%
Dia da Saudade	27/01/2025	Social	Não realizada	0%	0%
Dia da Nutella	06/02/2025	expressões	Não realizada	0%	0%
Dia da amizade/amor	14/02/2025	Social/Expressões	Realizada	100%	75%
Baile de Carnaval – tardes Sêniores	26/02/2025	Social/ lúdica	Realizada	100%	100%
Desfile de Carnaval	28/02/2025	Expressões /lúdico	Realizada	80%	80%

Dia da Mulher	08/03/2025	Expressões /lúdico	Realizada	80%	100%
Dia do pai	19/03/2025	Social / lúdico	Realizada	50%	75%
Dia da árvore	21/03/2025	Expressões/lúdico	Realizada	20%	30%
Palmitos	22/03/2025	Expressões/ recreativa	Realizada	75%	50%
Visita ao santuário de Fátima	26/03/2025	Espiritual/social	realizada	100%	100%
Espetáculo de magia	31/03/2025	lúdica	realizada	100%	100%
Danças tradicionais – univ. sénior	03/04/2025	Lúdica/recreativa	realizada	100%	100%
Campeonato de Boccia sénior - equipas	16/04/2025	desportiva	realizada	100%	100%
Lanche da páscoa	17/04/2025	Social/ recreativa	Realizada	100%	100%
Missa/ vista pascal	21/04/2025	espiritual	Realizada	100%	100%
Missa arceprestal	23/04/2025	espiritual	Realizada	100%	100%
Missa das Almas da Areosa	28/04/2025	Espiritual	Realizada	100%	100%
Atuação do grupo Açoreano	30/04/2025	lúdica	Realizada	100%	100%
Dia da Mãe	05/05/2025	Social/recreativa	Realizada	100%	100%
Dia de Fátima	13/05/2025	Espiritual	Realizada	100%	100%
Dia da família	15/05/2025	Social/lúdica	Não realizada	0%	0%
Dia Internacional do museu	18/05/2025	Social	Não Realizada	0%	0%
Ídoliadas	23/05/2025	Expressões/social	Realizada	100%	100%
Feira da saúde/Boccia para todos	23/05/2025	desportiva	Realizado	100%	100%
Época Balnear	Todas as Quinta do mês de junho/julho	Social/Recreativo	Não Realizado	0%	0%
Projeto Oca	31/05/2025	Social/Recreativo	Realizada	100%	100%
Encontro de Boccia – Município de mira	04/06/2025	desportiva	Realizada	100%	100%
Dia do PIK NIK	18/06/2025	Social/Recreativo	Não Realizada	0%	0%
Grupo Aquacantante	20/06/2025	Lúdica/recreativa	Realizada	100%	100%
Marchas populares	24/06/2025	Social/Cultural	Realizada	50%	50%
Vamos às Rusgas	25/06/2025	Social/recreativa	Realizada	100%	100%
Atuação UNIV. Sénior	02/07/2025	social	Realizada	100%	50%
Dia do Chocolate	07/07/2025	Expressões	Não realizada	0%	0%
Dia da Pizza	10/07/2025	Expressões/social	Realizada	100%	100%
Dia dos Avós	26/07/2025	Lúdica/Social	Realizada	80%	100%
IEFP - espetáculo	29/07/2025	Social/recreativa	Realizada	80%	80%
Tear da esperança	30/07/2025	Social/recreativa	Realizada	80%	100%
Visita ao museu da Rádio	07/08/2025	Cultural/social	Realizada	100%	100%
Visita ao santuário de Fátima	25/09/2025	Espiritual/Social	Realizada	100%	100%
Escarpelada	26/09/2025	Recreativa	Realizado	100%	100%
Dia do Idoso	01/10/2025	Cultural/lúdica	Realizada	100%	100%
Palestra extragenária	03/10/2025	Formativa	realizada	50%	100%
Dia da alimentação	16/10/2025	Lúdica	Realizada	100%	100%
Concurso de papas de Abobora	21/10/2025	Social	Realizada	80%	75%
Palestra primeiros socorros	22/10/2025	Formativa	realizada	100%	100%
Palestra extragenária	23/10/2025	Formativa	realizada	50%	100%
Dia mundial da terceira idade	29/10/2025	Cultural/social	Realizada	100%	100%
Dia do Cinema	05/11/2025	Cultural	Realizado	100%	100%
Dia de São Martinho	11/11/2025	Cultural/lúdico	Realizada	100%	100%

Taça da Liga Boccia	17/11/2025	Desportiva	realizada	100%	100%
Palestra – importância dos lacticínios saudáveis	20/11/2025	Formativa	realizada	100%	100%
Natal interinstitucional	10/12/2025	Cultural/lúdica	realizada	100%	100%
Festa de Natal ERPI	20/12/2025	Social/cultural	Realizada	100%	100%
Festa de Natal CD/SAD	18/12/2025	Social/cultural	Realizada	100%	100%

Resumo das outras atividades mais relevantes realizadas em 2025

A descrição que a seguir apresentamos referencia as principais ações realizadas no decurso do ano de 2025:

- Foram realizadas atividades com vista à angariação de fundos, como por exemplo: realização de vendas de produtos confeccionados com ajuda dos nossos clientes como bolos, doces, bolachas, broas, etc.; feira dos sabores e sabores, festa de final de ano, Ceia de Natal, Mercadinho de Natal, entre outros;
- Foram mantidos os convívios, alguns com a participação da comunidade: eventos temáticos e intergeracionais, Festa de final de ano letivo, Ceia de Natal, festa de Natal de clientes Centro de Dia e SAD, Festa de Natal de ERPI, e Festa de Natal da infância, jantar colaboradores e direção, festas de aniversário de clientes, bem como celebração de aniversários dos utentes, etc.;
- Foi novamente dinamizado o “Campo de Férias” para crianças dos 6 aos 14 anos, esta atividade teve uma avaliação muito positiva e veio dar resposta à necessidade manifestada por diversas famílias, proporcionando atividades diferenciadoras de ocupação do período de férias das crianças 5 semanas julho/agosto, com participação de 32 crianças/jovens em cada semana;
- Foram mantidos os trabalhos que visão a construção da nova creche, infelizmente o processo é muito burocrático face às dificuldades de legalização do património. Este projeto continua como uma prioridade para a LAAC, pois virá colmatar a necessidade urgente de obras de requalificação da LAAC social para dar resposta às exigências da Segurança Social e a constrangimentos legais no edifício principal;
- Foi mais um ano em que a LAAC proporcionou atividade diferenciadas às crianças de CATL no período de interrupções letivas;
- Na creche e pré-escolar foi reforçado o uso do exterior, mesmo durante o inverno.
- Foi adquirido diverso equipamento nomeadamente: aquisição de 1 fogão e 2 fornos com sistema de exaustão, uma nova máquina de secar para a lavandaria, um novo programa de registo de assiduidade para os colaboradores, ajudas técnicas para utentes seniores (colchões de pressão alterna, cadeiras de rodas, camas articuladas), bem como material didático, roupa e equipamentos de desgaste.
- Por questões de segurança foi arrasada a antiga piscina e limpo o terreno onde a mesma estava implantada;
- Foi pavimentado o acesso às instalações desportivas, com criação de estacionamento, o que melhorou de forma considerável a organização, a segurança e imagem da instituição;
- Foi implementado e protocolado o fornecimento de medicação com preparação individual (PIM) o que aumentou a segurança e libertou tempo despendido pela equipa de enfermagem nessa tarefa;
- Foram adjudicados os trabalhos finais para a conclusão do posto de transformação;
- Foi mantida a organização dos espaços para colocação dos resíduos e material para reciclagem; de forma a manter as boas práticas a nível de reciclagem, mantendo a certificação ambiental da nossa instituição através do projeto “Águeda Recicla+”;
- Foi aplicado um sistema de segurança para que o portão da instituição esteja fechado nas horas de menor tráfego;
- Foi inspecionado o parque infantil e as árvores do mesmo de forma a garantir a segurança dos seus utilizadores;
- Foi realizado um simulacro contra incêndio na área sénior e infantil com as formações necessárias;
- Foram revistos alguns contratos com fornecedores (eletricidade 100% verde, gás natural, etc) e prestadores de serviços, de forma a procurar a melhor relação qualidade/preço e aumentar a sustentabilidade energética e ambiental;
- Foi reforçada a aposta na divulgação das atividades através da imprensa local, do website, das redes sociais e aplicação PIU;
- A Instituição investiu na capacitação contínua dos colaboradores, através de formação profissional técnica e prática interna e externa, com o objetivo de valorizar as equipas, reforçar o desempenho profissional, a qualidade

dos serviços prestados e cumprir os requisitos legais. Recorreu-se sempre que possível a formação financiada e foram envolvidas colaboradoras de outras instituições;

- Mantiveram-se as atividades extracurriculares como dança, desporto e estimulação multissensorial aos clientes da creche e pré-escolar, assim como aulas de ação emoção, terapia da fala e psicologia e tratamentos de fisioterapia aos clientes séniores e foram implementadas aulas de Inglês para os alunos de pré-escolar;
- Foram mantidas e reforçadas as parcerias com participação da LAAC em vários projetos como:

Boccia para Todos - Câmara Municipal de Águeda - implementação do Boccia no Concelho de Águeda através da Organização de Encontros/ Campeonatos de Boccia; Treinos partilhados e ações de formação a diferentes níveis (para árbitros e para treinadores).

Projeto Laços de Lã - criar laços entre diferentes gerações, promovendo o compartilhamento de experiências, saberes e habilidades. Além disso, pode incentivar a criatividade, a autoestima e o sentimento de pertença, ao mesmo tempo que resgata tradições e estimula o aprendizado mútuo.

Projeto OCA - O Projeto OCA é um ato de intervenção artística que parte da atual fragilidade do setor cultural para uma temática de trabalho criativo inexplorada, num também auxílio artístico do património. Aproveitando o contexto histórico local, o projeto trabalhará em conjunto com profissionais de cerâmica, artesãos que trabalham o barro como matéria-prima, para construir instrumentos únicos e transmitir esses conhecimentos aos jovens participantes que, juntamente com os formadores do projeto, irão fazer do som a matéria-mãe desta grande orquestra.

Projeto Idoliadas - o maior concurso artístico sénior do país, promovido pelo Município de Ílhavo, contando, nesta edição, com a colaboração do Município de Águeda, evidenciando uma cooperação intermunicipal assente num propósito comum: estimular o envolvimento ativo da população sénior através das práticas artísticas. Este envolvimento proporciona um conjunto de benefícios intrínsecos ao processo de criação, preparação e realização das diferentes provas, desenvolvidas em articulação com os técnicos das várias instituições participantes.

Projeto Postal do amor - O Postal do Amor é um projeto intergeracional que promove o encontro de gerações por meio da troca de cartas, mensagens e gestos de carinho. Os idosos da LAAC e as crianças da catequese compartilham palavras de afeto, fé, esperança e experiências de vida, fortalecendo vínculos, combatendo a solidão e cultivando valores cristãos como o amor ao próximo, o respeito e a escuta.

Atividades interinstitucionais - As atividades interinstitucionais entre as IPSS de Águeda visam promover a cooperação, a articulação de recursos e o fortalecimento do trabalho em rede, contribuindo para uma intervenção social mais integrada e eficaz. Estas iniciativas incentivam a partilha de experiências, saberes e boas práticas entre instituições, técnicos, utentes e comunidade, potenciando respostas sociais mais inclusivas. Através de ações conjuntas de caráter social, cultural, educativo, recreativo e solidário, pretende-se combater o isolamento social, promover o envelhecimento ativo, reforçar a intergeracionalidade e fomentar o sentido de pertença à comunidade local. As atividades interinstitucionais valorizam a diversidade dos públicos apoiados pelas IPSS, promovendo a inclusão, a cidadania ativa e a coesão social no concelho de Águeda.

Tardes Séniores - Câmara Municipal de Águeda- As Tardes Séniores, promovidas pela Câmara Municipal de Águeda, constituem uma iniciativa de convívio, lazer e promoção do envelhecimento ativo dirigida à população sénior do concelho. Estas atividades proporcionam momentos regulares de encontro, socialização e bem-estar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a redução do isolamento social.

Apesar do empenho da Direção e do trabalho técnico desenvolvido e dos avanços conseguidos, não foi possível concluir algumas ações previstas até final de 2025, nomeadamente:

- iniciar a construção da nova creche;
- concluir a resolução de questões legais relacionadas com o património da Instituição.
- adaptar para venda das instalações da cultural sitas nas Almas da Areosa;
- iniciar as obras de adaptação (para futura venda) das duas frações onde anteriormente funcionou o CATL, localizadas no edifício das Terras da Confraria.

Conclusão

Ao longo do ano em análise, a LAAC – Liga dos Amigos de Aguada de Cima desenvolveu a sua atividade com base numa gestão rigorosa, responsável e sustentável, assegurando o equilíbrio entre a missão social da Instituição e a utilização eficiente dos recursos disponíveis.

A gestão financeira caracterizou-se por um controlo criterioso das receitas e despesas, garantindo o cumprimento das obrigações financeiras, a racionalização dos custos e a afetação adequada dos recursos às diferentes respostas sociais.

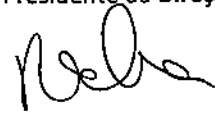
Foram adotadas práticas de planeamento e acompanhamento orçamental que permitiram uma utilização prudente dos fundos, contribuindo para a estabilidade económica e para a sustentabilidade da Instituição.

No que respeita aos recursos materiais, foi promovida uma gestão eficiente das instalações, equipamentos e consumíveis, assegurando a sua manutenção, conservação e utilização racional. Procedeu-se ao acompanhamento regular das necessidades materiais, à otimização de recursos existentes e à realização de investimentos pontuais, sempre orientados para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e das condições de segurança e conforto dos utentes e colaboradores. A nível dos recursos humanos, a LAAC valorizou o papel dos seus colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho organizado, colaborativo e orientado para a qualidade. Foi assegurado o cumprimento das obrigações legais e laborais, o adequado dimensionamento das equipas e o reforço de competências através de ações de formação e acompanhamento contínuo, contribuindo para a motivação, estabilidade e desempenho profissional.

De forma global, o ano ficou marcado por uma gestão equilibrada e criteriosa, que permitiu à LAAC alcançar os bons resultados apresentados neste relatório e nas visitas de acompanhamento realizadas pelas diversas entidades tutelares (Segurança Social, Câmara Municipal, Saúde Pública, entre outras).

Resumidamente em 2025 a LAAC conseguiu manter elevados padrões de qualidade, responder eficazmente às necessidades da comunidade e reforçar a sustentabilidade organizacional, financeira e social da instituição, consolidando o seu compromisso com a melhoria contínua.

O Presidente da Direção



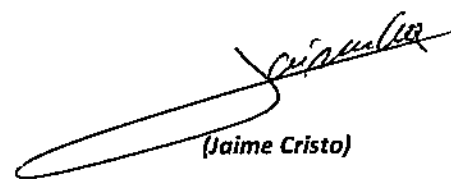
(Ricardo Rocha)

Atividade Secundária Cultural

Atividades

A atividade cultural da LAAC devido à continuada ausência de participação da sua estrutura diretiva e aos condicionalismos relativos ao edifício sito nas Almas da Areosa voltou a não realizar algumas das atividades de tradições mais características. Em 2025 a LAAC realizou a Volta ao Termo, atividade que mereceu uma avaliação muito positiva e manteve em funcionamento a Escola de Música com o ensino da música nas instalações da Social, com frequência de 12 alunos que realizaram apresentações pontuais, além disso colaborou sempre que possível com a Comissão de Festas das Almas Santas da Arosa e com outras realizações culturais da Freguesia.

O Tesoureiro da Direção



(Jaime Cristo)

Atividade Secundária Futebol

Atividades

A Atividade de Futebol da LAAC, durante o ano de 2025, manteve o seu compromisso de continuar a demonstrar a força e a determinação do clube, desenvolvendo simultaneamente um trabalho contínuo e estruturado ao nível da formação.

No escalão sénior, a equipa competiu com o objetivo de alcançar a melhor classificação possível. Para esse efeito, foi constituído um plantel forte, equilibrado e preparado para responder às exigências competitivas da época.

Paralelamente, a Direção reforçou a aposta estratégica nos escalões de formação, com o propósito de promover o desenvolvimento de jovens atletas de Aguada de Cima e assegurar, de forma sustentada, a renovação e continuidade do escalão

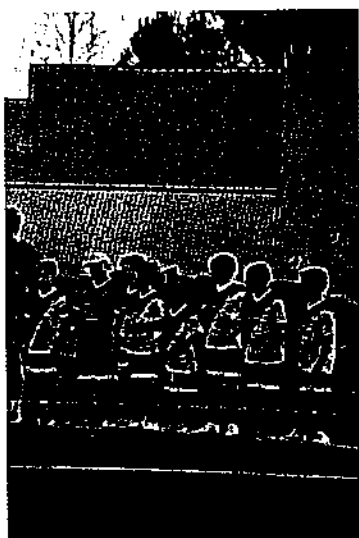


sénior do clube. Neste âmbito, foi possível criar três novos escalões — Petizes B, Benjamins B e Iniciados — o que constitui um claro indicador do crescimento e da vitalidade do futebol no seio da LAAC.

A LAAC continua a contar com uma equipa de treinadores experientes e dedicados, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dos atletas, não apenas ao nível desportivo, mas também na sua formação pessoal, promovendo valores que contribuem para a formação de cidadãos responsáveis e Homens do Futuro.

A atividade secundária de futebol em 2025 contou com cerca de 160 atletas, distribuídos pelos seguintes escalões:

- Petizes B
- Petizes A
- Traquinas B
- Benjamins B
- Benjamins A
- Infantis B
- Iniciados
- Juvenis
- Juniores
- Seniores.




Ainda no decorrer do ano a atividade conseguiu as seguintes realizações:

- torneio de encerramento de época – XII edição da LAACUP evento, realizado em dois fins de semana de junho e que contou com cerca de 3000 participantes;
- vários escalões participaram em torneios nacionais e internacionais;
- Jantar de Natal- jantar de angariação de fundos com cerca de 200 pessoas;
- O futebol também melhorou as suas instalações, adquiriu material para treino, ginásio e posto médico;
- Manteve-se a aposta na imagem do clube, nomeadamente nos equipamentos e na comunicação através das redes sociais.

A Vice-Presidente da Atividade de Futebol


(Balbina Coelho)



Atividade Secundária Gimnodesportiva

A Seção Gimnodesportiva da LAAC, desenvolve diversas atividades na área desportiva. Possui um pavilhão de referência, de fácil acesso que permite manter a parceria com o agrupamento de escolas, proporcionando a prática do desporto escolar a muitos jovens que frequentam a escola básica de Aguada de Cima.

A Direção da Atividade Gimnodesportiva em 2025 manteve em funcionamento as seguintes atividades:

-Andebol contando com a participação de 44 atletas distribuídas pelos escalões de:

- baby's- participaram em encontros regionais;
- manitas- participaram em encontros regionais;
- bambis- participaram em encontros regionais;
- sub12- participaram no campeonato regional;
- sub14- participaram no campeonato regional;
- sub16- participaram no campeonato nacional;

-Ginásio

Serviu para as atletas melhorarem a sua performance e recuperarem de lesões. Serviu a população para a prática do cardiofitness;

-BTT

A LAAC contou com uma equipa de BTT/ciclismo com 33 elementos que participaram em várias provas de BTT na vertente XCM, XCO, estrada e pista, no âmbito nacional e regional a equipa participou também em alguns eventos de pista e estrada e no campeonato de resistências do Concelho de Águeda.

-TRAIL

A LAAC possui uma equipa de 12 elementos que participa regularmente em provas de nível regional.

-Eventos

14 de setembro de 2025 – realizou-se o campeonato XCM da ACBL, a final da Taça XCM do Centro ACBL e a 17ª Maratona BTT LAAC-LAACAR com mais de 500 participantes, tendo sido considerada a melhor prova da Taça de Portugal de Maratonas de XCM.

2 de novembro – 16º Raid Gastronómico com mais de duas centenas de participantes.

No mês de Abril as equipas de andebol de sub-12 e sub-14 participaram num Torneio em S. Pedro do Sul.

A equipa de Sub 14 participou no Torneio GARCICUP.

A LAAC participou ainda com a equipa de minis no Encontro Nacional de Minis em Lamego.

Participou com a equipa de Sub 16 no Torneio Internacional de Andebol Costa D'Ouro no Alarve;

-Convívios

Realizou o almoço de final de época que decorreu no final de julho com a presença dos atletas, treinadores, pais e diretores, com realização de uma Gala de distinção aos melhores atletas, treinadores e técnicos;

A Ceia de Natal que decorreu em dezembro com a presença dos atletas das várias modalidades do pavilhão, pais, familiares, diretores e patrocinadores;

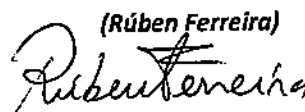
Participou no Agitáguada durante o mês de julho;

Organizou a caminhada da Junta de Freguesia, inserida nos festejos da elevação a Vila da Freguesia de Aguada de Cima que decorreu no dia 13 de julho.

A Atividade Gimnodesportiva participou no "Mercadinho de Natal" organizado pela Junta de Freguesia.

A Direção do Gimnodesportivo da LAAC manteve o protocolo de cedência do pavilhão com a EB 2,3 de Aguada de Cima para as aulas de educação física e desporto escolar onde participaram cerca de 400 alunos e manteve ao seu dispor 1 carrinha de 9 lugares e 1 carrinha de 5 lugares de caixa aberta.

O Vice-Presidente da Atividade Gimnodesportiva

(Rúben Ferreira)






Contas de Gerência 2025

- Relatório de Gestão do Exercício de 2025
- Mapa de análise de gastos e rendimentos
- Balanço
- Demonstração de resultados por naturezas
- Demonstração de resultados da atividade principal
- Demonstração de resultados da atividade futebol
- Demonstração de resultados da atividade cultural
- Demonstração de resultados da atividade gimnodesportiva
- Mapa de Exploração

2 – RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2025

2.1 – Análise da Situação Económica

A situação económica da Liga de Amigos, apresenta uma evolução em termos de rendimentos e gastos que espelha o índice de concretização dos objetivos e planeamento idealizados.

No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um resultado positivo de **247.785.15 euros**, o que evidencia um acentuado aumento de **164.19 %**, relativamente ao exercício anterior. No que diz respeito aos gastos operacionais, os Gastos com o Pessoal representam **55.62 %** do total dos proveitos sendo superiores às Vendas e Serviços Prestados continuando assim, a ter um peso significativo na estrutura de custos.

As Vendas e Serviços Prestados registaram um incremento de **13.33 %** relativamente ao ano anterior, justificada pela retoma de algumas respostas sociais.

Os Subsídios, doações e legados à exploração sofreram uma variação positiva de **17.53 %** face ao exercício de 2024. Sendo de realçar as participações do ISS, que tendo por base os acordos, atingiram o montante de **1.222.756.93 euros**. As autarquias, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, apoiaram a instituição com **54.684.30 euros**. As candidaturas realizadas junto do IEFP renderam **27.780.84 euros**. A instituição não recebeu qualquer verba título de Subsídios eventuais, Lay-off ou subsídios Covid 19. Os donativos recebidos ao abrigo do mecenato social e desportivo, registaram o valor de **100.684.39 euros**, dos quais, **11.054.97 euros**, dizem respeito à consignação do IRS.

Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e amortização foram efetuados pelo método da linha reta ou das quotas

constantemente e às taxas mínimas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a importância de **95.732.59 euros**.

Quanto à estrutura de custos, os custos das matérias consumidas diminuíram **20.737.16 euros**, face ao período homólogo. Os Fornecimentos e Serviços Externos tiveram um decréscimo de **17.207.19 euros**. Os gastos com pessoal sofreram um aumento em valor de **107.214.50 euros** e em percentagem de **8.19 %**. A descida tão significativa dos gastos, apesar da conjuntura económica que vivemos, nomeadamente o inesperado e forte aumento de preços dos bens alimentares e da energia, é o corolário de uma gestão rigorosa. A evolução dos gastos com pessoal, reflete a atualização do salário mínimo nacional e o ajustamento que a direção entendeu fazer, relativamente a todos os funcionários, antecipando assim o efeito da nova tabela salarial negociada pela CNIS e os Sindicatos.

O Resultado Líquido positivo apurado no Exercício, no montante de **247.785.15 euros**, foi influenciado por proveitos de cariz extraordinário, nomeadamente donativos, e imputação de subsídios com carácter plurianual

2.2 – Análise da Situação Financeira

Analisado o balanço, constata-se o equilíbrio financeiro da instituição, sustentado numa política financeira de rigor.

À data de 31 de dezembro, a instituição não tinha perante a banca qualquer tipo de responsabilidade.

O passivo corrente registava um valor de **399.744.24 euros** e diminuiu residualmente **0.02 %**, comparativamente com 2024.

O ativo corrente relevava um valor de **573.098.73 euros**. As disponibilidades em caixa e depósitos cifravam-se em **415.479.57 euros**.

No exercício de 2025, apesar da existência de créditos considerados de cobrança duvidosa, não foram constituídas imparidades.

Em termos de investimentos, o activo fixo tangível da associação foi enriquecido com a aquisição de bens no montante de **104.776.89 euros**. Não houve alienação de património doado à instituição.

68

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição,

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2026

É intenção da Direcção para este exercício, cumprir o programa de acção e o orçamento aprovado em novembro de 2025.

4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS

Assim, nos termos do exposto, a direcção propõe o seguinte:

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2025, tendo em atenção o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados positivos obtidos no montante de **247.785.15 euros** sejam transferidos para Resultados Transitados.

5– AGRADECIMENTOS

A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que conosco colaboraram desinteressadamente.

Aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a razão de ser da nossa instituição.

Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas da Liga de Amigos.

Aguada de Cima, 10 de março de 2026

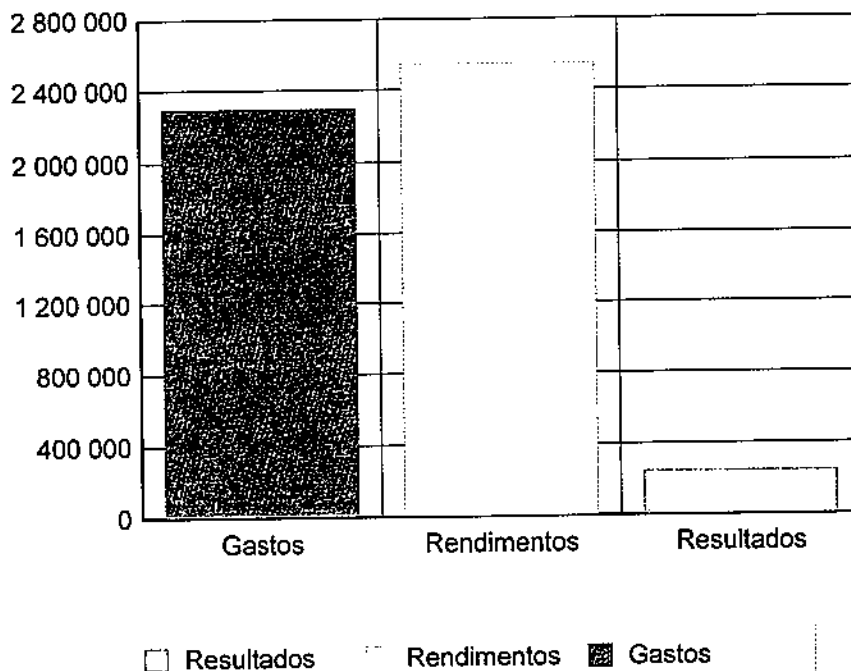
A DIREÇÃO,



Ano de 2025

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
31	0,00	71	34 575,12
61	240 124,09	72	2 173 172,29
62	536 391,69	73	0,00
63	1 415 856,68	74	0,00
64	95 732,59	75	209 256,80
65	0,00	76	0,00
66	0,00	77	0,00
67	0,00	78	127 424,98
68	8 282,46	79	1 016,29
69	1 272,82		
2 297 660,33		2 545 445,48	
Resultados Líquidos: 247.785,15			



LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA - LAAC
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 501660038

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2025	2024	Valor	%
Vendas e serviços prestados		2.207.747,41	1.948.083,60	259.663,81	13,33
Subsídios, doações e legados à exploração		209.256,80	256.877,74	-47.620,94	-18,54
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		240.124,09	260.861,25	-20.737,16	-7,95
Fornecimentos e serviços externos		536.391,69	553.598,88	-17.207,19	-3,11
Gastos com o pessoal		1.415.856,68	1.308.642,18	107.214,50	8,19
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		127.424,98	113.649,19	13.775,79	12,12
Outros gastos		8.282,46	9.591,28	-1.308,82	-13,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		95.732,59	88.863,53	6.869,06	7,73
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		248.041,68	97.053,41	150.988,27	155,57
Juros e rendimentos similares obtidos		1.016,29	274,76	741,53	269,88
Juros e gastos similares suportados		1.272,82	3.538,42	-2.265,60	-64,03
Resultados antes de impostos		247.785,15	93.789,75	153.995,40	164,19
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		247.785,15	93.789,75	153.995,40	164,19

e.e. 15951

Handwritten signature

LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA - LAAC
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 501660038

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900 - ATIVIDADE PRINCIPAL

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		2.129.044,13	1.873.942,95
Subsídios, doações e legados à exploração		118.494,28	124.603,37
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		240.124,09	260.848,36
Fornecimentos e serviços externos		302.105,95	305.132,33
Gastos com o pessoal		1.415.856,68	1.304.084,87
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		34.915,22	28.967,42
Outros gastos		6.256,77	5.776,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		318.110,14	151.671,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		72.042,21	64.873,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		246.067,93	86.798,48
Juros e rendimentos similares obtidos		1.008,67	156,57
Juros e gastos similares suportados		1.255,40	3.538,39
Resultados antes de impostos		245.821,20	83.416,66
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		245.821,20	83.416,66

e.c. 15951

6

Rede *[assinatura]*

LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA - LAAC
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 501660038

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901 - SECÇÃO FUTEBOL

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		39.086,00	32.805,70
Subsídios, doações e legados à exploração		56.664,62	105.940,66
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	12,89
Fornecimentos e serviços externos		154.622,72	182.266,21
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		80.953,15	80.248,40
Outros gastos		1.880,61	2.350,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20.200,44	34.365,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		22.857,50	22.857,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.657,06	11.508,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		17,42	0,03
Resultados antes de impostos		-2.674,48	11.508,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.674,48	11.508,00

e.c. 15951

6

Roberto

LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA - LAAC
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 501660038

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 902 - SECÇÃO CULTURAL

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		5.892,00	4.948,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.446,44	7.054,49
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		9.366,82	6.628,31
Gastos com o pessoal		0,00	4.557,31
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.067,42	0,00
Outros gastos		0,00	1.385,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.039,04	-568,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.039,04	-568,73
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		2.039,04	-568,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.039,04	-568,73

o.c. 15951

Moeda *João*

LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA - LAAC
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
 VALÊNCIA: 903 - SECÇÃO GIMNODESPORTIVA

Contribuinte: 501660038

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		33.725,28	36.386,95
Subsídios, doações e legados à exploração		29.651,46	19.279,22
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		70.296,20	59.572,03
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		10.489,19	4.433,37
Outros gastos		145,08	79,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.424,65	448,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		832,88	1.132,88
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.591,77	-684,37
Juros e rendimentos similares obtidos		7,62	118,19
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		2.599,39	-566,18
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.599,39	-566,18

c.e. 15951

6

Moela J. J. J.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	256 321,30	16 197,21	240 124,09	0,00
611	Mercadorias	7 461,16	0,00	7 461,16	0,00
6111	Fraldas e Bibes	7 461,16	0,00	7 461,16	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	248 860,14	16 197,21	232 662,93	0,00
6121	Matérias Primas	189 560,02	6 597,95	182 962,07	0,00
61211	Generos Alimentares	189 560,02	6 597,95	182 962,07	0,00
6124	Materiais Diversos	59 300,12	9 599,26	49 700,86	0,00
61241	Material de Higiene e Limpeza	59 300,12	9 599,26	49 700,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	303 533,77	1 427,82	302 105,95	0,00
622	Serviços especializados	100 149,88	1 018,90	99 130,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	35 485,63	653,59	34 832,04	0,00
622101	Medicina no Trabalho	3 680,45	0,00	3 680,45	0,00
622102	Higiene e Segurança no Trabalho	875,93	0,00	875,93	0,00
622103	Contabilidade	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00
622105	Estudos e Projetos	2 778,45	0,00	2 778,45	0,00
622106	Controle de Qualidade	3 963,20	0,00	3 963,20	0,00
622107	Desinfestação e Higienização	8 677,25	653,59	8 023,66	0,00
622108	Apoio Informático	5 381,35	0,00	5 381,35	0,00
622121	Serviço de Nutrição	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00
622122	Serviço de HACCP	369,00	0,00	369,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 441,19	0,00	1 441,19	0,00
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	1 441,19	0,00	1 441,19	0,00
6224	Honorários	29 615,66	0,00	29 615,66	0,00
62241	Honorários - Sujeitos a Retenção	10 804,50	0,00	10 804,50	0,00
6224102	Cláudia Rocha - 201159759	10 504,50	0,00	10 504,50	0,00
6224110	Emanuel Fernandes Almeida Rodrigues (215837789)	300,00	0,00	300,00	0,00
62245	Honorários - Não Sujeitos e Retenção	8 307,76	0,00	8 307,76	0,00
6224510	Paulo Jorge Silva Santiago (NIF 249544245)	1 897,76	0,00	1 897,76	0,00
6224520	Mónica Catarina Martins Tavares	1 300,50	0,00	1 300,50	0,00
6224522	Emanuel Gustavo Barbosa Naumann (NIF 290224004)	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00
6224524	Marisa Martins de Oliveira	1 954,50	0,00	1 954,50	0,00
62249	IVA Honorários	10 503,40	0,00	10 503,40	0,00
6224909	BRUNO EMANUEL DE TELES PINTO REI (253277841)	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00
6224910	Claudia Patricia de Espinhal Sobral (222853590)	3 783,40	0,00	3 783,40	0,00
6226	Conservação e reparação	32 801,60	365,31	32 436,29	0,00
62261	Conservação e Reparação Edifícios	15 068,36	15,99	15 052,37	0,00
622615	Cons. Rep. Edifícios - Não Suj. a Retenção	15 068,36	15,99	15 052,37	0,00
62261511	Condomínio ATL	4 080,08	0,00	4 080,08	0,00
62261512	Reparações Ed. ATL	1 089,33	0,00	1 089,33	0,00
6226152	Edifício Geral	9 898,95	15,99	9 882,96	0,00
62261521	Conserv. e Repar. Ed. Lar	6 332,25	0,00	6 332,25	0,00
62261522	Reparação Edifício Principal	3 566,70	15,99	3 550,71	0,00
62262	Conservação e Reparação Equipamentos	3 231,41	0,00	3 231,41	0,00
622625	Cons. Rep. Equipam. Não Sujeito a Retenção	3 231,41	0,00	3 231,41	0,00
6226251	Equipamento Apoio Infância	419,43	0,00	419,43	0,00
6226252	Equipamento Apoio Idosos	251,46	0,00	251,46	0,00
6226253	Equipamento Cozinha	756,01	0,00	756,01	0,00
6226254	Equipamento Administrativo	189,42	0,00	189,42	0,00
6226255	Conserv. Repar. Gerador	255,72	0,00	255,72	0,00
6226256	Conserv. Reparação Equip. Lavandaria	1 359,37	0,00	1 359,37	0,00
62263	Conserv. Reparação Viaturas	14 501,83	349,32	14 152,51	0,00
622635	Conserv. Rep. Viaturas - Não Suj. Retenção	14 501,83	349,32	14 152,51	0,00
62263501	Conserv. Repar. VW 98-14-ZL	212,27	0,00	212,27	0,00
62263505	Conserv. Repar. Citroen 73-DD-50	865,78	0,00	865,78	0,00
62263506	Conserv. Repar. Citroen 38-IP-58	490,55	0,00	490,55	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62263507	Conserv. Repar. Citroen 11-IP-00	172,15	0,00	172,15	0,00
62263509	Conserv. Reparação Autocarro 56-PH-92	5 344,47	349,32	4 995,15	0,00
62263510	Reparação 36-IM-76	36,64	0,00	36,64	0,00
62263511	Conserv. Reparação 40-68-SV	406,45	0,00	406,45	0,00
62263512	Conserv. Rep. Viatura 38-73-NT	2 330,73	0,00	2 330,73	0,00
62263513	Conserv. Rep. Viatura 56-TD-97	1 647,71	0,00	1 647,71	0,00
62263515	Conserv. Rep. Viatura BG-82-HH	933,93	0,00	933,93	0,00
62263516	Conserv. Rep. Viatura AG-87-CP	2 061,15	0,00	2 061,15	0,00
6228	Outros Serviços Especializados	805,80	0,00	805,80	0,00
62281	Gastos com funerais	805,80	0,00	805,80	0,00
623	Materiais	26 697,88	141,04	26 556,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 209,80	0,00	10 209,80	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 209,80	0,00	10 209,80	0,00
6233	Material de escritório	4 010,41	0,00	4 010,41	0,00
623311	Material de Escritório	4 010,41	0,00	4 010,41	0,00
6234	Artigos para oferta	155,00	0,00	155,00	0,00
62341	Artigos para Oferta	155,00	0,00	155,00	0,00
6236	Material Didático	4 904,89	0,00	4 904,89	0,00
62361	Material Didático	4 904,89	0,00	4 904,89	0,00
6237	Gasto de Saúde com Utentes	3 084,95	141,04	2 943,91	0,00
62371	Encargos de Saude com Utentes	2 577,39	141,04	2 436,35	0,00
62379	Medicamentos p/ Utentes	507,56	0,00	507,56	0,00
6238	Outros	4 332,83	0,00	4 332,83	0,00
62381	Jornais e Revistas	82,00	0,00	82,00	0,00
62382	Rouparia	2 217,56	0,00	2 217,56	0,00
62385	Materiais p/ animação	2 033,27	0,00	2 033,27	0,00
624	Energia e fluidos	144 848,07	89,62	144 758,45	0,00
6241	Electricidade	72 862,96	35,84	72 827,12	0,00
62411	Eletricidade Edifício Geral	13 170,48	0,00	13 170,48	0,00
62412	Eletricidade - Contador Futebol	59 402,19	0,00	59 402,19	0,00
62413	Eletricidade - ATL	151,40	13,77	137,63	0,00
62414	Eletricidade - Poço	138,89	22,07	116,82	0,00
6242	Combustíveis	61 451,91	53,78	61 398,13	0,00
62421	Gasóleo	12 252,11	0,00	12 252,11	0,00
624211	Gasóleo p/ Viaturas	11 932,87	0,00	11 932,87	0,00
62421101	Gasóleo p/ VW 98-14-ZL	1 358,86	0,00	1 358,86	0,00
62421104	Gasóleo p/ Toyota 01-76-LT	628,50	0,00	628,50	0,00
62421105	Gasóleo p/ Citroen 73-DD-50	1 982,45	0,00	1 982,45	0,00
62421106	Gasóleo p/ Citroen 38-IP-58	835,92	0,00	835,92	0,00
62421107	Gasóleo p/ Citroen 11-IP-00	805,46	0,00	805,46	0,00
62421109	Gasóleo 38-73-NT	339,00	0,00	339,00	0,00
62421110	Gasóleo p/ Autocarro 56-PH-92	2 113,07	0,00	2 113,07	0,00
62421111	Gasóleo p/ 40-68-SV	182,59	0,00	182,59	0,00
62421112	Gasóleo p/ 36-IM-76	679,40	0,00	679,40	0,00
62421113	Gasóleo p/ Mercedes 56-TD-97	2 756,21	0,00	2 756,21	0,00
62421116	Gasóleo Viatura AG-87-CP	251,41	0,00	251,41	0,00
624212	Gasóleo Gerador	319,24	0,00	319,24	0,00
62423	Gás Natural	26 285,04	53,78	26 231,26	0,00
624231	Gás Natural - ATL	2 955,82	31,85	2 923,97	0,00
624232	Gás Natural - Edifício Geral	23 329,22	21,93	23 307,29	0,00
62424	Energia Térmica	22 882,26	0,00	22 882,26	0,00
62429	Outros Combustíveis	32,50	0,00	32,50	0,00
6243	Água	10 533,20	0,00	10 533,20	0,00
62431	Água - Edifício Geral	10 250,87	0,00	10 250,87	0,00
62432	Água - ATL	282,33	0,00	282,33	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 301,28	40,00	1 261,28	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 096,93	40,00	1 056,93	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Valência: 900 - ATIVIDADE PRINCIPAL

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	Deslocações e Estadas de Utentes	1 096,93	40,00	1 056,93	0,00
625112	Viagens e Passeios de Crianças	1 096,93	40,00	1 056,93	0,00
6254	Portagens	204,35	0,00	204,35	0,00
62541	Portagens	204,35	0,00	204,35	0,00
626	Serviços diversos	22 997,12	138,26	22 858,86	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 575,38	0,00	1 575,38	0,00
626155	360 Licenças comp. SiosLIFE (Cont. nº 111017629)	145,14	0,00	145,14	0,00
626158	Licenças MySenior	1 430,24	0,00	1 430,24	0,00
6262	Comunicação	8 494,90	0,00	8 494,90	0,00
62621	Gastos Postais	828,37	0,00	828,37	0,00
62622	Telefonic, Internet e Televisão	7 666,53	0,00	7 666,53	0,00
6263	Seguros	11 254,47	138,26	11 116,21	0,00
62631	Seguro Automóveis	6 482,11	33,28	6 448,83	0,00
626311	Viatura	6 482,11	33,28	6 448,83	0,00
62631101	Seguro VW 98-14-ZL	289,10	0,00	289,10	0,00
62631104	Seguro Toyota 01-76-LT	285,45	0,00	285,45	0,00
62631105	Seguro Citroen 73-DD-50	374,33	0,00	374,33	0,00
62631106	Seguro Citroen 38-IP-58	339,26	0,00	339,26	0,00
62631107	Seguro Citroen 11-IP-00	301,14	0,00	301,14	0,00
62631109	Seguro 38-73-NT	229,54	0,00	229,54	0,00
62631110	Seguro Jumper 40-68-SV	23,90	33,28	0,00	9,38
62631111	Seguro 36-IM-76	115,63	0,00	115,63	0,00
62631112	Seguro Autocarro MAN 56-PH-92	2 457,59	0,00	2 457,59	0,00
62631113	Seguro p/ Mercedes 56-TD-97	960,63	0,00	960,63	0,00
62631115	Seguro viatura eletrica BG-82-HH	960,52	0,00	960,52	0,00
62631119	Seguro viatura AG-87-CP	145,02	0,00	145,02	0,00
62632	Vida e Acidentes Pessoais	4 222,47	104,98	4 117,49	0,00
62635	Edifícios e Recheio	262,90	0,00	262,90	0,00
62636	Responsabilidade Civil	286,99	0,00	286,99	0,00
6265	Contencioso e notariado	978,55	0,00	978,55	0,00
62651	Contencioso e Notariado	978,55	0,00	978,55	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	153,82	0,00	153,82	0,00
62672	Materiais de Limpeza e Higiene	153,82	0,00	153,82	0,00
6268	Gastos c/ Serviços Ludicos	540,00	0,00	540,00	0,00
62686	Aulas de Inglês	540,00	0,00	540,00	0,00
627	Gastos com Festas e Realizações	7 539,54	0,00	7 539,54	0,00
6271	Convívios/Festas Angariação de Fundos	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00
62711	Organização de festas	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00
6272	Gastos c/Outras Festas e Realizações	6 084,54	0,00	6 084,54	0,00
627201	Gastos c/ Carnaval	714,95	0,00	714,95	0,00
627202	Gastos c/ Natal	2 523,84	0,00	2 523,84	0,00
627203	Campo Férias	106,71	0,00	106,71	0,00
627205	Gastos c/ festas e realizações diversas	2 739,04	0,00	2 739,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 658 715,20	242 858,52	1 415 856,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 353 720,33	209 554,00	1 144 166,33	0,00
6321	Pessoal das Valências	1 258 544,03	209 554,00	1 048 990,03	0,00
632101	Vencimento	765 279,07	0,00	765 279,07	0,00
632102	Diuturnidades	23 359,23	0,00	23 359,23	0,00
632103	Subsidio de Turno	51 487,22	0,00	51 487,22	0,00
632105	Subsidio de Alimentação	65 303,00	60 212,00	5 091,00	0,00
632107	Subsidio de Férias	246 438,24	149 342,00	97 096,24	0,00
632108	Subsidio de Natal	66 506,65	0,00	66 506,65	0,00
632109	Férias não Gozadas	8 393,77	0,00	8 393,77	0,00
632110	Abono para Falhas	1 094,33	0,00	1 094,33	0,00
632111	Trabalho Suplementar	19 592,86	0,00	19 592,86	0,00
632112	Gratificações e Prémios Regulares	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00
632113	Gratificações Eventuais	364,24	0,00	364,24	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Valência: 900 - ATIVIDADE PRINCIPAL

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632116	Contrato Emprego Inserção	5 033,42	0,00	5 033,42	0,00
6323	Coordenação/Direcção Técnica	7 997,50	0,00	7 997,50	0,00
632304	Subsidio de Coordenação	7 997,50	0,00	7 997,50	0,00
6325	Pessoal Administrativo	28 380,00	0,00	28 380,00	0,00
632501	Vencimento	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00
632502	Diuturnidades	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
632507	Subsidio de Férias	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
632508	Subsidio de Natal	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
6327	Pessoal da Cozinha	46 108,84	0,00	46 108,84	0,00
632701	Vencimento	33 159,53	0,00	33 159,53	0,00
632702	Diuturnidades	3 595,60	0,00	3 595,60	0,00
632703	Subsidio de Turno	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00
632707	Subsidio de Férias	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00
632708	Subsidio de Natal	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00
632711	Trabalho Suplementar	281,71	0,00	281,71	0,00
6329	Pessoal de Apoio/Serviços Gerais	12 689,96	0,00	12 689,96	0,00
632901	Vencimento	10 261,00	0,00	10 261,00	0,00
632902	Diuturnidades	590,20	0,00	590,20	0,00
632907	Subsidio de Férias	870,00	0,00	870,00	0,00
632908	Subsidio de Natal	878,00	0,00	878,00	0,00
632911	Trabalho Suplementar	90,76	0,00	90,76	0,00
634	Indemnizações	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6342	Compensação p/ Rescisão Contrato	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
63421	Compensação - Valências	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	282 842,43	33 304,52	249 537,91	0,00
6351	Enc. s/ Remuner. Funcionários	282 842,43	33 304,52	249 537,91	0,00
63511	Encargos Remun. Valências	282 842,43	33 304,52	249 537,91	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	9 779,44	0,00	9 779,44	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	9 779,44	0,00	9 779,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	373,00	0,00	373,00	0,00
63811	Formacao Profissional	276,00	0,00	276,00	0,00
63812	Festas e Convivio c/ Pessoal	97,00	0,00	97,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	72 042,21	0,00	72 042,21	0,00
642	Activos fixos tangiveis	71 573,97	0,00	71 573,97	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	33 124,46	0,00	33 124,46	0,00
6423	Equipamento Basico	9 016,38	0,00	9 016,38	0,00
6424	Equipamento de Transporte	23 994,24	0,00	23 994,24	0,00
6425	Equipamento Administrativo	4 704,41	0,00	4 704,41	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	734,48	0,00	734,48	0,00
643	Activos intangiveis.	468,24	0,00	468,24	0,00
6433	Amortização Programas omputador	468,24	0,00	468,24	0,00
68	Outros gastos	6 256,77	0,00	6 256,77	0,00
681	Impostos	3 363,86	0,00	3 363,86	0,00
6811	Impostos directos	2 505,53	0,00	2 505,53	0,00
6813	Taxas	858,33	0,00	858,33	0,00
688	Outros	2 892,91	0,00	2 892,91	0,00
6883	Quotizações	535,00	0,00	535,00	0,00
68832	UDIPSS	535,00	0,00	535,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	500,00	0,00	500,00	0,00
68872	Multas de Tránsito	500,00	0,00	500,00	0,00
6888	Outros não especificados	1 857,91	0,00	1 857,91	0,00
68881	Servicos Bancarios	1 827,91	0,00	1 827,91	0,00
688811	Taxas MB	1 603,76	0,00	1 603,76	0,00
688819	Outros Servicos Bancarios	224,15	0,00	224,15	0,00
68889	Outros nao Especificados	30,00	0,00	30,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 255,40	0,00	1 255,40	0,00
691	Juros suportados	132,23	0,00	132,23	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6911	Juros de financiamentos obtidos	132,23	0,00	132,23	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 123,17	0,00	1 123,17	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	1 123,17	0,00	1 123,17	0,00
71	Vendas	465,60	35 040,72	0,00	34 575,12
711	Mercadorias	465,60	35 040,72	0,00	34 575,12
7111	Venda de Fraldas	375,90	25 515,79	0,00	25 139,89
7112	Venda batas/bibes	30,00	900,00	0,00	870,00
7114	vendas Resguardos	45,00	3 315,39	0,00	3 270,39
7115	Vendas Suplementos Alimentares	14,70	5 309,54	0,00	5 294,84
72	Prestações de serviços	47 052,53	2 141 521,54	0,00	2 094 469,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	35 099,95	860 705,07	0,00	825 605,12
7211	Infância e Juventude	5 630,35	130 522,27	0,00	124 891,92
72111	Creche	30,00	30,00	0,00	0,00
72112	Pré-escolar	2 847,01	98 965,06	0,00	96 118,05
72113	CATL	2 753,34	31 527,21	0,00	28 773,87
7214	Terceira Idade	28 464,60	719 312,80	0,00	690 848,20
72141	Lar	16 746,16	504 457,86	0,00	487 711,70
72142	Centros de Dia	7 500,62	141 606,81	0,00	134 106,19
72143	Apoio Domiciliário	4 217,82	73 248,13	0,00	69 030,31
7215	Outras Mensalidades	705,00	5 670,00	0,00	4 965,00
72151	Mensalidades Escola Música	0,00	720,00	0,00	720,00
72156	Mensalidades Dança	705,00	2 985,00	0,00	2 280,00
72157	Mensalidades Teatro	0,00	1 965,00	0,00	1 965,00
7219	Inscrições	300,00	5 200,00	0,00	4 900,00
722	Quotizações e jóias	0,00	3 246,00	0,00	3 246,00
7221	Quotas sócios	0,00	3 246,00	0,00	3 246,00
725	Serviços secundários	0,00	42 860,96	0,00	42 860,96
7251	Serviço Transporte de Utentes	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00
7255	Refeições Escolares - Protocolo CMA	0,00	40 587,96	0,00	40 587,96
726	Prestação de Serviços - Entidades Públicas	11 952,58	1 234 709,51	0,00	1 222 756,93
7261	ISS.IP - Centro Distrital	11 952,58	1 234 709,51	0,00	1 222 756,93
72611	INFância e Juventude	11 275,07	654 238,31	0,00	642 963,24
726111	Creche	11 274,11	380 999,45	0,00	369 725,34
726112	Pré-Escolar	0,00	228 108,40	0,00	228 108,40
726113	ATL	0,96	45 130,46	0,00	45 129,50
72614	Terceira Idade	677,51	578 130,72	0,00	577 453,21
726141	Lar	0,00	375 607,50	0,00	375 607,50
726142	Centro de Dia	675,00	93 773,82	0,00	93 098,82
726143	Apoio Domiciliário	2,51	108 749,40	0,00	108 746,89
72615	Vagas no Âmbito Altas Hospitalares	0,00	2 340,48	0,00	2 340,48
726151	Portris nº 38-A/2023	0,00	2 340,48	0,00	2 340,48
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	118 494,28	0,00	118 494,28
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	44 123,65	0,00	44 123,65
7512	Subsídios de Autarquias	0,00	16 342,81	0,00	16 342,81
75121	Subsídio C.M. Águeda	0,00	16 342,81	0,00	16 342,81
751213	Subsídio C.M.A. - Prog. Apoio Organ.Sociais	0,00	13 636,11	0,00	13 636,11
751214	Subsídio C.M.A. - AEC'S	0,00	2 706,70	0,00	2 706,70
7513	Subsídio do Centro Emprego Form. Profissional	0,00	27 780,84	0,00	27 780,84
75131	Subsídio IEFP	0,00	27 780,84	0,00	27 780,84
752	Subsídios de outras entidades	0,00	23 707,27	0,00	23 707,27
753	Doações e heranças	0,00	50 663,36	0,00	50 663,36
7531	Donativos	0,00	50 663,36	0,00	50 663,36
75311	Donativos - Dinheiro	0,00	34 206,72	0,00	34 206,72
75315	Donativos - Espécie	0,00	4 836,24	0,00	4 836,24
75316	Donativos - Consignação IRS	0,00	11 052,97	0,00	11 052,97
75318	Donativos - Consignação Iva Suportado	0,00	567,43	0,00	567,43
78	Outros rendimentos	241,50	35 156,72	0,00	34 915,22

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Valência: 900 - ATIVIDADE PRINCIPAL

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	241,50	25 708,74	0,00	25 467,24
7812	Aluguer de equipamento	0,00	200,00	0,00	200,00
7816	Outros rendimentos suplementares	241,50	25 508,74	0,00	25 267,24
781603	Reembolso seguros	0,00	1 921,29	0,00	1 921,29
781608	Aulas de Música	147,50	1 350,00	0,00	1 202,50
781609	Receita de Outras Actividades Ludicas	0,00	2 001,60	0,00	2 001,60
781611	Campus Férias CATL	90,00	8 007,50	0,00	7 917,50
781613	Venda Artigos Diversos	4,00	10 368,12	0,00	10 364,12
781625	Receitas Eventos	0,00	1 860,23	0,00	1 860,23
78162507	Receitas Diversas	0,00	592,01	0,00	592,01
78162508	Protocolo Joaquim Chaves	0,00	1 268,22	0,00	1 268,22
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	153,93	0,00	153,93
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7862	Alienações	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
788	Outros	0,00	8 294,05	0,00	8 294,05
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 227,55	0,00	4 227,55
78831	PIDDAC	0,00	3 491,59	0,00	3 491,59
78832	CMA	0,00	735,96	0,00	735,96
7884	Indemnização Falta Aviso Prévio	0,00	4 066,50	0,00	4 066,50
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 008,67	0,00	1 008,67
791	Juros obtidos	0,00	1 008,67	0,00	1 008,67
7911	De depósitos	0,00	1 008,67	0,00	1 008,67
	Totais	2 345 884,28	2 591 705,48	2 037 650,48	2 283 471,68
	SaldoGeral				245 821,20

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	157 117,30	2 494,58	154 622,72	0,00
622	Serviços especializados	27 652,65	903,00	26 749,65	0,00
6221	Trabalhos especializados	26 954,41	903,00	26 051,41	0,00
622113	Tratamentos Médicos	2 374,36	0,00	2 374,36	0,00
622114	Arbitragens	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00
622115	Inscrições Atletas/Dirigentes	17 638,50	903,00	16 735,50	0,00
622119	Policimento	769,35	0,00	769,35	0,00
622150	Trabalhos Especializados-Mod. Desportivas	460,20	0,00	460,20	0,00
6226	Conservação e reparação	698,24	0,00	698,24	0,00
62263	Conserv. Reparação Viaturas	698,24	0,00	698,24	0,00
622635	Conserv. Rep. Viaturas - Não Suj. Retenção	698,24	0,00	698,24	0,00
62263511	Conserv. Reparação 40-68-SV	698,24	0,00	698,24	0,00
623	Materiais	38 330,49	278,41	38 052,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 290,10	0,00	3 290,10	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 290,10	0,00	3 290,10	0,00
6233	Material de escritório	241,91	0,00	241,91	0,00
623311	Material de Escritório	241,91	0,00	241,91	0,00
6238	Outros	34 798,48	278,41	34 520,07	0,00
62386	Consumíveis p/ Bar	17 043,86	0,00	17 043,86	0,00
62387	Equipamento desportivo	17 754,62	278,41	17 476,21	0,00
624	Energia e fluidos	14 460,26	911,17	13 549,09	0,00
6241	Electricidade	12 676,20	911,17	11 765,03	0,00
62412	Electricidade - Contador Futebol	12 676,20	911,17	11 765,03	0,00
6242	Combustíveis	1 784,06	0,00	1 784,06	0,00
62421	Gasóleo	1 692,74	0,00	1 692,74	0,00
624211	Gasóleo p/ Viaturas	1 692,74	0,00	1 692,74	0,00
62421111	Gasóleo p/ 40-68-SV	1 692,74	0,00	1 692,74	0,00
62429	Outros Combustíveis	91,32	0,00	91,32	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	69 736,63	0,00	69 736,63	0,00
6251	Deslocações e estadas	5 831,93	0,00	5 831,93	0,00
62511	Deslocações e Estadas de Utentes	5 831,93	0,00	5 831,93	0,00
625113	Alimentação - treinos/jogos	5 831,93	0,00	5 831,93	0,00
6254	Portagens	63 904,70	0,00	63 904,70	0,00
62541	Portagens	90,06	0,00	90,06	0,00
62542	Mapa Kms	63 814,64	0,00	63 814,64	0,00
626	Serviços diversos	2 401,02	402,00	1 999,02	0,00
6262	Comunicação	651,04	0,00	651,04	0,00
62622	Telefone, Internet e Televisão	651,04	0,00	651,04	0,00
6263	Seguros	896,02	402,00	494,02	0,00
62631	Seguro Automóveis	235,97	0,00	235,97	0,00
626311	Viatura	235,97	0,00	235,97	0,00
62631110	Seguro Jumper 40-68-SV	235,97	0,00	235,97	0,00
62638	Seguros Atletas	660,05	402,00	258,05	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	466,51	0,00	466,51	0,00
62672	Materiais de Limpeza e Higiene	466,51	0,00	466,51	0,00
6268	Gastos c/ Serviços Ludicos	387,45	0,00	387,45	0,00
62685	Gastos c/ Actividades Desportivas	387,45	0,00	387,45	0,00
627	Gastos com Festas e Realizações	4 536,25	0,00	4 536,25	0,00
6271	Convívios/Festas Angariação de Fundos	1 631,89	0,00	1 631,89	0,00
62715	Torneios	1 631,89	0,00	1 631,89	0,00
6272	Gastos c/Outras Festas e Realizações	2 904,36	0,00	2 904,36	0,00
627205	Gastos c/ festas e realizações diversas	1 330,72	0,00	1 330,72	0,00
627209	Agitágueda	1 573,64	0,00	1 573,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	22 857,50	0,00	22 857,50	0,00
642	Activos fixos tangíveis	22 857,50	0,00	22 857,50	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Valência: 901 - SECCÃO FUTEBOL

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422	Edifícios e Outras Construções	22 857,50	0,00	22 857,50	0,00
68	Outros gastos	1 880,61	0,00	1 880,61	0,00
688	Outros	1 880,61	0,00	1 880,61	0,00
6888	Outros não especificados	1 880,61	0,00	1 880,61	0,00
68881	Serviços Bancários	533,31	0,00	533,31	0,00
688819	Outros Serviços Bancários	533,31	0,00	533,31	0,00
68882	Multas nos jogos	1 347,30	0,00	1 347,30	0,00
69	Gastos de financiamento	17,42	0,00	17,42	0,00
691	Juros suportados	17,42	0,00	17,42	0,00
6918	Outros juros	17,42	0,00	17,42	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	39 086,00	0,00	39 086,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	18 986,00	0,00	18 986,00
7215	Outras Mensalidades	0,00	18 986,00	0,00	18 986,00
72154	Mensalidades Futebol	0,00	18 986,00	0,00	18 986,00
725	Serviços secundários	0,00	20 100,00	0,00	20 100,00
7252	Bar	0,00	8 625,00	0,00	8 625,00
7253	Bilheteiras	0,00	9 810,00	0,00	9 810,00
7256	Torneios futebol	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	56 664,62	0,00	56 664,62
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	14 024,12	0,00	14 024,12
7512	Subsídios de Autarquias	0,00	14 024,12	0,00	14 024,12
75121	Subsídio C.M. Águeda	0,00	14 024,12	0,00	14 024,12
751215	Subsídio C.M.A. - Apoios p/ desporto	0,00	14 024,12	0,00	14 024,12
752	Subsídios de outras entidades	0,00	500,00	0,00	500,00
753	Doações e heranças	0,00	42 140,50	0,00	42 140,50
7531	Donativos	0,00	42 140,50	0,00	42 140,50
75311	Donativos - Dinheiro	0,00	41 970,50	0,00	41 970,50
75315	Donativos - Espécie	0,00	170,00	0,00	170,00
78	Outros rendimentos	0,00	80 953,15	0,00	80 953,15
781	Rendimentos suplementares	0,00	66 453,15	0,00	66 453,15
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	66 453,15	0,00	66 453,15
781609	Receita de Outras Actividades Lúdicas	0,00	200,00	0,00	200,00
781613	Venda Artigos Diversos	0,00	90,00	0,00	90,00
781622	Eletricidade - Pavilhão	0,00	2 868,00	0,00	2 868,00
781623	Eletricidade - Assistência Social	0,00	57 926,10	0,00	57 926,10
781625	Receitas Eventos	0,00	5 369,05	0,00	5 369,05
78162502	Agitágueda	0,00	3 799,05	0,00	3 799,05
78162507	Receitas Diversas	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00
788	Outros	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
78832	CMA	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
	Totais	181 872,83	179 198,35	179 378,25	176 703,77
	Saldo Geral			2 674,48	

LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA - LAAC

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 902 - SECCÃO CULTURAL

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	9 429,80	62,98	9 366,82	0,00
622	Serviços especializados	8 851,21	0,00	8 851,21	0,00
6224	Honorários	8 851,21	0,00	8 851,21	0,00
62245	Honorários - Não Sujeitos e Retenção	8 851,21	0,00	8 851,21	0,00
6224510	Paulo Jorge Silva Santiago (NIF 249544245)	8 851,21	0,00	8 851,21	0,00
624	Energia e fluidos	541,69	62,98	478,71	0,00
6241	Electricidade	127,52	18,30	109,22	0,00
62411	Electricidade Edifício Geral	127,52	18,30	109,22	0,00
6243	Água	414,17	44,68	369,49	0,00
62431	Água - Edifício Geral	414,17	44,68	369,49	0,00
627	Gastos com Festas e Realizações	36,90	0,00	36,90	0,00
6272	Gastos c/Outras Festas e Realizações	36,90	0,00	36,90	0,00
627205	Gastos c/ festas e realizações diversas	36,90	0,00	36,90	0,00
72	Prestações de serviços	20,00	5 912,00	0,00	5 892,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	20,00	5 912,00	0,00	5 892,00
7215	Outras Mensalidades	20,00	5 912,00	0,00	5 892,00
72151	Mensalidades Escola Música	20,00	5 912,00	0,00	5 892,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 446,44	0,00	4 446,44
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 446,44	0,00	4 446,44
7512	Subsídios de Autarquias	0,00	4 446,44	0,00	4 446,44
75121	Subsidio C.M. Águeda	0,00	4 446,44	0,00	4 446,44
751214	Subsidio C.M.A. - AEC'S	0,00	710,93	0,00	710,93
751216	Subsidio C.M. Águeda - Atividades Culturais	0,00	3 735,51	0,00	3 735,51
78	Outros rendimentos	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
781608	Aulas de Música	0,00	50,00	0,00	50,00
781609	Receita de Outras Actividades Ludicas	0,00	1 017,42	0,00	1 017,42
	Totais	9 449,80	11 488,84	9 366,82	11 405,86
	SaldoGeral				2 039,04

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Valência: 903 - SECCÃO GIMNODESPORTIVA

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	70 397,28	101,08	70 296,20	0,00
622	Serviços especializados	18 559,66	0,00	18 559,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	8 542,83	0,00	8 542,83	0,00
622113	Tratamentos Médicos	1 349,60	0,00	1 349,60	0,00
622114	Arbitragens	322,58	0,00	322,58	0,00
622115	Inscrições Atletas/Dirigentes	4 185,75	0,00	4 185,75	0,00
622116	Treinador	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00
622117	Vigilante	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
622150	Trabalhos Especializados-Mod. Desportivas	309,90	0,00	309,90	0,00
6226	Conservação e reparação	10 016,83	0,00	10 016,83	0,00
62261	Conservação e Reparação Edifícios	9 581,99	0,00	9 581,99	0,00
622615	Cons. Rep. Edifícios - Não Suj. a Retenção	9 581,99	0,00	9 581,99	0,00
6226152	Edifício Geral	738,00	0,00	738,00	0,00
62261522	Reparação Edifício Principal	738,00	0,00	738,00	0,00
62261531	Cons. Rep. Pavilhão Gimnodesportivo	8 843,99	0,00	8 843,99	0,00
62263	Conserv. Reparação Viaturas	434,84	0,00	434,84	0,00
622635	Conserv. Rep. Viaturas - Não Suj. Retenção	434,84	0,00	434,84	0,00
62263510	Reparação 36-IM-76	36,64	0,00	36,64	0,00
62263514	Conserv. Rep. Viatura MQ-52-41	398,20	0,00	398,20	0,00
623	Materiais	11 592,31	0,00	11 592,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 749,07	0,00	1 749,07	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 749,07	0,00	1 749,07	0,00
6233	Material de escritório	320,43	0,00	320,43	0,00
623311	Material de Escritório	320,43	0,00	320,43	0,00
6238	Outros	9 522,81	0,00	9 522,81	0,00
62386	Consumíveis p/ Bar	2 002,07	0,00	2 002,07	0,00
62387	Equipamento desportivo	7 520,74	0,00	7 520,74	0,00
624	Energia e fluidos	5 696,31	72,21	5 624,10	0,00
6241	Electricidade	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00
62412	Eletricidade - Contador Futebol	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00
6242	Combustíveis	2 131,60	72,21	2 059,39	0,00
62421	Gasóleo	1 671,93	0,00	1 671,93	0,00
624211	Gasóleo p/ Viaturas	1 671,93	0,00	1 671,93	0,00
62421111	Gasóleo p/ 40-68-SV	20,00	0,00	20,00	0,00
62421112	Gasóleo p/ 36-IM-76	1 171,93	0,00	1 171,93	0,00
62421114	Gasóleo Viatura MQ-52-41	480,00	0,00	480,00	0,00
62423	Gás Natural	277,68	72,21	205,47	0,00
624232	Gás Natural - Edifício Geral	277,68	72,21	205,47	0,00
62429	Outros Combustíveis	181,99	0,00	181,99	0,00
6243	Água	696,71	0,00	696,71	0,00
62431	Água - Edifício Geral	696,71	0,00	696,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6 603,94	0,00	6 603,94	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 182,65	0,00	1 182,65	0,00
62511	Deslocações e Estadas de Utentes	1 182,65	0,00	1 182,65	0,00
625113	Alimentação - treinos/jogos	1 182,65	0,00	1 182,65	0,00
6254	Portagens	5 421,29	0,00	5 421,29	0,00
62541	Portagens	210,97	0,00	210,97	0,00
62542	Mapa Kms	5 210,32	0,00	5 210,32	0,00
626	Serviços diversos	1 597,43	28,87	1 568,56	0,00
6262	Comunicação	599,55	0,00	599,55	0,00
62621	Gastos Postais	56,35	0,00	56,35	0,00
62622	Telefone, Internet e Televisão	543,20	0,00	543,20	0,00
6263	Seguros	556,19	28,87	527,32	0,00
62631	Seguro Automóveis	471,19	0,00	471,19	0,00
626311	Viatura	471,19	0,00	471,19	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Valência: 903 - SECCÃO GIMNODESPORTIVA

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631111	Seguro 36-IM-76	350,88	0,00	350,88	0,00
62631114	Viatura Toyota MQ-52-41	120,31	0,00	120,31	0,00
62632	Vida e Acidentes Pessoais	0,00	28,87	0,00	28,87
62638	Seguros Atletas	85,00	0,00	85,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	386,24	0,00	386,24	0,00
62672	Materiais de Limpeza e Higiene	386,24	0,00	386,24	0,00
6268	Gastos c/ Serviços Ludicos	55,45	0,00	55,45	0,00
62685	Gastos c/ Actividades Desportivas	55,45	0,00	55,45	0,00
627	Gastos com Festas e Realizações	26 347,63	0,00	26 347,63	0,00
6271	Convívios/Festas Angariação de Fundos	19 726,92	0,00	19 726,92	0,00
62714	Trail/Caminhada	658,81	0,00	658,81	0,00
62715	Torneios	3 191,19	0,00	3 191,19	0,00
62716	BTT LAAC-LAACAR	12 876,04	0,00	12 876,04	0,00
62717	Raid Gastronomico	3 000,88	0,00	3 000,88	0,00
6272	Gastos c/Outras Fcstas e Realizações	6 620,71	0,00	6 620,71	0,00
627205	Gastos c/ festas e realizações diversas	4 199,06	0,00	4 199,06	0,00
627209	Agitágueda	2 421,65	0,00	2 421,65	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	832,88	0,00	832,88	0,00
642	Activos fixos tangiveis	832,88	0,00	832,88	0,00
6424	Equipamento de Transporte	550,00	0,00	550,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	282,88	0,00	282,88	0,00
68	Outros gastos	145,08	0,00	145,08	0,00
681	Impostos	21,08	0,00	21,08	0,00
6813	Taxas	21,08	0,00	21,08	0,00
688	Outros	124,00	0,00	124,00	0,00
6888	Outros não especificados	124,00	0,00	124,00	0,00
68881	Servicos Bancarios	94,00	0,00	94,00	0,00
688819	Outros Servicos Bancarios	94,00	0,00	94,00	0,00
68889	Outros nao Especificados	30,00	0,00	30,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	33 725,28	0,00	33 725,28
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	18 914,00	0,00	18 914,00
7215	Outras Mensalidades	0,00	18 914,00	0,00	18 914,00
72152	Mensalidades Ginásio	0,00	440,00	0,00	440,00
72153	Mensalidades Andebol	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00
72155	Mensalidades Aluguer Pavilhão	0,00	13 754,00	0,00	13 754,00
725	Serviços secundários	0,00	4 964,23	0,00	4 964,23
7252	Bar	0,00	4 098,74	0,00	4 098,74
7255	Refeições Escolares - Protocolo CMA	0,00	865,49	0,00	865,49
727	Atividades Gimnodesportivo	0,00	9 847,05	0,00	9 847,05
72721	BTT	0,00	120,00	0,00	120,00
72722	BTT Gastronomico	0,00	2 376,04	0,00	2 376,04
72723	BTT LAAC-Laacar	0,00	5 426,01	0,00	5 426,01
72726	Caminhadas Solidárias	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	29 651,46	0,00	29 651,46
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	19 870,93	0,00	19 870,93
7512	Subsídios de Autarquias	0,00	19 870,93	0,00	19 870,93
75121	Subsidio C.M. Águeda	0,00	19 870,93	0,00	19 870,93
751215	Subsidio C.M.A. - Apoios p/ desporto	0,00	19 870,93	0,00	19 870,93
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
753	Doações e heranças	0,00	7 880,53	0,00	7 880,53
7531	Donativos	0,00	7 880,53	0,00	7 880,53
75311	Donativos - Dinheiro	0,00	5 447,00	0,00	5 447,00
75315	Donativos - Espécie	0,00	2 433,53	0,00	2 433,53
78	Outros rendimentos	0,00	10 489,19	0,00	10 489,19
781	Rendimentos suplementares	0,00	10 489,19	0,00	10 489,19
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	10 489,19	0,00	10 489,19
781604	Venda de Rouparia	0,00	1 013,00	0,00	1 013,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Valência: 903 - SECCÃO GIMNODESPORTIVA

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781625	Receitas Eventos	0,00	9 476,19	0,00	9 476,19
78162502	Agitágueda	0,00	3 445,45	0,00	3 445,45
78162507	Receitas Diversas	0,00	6 030,74	0,00	6 030,74
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	7,62	0,00	7,62
791	Juros obtidos	0,00	7,62	0,00	7,62
7911	De depósitos	0,00	7,62	0,00	7,62
	Totais	71 375,24	73 974,63	71 303,03	73 902,42
	SaldoGeral				2 599,39

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	256 321,30	16 197,21	240 124,09	0,00
611	Mercadorias	7 461,16	0,00	7 461,16	0,00
6111	Fraldas e Bibes	7 461,16	0,00	7 461,16	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	248 860,14	16 197,21	232 662,93	0,00
6121	Matérias Primas	189 560,02	6 597,95	182 962,07	0,00
61211	Generos Alimentares	189 560,02	6 597,95	182 962,07	0,00
6124	Materiais Diversos	59 300,12	9 599,26	49 700,86	0,00
61241	Material de Higiene e Limpeza	59 300,12	9 599,26	49 700,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	540 478,15	4 086,46	536 391,69	0,00
622	Serviços especializados	155 213,40	1 921,90	153 291,50	0,00
6221	Trabalhos especializados	70 982,87	1 556,59	69 426,28	0,00
622101	Medicina no Trabalho	3 680,45	0,00	3 680,45	0,00
622102	Higiene e Segurança no Trabalho	875,93	0,00	875,93	0,00
622103	Contabilidade	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00
622105	Estudos e Projetos	2 778,45	0,00	2 778,45	0,00
622106	Controle de Qualidade	3 963,20	0,00	3 963,20	0,00
622107	Desinfestação e Higienização	8 677,25	653,59	8 023,66	0,00
622108	Apoio Informático	5 381,35	0,00	5 381,35	0,00
622113	Tratamentos Médicos	3 723,96	0,00	3 723,96	0,00
622114	Arbitragens	6 034,58	0,00	6 034,58	0,00
622115	Inscrições Atletas/Dirigentes	21 824,25	903,00	20 921,25	0,00
622116	Treinador	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00
622117	Vigilante	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
622119	Policimento	769,35	0,00	769,35	0,00
622121	Serviço de Nutrição	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00
622122	Serviço de HACCP	369,00	0,00	369,00	0,00
622150	Trabalhos Especializados-Mod. Desportivas	770,10	0,00	770,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 441,19	0,00	1 441,19	0,00
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	1 441,19	0,00	1 441,19	0,00
6224	Honorários	38 466,87	0,00	38 466,87	0,00
62241	Honorários - Sujeitos a Retenção	10 804,50	0,00	10 804,50	0,00
6224102	Cláudia Rocha - 201159759	10 504,50	0,00	10 504,50	0,00
6224110	Emanuel Fernandes Almeida Rodrigues (215837789)	300,00	0,00	300,00	0,00
62245	Honorários - Não Sujeitos e Retenção	17 158,97	0,00	17 158,97	0,00
6224510	Paulo Jorge Silva Santiago (NIF 249544245)	10 748,97	0,00	10 748,97	0,00
6224520	Mónica Catarina Martins Tavares	1 300,50	0,00	1 300,50	0,00
6224522	Emanuel Gustavo Barbosa Naumann (NIF 290224004)	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00
6224524	Marisa Martins de Oliveira	1 954,50	0,00	1 954,50	0,00
62249	IVA Honorários	10 503,40	0,00	10 503,40	0,00
6224909	BRUNO EMANUEL DE TELES PINTO REI (253277841)	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00
6224910	Claudia Patricia de Espinhal Sobral (222853590)	3 783,40	0,00	3 783,40	0,00
6226	Conservação e reparação	43 516,67	365,31	43 151,36	0,00
62261	Conservação e Reparação Edifícios	24 650,35	15,99	24 634,36	0,00
622615	Cons. Rep. Edifícios - Não Suj. a Retenção	24 650,35	15,99	24 634,36	0,00
62261511	Condominio ATL	4 080,08	0,00	4 080,08	0,00
62261512	Reparações Ed. ATL	1 089,33	0,00	1 089,33	0,00
6226152	Edifício Geral	10 636,95	15,99	10 620,96	0,00
62261521	Conserv. e Repar. Ed. Lar	6 332,25	0,00	6 332,25	0,00
62261522	Reparação Edifício Principal	4 304,70	15,99	4 288,71	0,00
62261531	Cons. Rep. Pavilhão Gimnodesportivo	8 843,99	0,00	8 843,99	0,00
62262	Conservação e Reparação Equipamentos	3 231,41	0,00	3 231,41	0,00
622625	Cons. Rep. Equipam. Não Sujeito a Retenção	3 231,41	0,00	3 231,41	0,00
6226251	Equipamento Apoio Infância	419,43	0,00	419,43	0,00
6226252	Equipamento Apoio Idosos	251,46	0,00	251,46	0,00
6226253	Equipamento Cozinha	756,01	0,00	756,01	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226254	Equipamento Administrativo	189,42	0,00	189,42	0,00
6226255	Conserv. Repar. Gerador	255,72	0,00	255,72	0,00
6226256	Conserv. Reparação Equip. Lavandaria	1 359,37	0,00	1 359,37	0,00
62263	Conserv. Reparação Viaturas	15 634,91	349,32	15 285,59	0,00
622635	Conserv. Rep. Viaturas - Não Suj. Retenção	15 634,91	349,32	15 285,59	0,00
62263501	Conserv. Repar. VW 98-14-ZL	212,27	0,00	212,27	0,00
62263505	Conserv. Repar. Citroen 73-DD-50	865,78	0,00	865,78	0,00
62263506	Conserv. Repar. Citroen 38-IP-58	490,55	0,00	490,55	0,00
62263507	Conserv. Repar. Citroen 11-IP-00	172,15	0,00	172,15	0,00
62263509	Conserv. Reparação Autocarro 56-PH-92	5 344,47	349,32	4 995,15	0,00
62263510	Reparação 36-IM-76	73,28	0,00	73,28	0,00
62263511	Conserv. Reparação 40-68-SV	1 104,69	0,00	1 104,69	0,00
62263512	Conserv. Rep. Viatura 38-73-NT	2 330,73	0,00	2 330,73	0,00
62263513	Conserv. Rep. Viatura 56-TD-97	1 647,71	0,00	1 647,71	0,00
62263514	Conserv. Rep. Viatura MQ-52-41	398,20	0,00	398,20	0,00
62263515	Conserv. Rep. Viatura BG-82-HH	933,93	0,00	933,93	0,00
62263516	Conserv. Rep. Viatura AG-87-CP	2 061,15	0,00	2 061,15	0,00
6228	Outros Serviços Especializados	805,80	0,00	805,80	0,00
62281	Gastos com funerais	805,80	0,00	805,80	0,00
623	Materiais	76 620,68	419,45	76 201,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 248,97	0,00	15 248,97	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 248,97	0,00	15 248,97	0,00
6233	Material de escritório	4 572,75	0,00	4 572,75	0,00
623311	Material de Escritório	4 572,75	0,00	4 572,75	0,00
6234	Artigos para oferta	155,00	0,00	155,00	0,00
62341	Artigos para Oferta	155,00	0,00	155,00	0,00
6236	Material Didatico	4 904,89	0,00	4 904,89	0,00
62361	Material Didatico	4 904,89	0,00	4 904,89	0,00
6237	Gasto de Saúde com Utentes	3 084,95	141,04	2 943,91	0,00
62371	Encargos de Saude com Utentes	2 577,39	141,04	2 436,35	0,00
62379	Medicamentos p/ Utentes	507,56	0,00	507,56	0,00
6238	Outros	48 654,12	278,41	48 375,71	0,00
62381	Jornais e Revistas	82,00	0,00	82,00	0,00
62382	Rouparia	2 217,56	0,00	2 217,56	0,00
62385	Materiais p/ animação	2 033,27	0,00	2 033,27	0,00
62386	Consumiveis p/ Bar	19 045,93	0,00	19 045,93	0,00
62387	Equipamento desportivo	25 275,36	278,41	24 996,95	0,00
624	Energia e fluidos	165 546,33	1 135,98	164 410,35	0,00
6241	Electricidade	88 534,68	965,31	87 569,37	0,00
62411	Electricidade Edifício Geral	13 298,00	18,30	13 279,70	0,00
62412	Electricidade - Contador Futebol	74 946,39	911,17	74 035,22	0,00
62413	Electricidade - ATL	151,40	13,77	137,63	0,00
62414	Electricidade - Poço	138,89	22,07	116,82	0,00
6242	Combustiveis	65 367,57	125,99	65 241,58	0,00
62421	Gasóleo	15 616,78	0,00	15 616,78	0,00
624211	Gasóleo p/ Viaturas	15 297,54	0,00	15 297,54	0,00
62421101	Gasóleo p/ VW 98-14-ZL	1 358,86	0,00	1 358,86	0,00
62421104	Gasóleo p/ Toyota 01-76-LT	628,50	0,00	628,50	0,00
62421105	Gasóleo p/ Citroen 73-DD-50	1 982,45	0,00	1 982,45	0,00
62421106	Gasóleo p/ Citroen 38-IP-58	835,92	0,00	835,92	0,00
62421107	Gasóleo p/ Citroen 11-IP-00	805,46	0,00	805,46	0,00
62421109	Gasóleo 38-73-NT	339,00	0,00	339,00	0,00
62421110	Gasóleo p/ Autocarro 56-PH-92	2 113,07	0,00	2 113,07	0,00
62421111	Gasóleo p/ 40-68-SV	1 895,33	0,00	1 895,33	0,00
62421112	Gasóleo p/ 36-IM-76	1 851,33	0,00	1 851,33	0,00
62421113	Gasóleo p/ Mercedes 56-TD-97	2 756,21	0,00	2 756,21	0,00
62421114	Gasóleo Viatura MQ-52-41	480,00	0,00	480,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421116	Gasóleo Viatura AG-87-CP	251,41	0,00	251,41	0,00
624212	Gasóleo Gerador	319,24	0,00	319,24	0,00
62423	Gás Natural	26 562,72	125,99	26 436,73	0,00
624231	Gás Natural - ATL	2 955,82	31,85	2 923,97	0,00
624232	Gás Natural - Edifício Geral	23 606,90	94,14	23 512,76	0,00
62424	Energia Térmica	22 882,26	0,00	22 882,26	0,00
62429	Outros Combustíveis	305,81	0,00	305,81	0,00
6243	Água	11 644,08	44,68	11 599,40	0,00
62431	Água - Edifício Geral	11 361,75	44,68	11 317,07	0,00
62432	Água - ATL	282,33	0,00	282,33	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	77 641,85	40,00	77 601,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	8 111,51	40,00	8 071,51	0,00
62511	Deslocações e Estadas de Utentes	8 111,51	40,00	8 071,51	0,00
625112	Viagens e Passeios de Crianças	1 096,93	40,00	1 056,93	0,00
625113	Alimentação - treinos/jogos	7 014,58	0,00	7 014,58	0,00
6254	Portagens	69 530,34	0,00	69 530,34	0,00
62541	Portagens	505,38	0,00	505,38	0,00
62542	Mapa Kms	69 024,96	0,00	69 024,96	0,00
626	Serviços diversos	26 995,57	569,13	26 426,44	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 575,38	0,00	1 575,38	0,00
626155	360 Licenças comp. SiosLIFE (Cont. nº 111017629)	145,14	0,00	145,14	0,00
626158	Licenças MySenior	1 430,24	0,00	1 430,24	0,00
6262	Comunicação	9 745,49	0,00	9 745,49	0,00
62621	Gastos Postais	884,72	0,00	884,72	0,00
62622	Telefone, Internet e Televisão	8 860,77	0,00	8 860,77	0,00
6263	Seguros	12 706,68	569,13	12 137,55	0,00
62631	Seguro Automóveis	7 189,27	33,28	7 155,99	0,00
626311	Viatura	7 189,27	33,28	7 155,99	0,00
62631101	Seguro VW 98-14-ZL	289,10	0,00	289,10	0,00
62631104	Seguro Toyota 01-76-LT	285,45	0,00	285,45	0,00
62631105	Seguro Citroen 73-DD-50	374,33	0,00	374,33	0,00
62631106	Seguro Citroen 38-IP-58	339,26	0,00	339,26	0,00
62631107	Seguro Citroen 11-IP-00	301,14	0,00	301,14	0,00
62631109	Seguro 38-73-NT	229,54	0,00	229,54	0,00
62631110	Seguro Jumper 40-68-SV	259,87	33,28	226,59	0,00
62631111	Seguro 36-IM-76	466,51	0,00	466,51	0,00
62631112	Seguro Autocarro MAN 56-PH-92	2 457,59	0,00	2 457,59	0,00
62631113	Seguro p/ Mercedes 56-TD-97	960,63	0,00	960,63	0,00
62631114	Viatura Toyota MQ-52-41	120,31	0,00	120,31	0,00
62631115	Seguro viatura eletrica BG-82-HH	960,52	0,00	960,52	0,00
62631119	Seguro viatura AG-87-CP	145,02	0,00	145,02	0,00
62632	Vida e Acidentes Pessoais	4 222,47	133,85	4 088,62	0,00
62635	Edifícios e Recheio	262,90	0,00	262,90	0,00
62636	Responsabilidade Civil	286,99	0,00	286,99	0,00
62638	Seguros Atletas	745,05	402,00	343,05	0,00
6265	Contencioso e notariado	978,55	0,00	978,55	0,00
62651	Contencioso e Notariado	978,55	0,00	978,55	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 006,57	0,00	1 006,57	0,00
62672	Materiais de Limpeza e Higiene	1 006,57	0,00	1 006,57	0,00
6268	Gastos c/ Serviços Lúdicos	982,90	0,00	982,90	0,00
62685	Gastos c/ Actividades Desportivas	442,90	0,00	442,90	0,00
62686	Aulas de Inglês	540,00	0,00	540,00	0,00
627	Gastos com Festas e Realizações	38 460,32	0,00	38 460,32	0,00
6271	Convívios/Festas Angariação de Fundos	22 813,81	0,00	22 813,81	0,00
62711	Organização de festas	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00
62714	Trail/Caminhada	658,81	0,00	658,81	0,00
62715	Torneios	4 823,08	0,00	4 823,08	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62716	BTT LAAC-LAACAR	12 876,04	0,00	12 876,04	0,00
62717	Raid Gastronomico	3 000,88	0,00	3 000,88	0,00
6272	Gastos c/Outras Festas e Realizações	15 646,51	0,00	15 646,51	0,00
627201	Gastos c/ Carnaval	714,95	0,00	714,95	0,00
627202	Gastos c/ Natal	2 523,84	0,00	2 523,84	0,00
627203	Campo Férias	106,71	0,00	106,71	0,00
627205	Gastos c/ festas e realizações diversas	8 305,72	0,00	8 305,72	0,00
627209	Agitágueda	3 995,29	0,00	3 995,29	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 658 715,20	242 858,52	1 415 856,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 353 720,33	209 554,00	1 144 166,33	0,00
6321	Pessoal das Valências	1 258 544,03	209 554,00	1 048 990,03	0,00
632101	Vencimento	765 279,07	0,00	765 279,07	0,00
632102	Diuturnidades	23 359,23	0,00	23 359,23	0,00
632103	Subsídio de Turno	51 487,22	0,00	51 487,22	0,00
632105	Subsídio de Alimentação	65 303,00	60 212,00	5 091,00	0,00
632107	Subsídio de Férias	246 438,24	149 342,00	97 096,24	0,00
632108	Subsídio de Natal	66 506,65	0,00	66 506,65	0,00
632109	Férias não Gozadas	8 393,77	0,00	8 393,77	0,00
632110	Abono para Falhas	1 094,33	0,00	1 094,33	0,00
632111	Trabalho Suplementar	19 592,86	0,00	19 592,86	0,00
632112	Gratificações e Prémios Regulares	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00
632113	Gratificações Eventuais	364,24	0,00	364,24	0,00
632116	Contrato Emprego Inserção	5 033,42	0,00	5 033,42	0,00
6323	Coordenação/Direcção Técnica	7 997,50	0,00	7 997,50	0,00
632304	Subsídio de Coordenação	7 997,50	0,00	7 997,50	0,00
6325	Pessoal Administrativo	28 380,00	0,00	28 380,00	0,00
632501	Vencimento	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00
632502	Diuturnidades	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
632507	Subsídio de Férias	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
632508	Subsídio de Natal	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
6327	Pessoal da Cozinha	46 108,84	0,00	46 108,84	0,00
632701	Vencimento	33 159,53	0,00	33 159,53	0,00
632702	Diuturnidades	3 595,60	0,00	3 595,60	0,00
632703	Subsídio de Turno	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00
632707	Subsídio de Férias	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00
632708	Subsídio de Natal	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00
632711	Trabalho Suplementar	281,71	0,00	281,71	0,00
6329	Pessoal de Apoio/Serviços Gerais	12 689,96	0,00	12 689,96	0,00
632901	Vencimento	10 261,00	0,00	10 261,00	0,00
632902	Diuturnidades	590,20	0,00	590,20	0,00
632907	Subsídio de Férias	870,00	0,00	870,00	0,00
632908	Subsídio de Natal	878,00	0,00	878,00	0,00
632911	Trabalho Suplementar	90,76	0,00	90,76	0,00
634	Indemnizações	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6342	Compensação p/ Rescisão Contrato	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
63421	Compensação - Valências	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	282 842,43	33 304,52	249 537,91	0,00
6351	Enc. s/ Remuner. Funcionários	282 842,43	33 304,52	249 537,91	0,00
63511	Encargos Remun. Valências	282 842,43	33 304,52	249 537,91	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	9 779,44	0,00	9 779,44	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	9 779,44	0,00	9 779,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	373,00	0,00	373,00	0,00
63811	Formacao Profissional	276,00	0,00	276,00	0,00
63812	Festas e Convívio c/ Pessoal	97,00	0,00	97,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	95 732,59	0,00	95 732,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	95 264,35	0,00	95 264,35	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	55 981,96	0,00	55 981,96	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Basico	9 016,38	0,00	9 016,38	0,00
6424	Equipamento de Transporte	24 544,24	0,00	24 544,24	0,00
6425	Equipamento Administrativo	4 704,41	0,00	4 704,41	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	1 017,36	0,00	1 017,36	0,00
643	Activos intangiveis.	468,24	0,00	468,24	0,00
6433	Amortização Programas omputador	468,24	0,00	468,24	0,00
68	Outros gastos	8 282,46	0,00	8 282,46	0,00
681	Impostos	3 384,94	0,00	3 384,94	0,00
6811	Impostos directos	2 505,53	0,00	2 505,53	0,00
6813	Taxas	879,41	0,00	879,41	0,00
688	Outros	4 897,52	0,00	4 897,52	0,00
6883	Quotizações	535,00	0,00	535,00	0,00
68832	UDIPSS	535,00	0,00	535,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	500,00	0,00	500,00	0,00
68872	Multas de Trânsito	500,00	0,00	500,00	0,00
6888	Outros não especificados	3 862,52	0,00	3 862,52	0,00
68881	Servicos Bancarios	2 455,22	0,00	2 455,22	0,00
688811	Taxas MB	1 603,76	0,00	1 603,76	0,00
688819	Outros Servicos Bancarios	851,46	0,00	851,46	0,00
68882	Multas nos jogos	1 347,30	0,00	1 347,30	0,00
68889	Outros nao Especificados	60,00	0,00	60,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 272,82	0,00	1 272,82	0,00
691	Juros suportados	149,65	0,00	149,65	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	132,23	0,00	132,23	0,00
6918	Outros juros	17,42	0,00	17,42	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 123,17	0,00	1 123,17	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	1 123,17	0,00	1 123,17	0,00
71	Vendas	465,60	35 040,72	0,00	34 575,12
711	Mercadorias	465,60	35 040,72	0,00	34 575,12
7111	Venda de Fraldas	375,90	25 515,79	0,00	25 139,89
7112	Venda batas/bibes	30,00	900,00	0,00	870,00
7114	vendas Resguardos	45,00	3 315,39	0,00	3 270,39
7115	Vendas Suplementos Alimentares	14,70	5 309,54	0,00	5 294,84
72	Prestações de serviços	47 072,53	2 220 244,82	0,00	2 173 172,29
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades de Utente	35 119,95	904 517,07	0,00	869 397,12
7211	Infancia e Juventude	5 630,35	130 522,27	0,00	124 891,92
72111	Creche	30,00	30,00	0,00	0,00
72112	Pré-escolar	2 847,01	98 965,06	0,00	96 118,05
72113	CATL	2 753,34	31 527,21	0,00	28 773,87
7214	Terceira Idade	28 464,60	719 312,80	0,00	690 848,20
72141	Lar	16 746,16	504 457,86	0,00	487 711,70
72142	Centros de Dia	7 500,62	141 606,81	0,00	134 106,19
72143	Apoio Domiciliario	4 217,82	73 248,13	0,00	69 030,31
7215	Outras Mensalidades	725,00	49 482,00	0,00	48 757,00
72151	Mensalidades Escola Música	20,00	6 632,00	0,00	6 612,00
72152	Mensalidades Ginásio	0,00	440,00	0,00	440,00
72153	Mensalidades Andebol	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00
72154	Mensalidades Futebol	0,00	18 986,00	0,00	18 986,00
72155	Mensalidades Aluguer Pavilhão	0,00	13 754,00	0,00	13 754,00
72156	Mensalidades Dança	705,00	2 985,00	0,00	2 280,00
72157	Mensalidades Teatro	0,00	1 965,00	0,00	1 965,00
7219	Inscrições	300,00	5 200,00	0,00	4 900,00
722	Quotizações e jóias	0,00	3 246,00	0,00	3 246,00
7221	Quotas sócios	0,00	3 246,00	0,00	3 246,00
725	Serviços secundários	0,00	67 925,19	0,00	67 925,19
7251	Serviço Transporte de Utentes	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00
7252	Bar	0,00	12 723,74	0,00	12 723,74

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		0,00	9 810,00	0,00	9 810,00
7253	Bilhetesiras	0,00	41 453,45	0,00	41 453,45
7255	Refeições Escolares - Protocolo CMA	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00
7256	Torneios futebol	11 952,58	1 234 709,51	0,00	1 222 756,93
726	Prestação de Serviços - Entidades Públicas	11 952,58	1 234 709,51	0,00	1 222 756,93
7261	ISS.IP - Centro Distrital	11 275,07	654 238,31	0,00	642 963,24
72611	INFância e Juventude	11 274,11	380 999,45	0,00	369 725,34
726111	Creche	0,00	228 108,40	0,00	228 108,40
726112	Pré-Escolar	0,96	45 130,46	0,00	45 129,50
726113	ATL	677,51	578 130,72	0,00	577 453,21
72614	Terceira Idade	0,00	375 607,50	0,00	375 607,50
726141	Lar	675,00	93 773,82	0,00	93 098,82
726142	Centro de Dia	2,51	108 749,40	0,00	108 746,89
726143	Apoio Domiciliário	0,00	2 340,48	0,00	2 340,48
72615	Vagas no Âmbito Altas Hospitalares	0,00	2 340,48	0,00	2 340,48
726151	Portris nº 38-A/2023	0,00	9 847,05	0,00	9 847,05
727	Atividades Gimnodesportivo	0,00	120,00	0,00	120,00
72721	BTT	0,00	2 376,04	0,00	2 376,04
72722	BTT Gastronomico	0,00	5 426,01	0,00	5 426,01
72723	BTT LAAC-Laacar	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00
72726	Caminhadas Solidárias	0,00	209 256,80	0,00	209 256,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	82 465,14	0,00	82 465,14
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	54 684,30	0,00	54 684,30
7512	Subsidios de Autarquias	0,00	54 684,30	0,00	54 684,30
75121	Subsidio C.M. Águeda	0,00	13 636,11	0,00	13 636,11
751213	Subsidio C.M.A. - Prog. Apoio Organ.Sociais	0,00	3 417,63	0,00	3 417,63
751214	Subsidio C.M.A. - AEC'S	0,00	33 895,05	0,00	33 895,05
751215	Subsidio C.M.A. - Apoios p/ desporto	0,00	3 735,51	0,00	3 735,51
751216	Subsidio C.M. Águeda - Atividades Culturais	0,00	27 780,84	0,00	27 780,84
7513	Subsidio do Centro Emprego Form. Profissional	0,00	27 780,84	0,00	27 780,84
75131	Subsidio IEFP	0,00	26 107,27	0,00	26 107,27
752	Subsidios de outras entidades	0,00	100 684,39	0,00	100 684,39
753	Doações e heranças	0,00	100 684,39	0,00	100 684,39
7531	Donativos	0,00	81 624,22	0,00	81 624,22
75311	Donativos - Dinheiro	0,00	7 439,77	0,00	7 439,77
75315	Donativos - Espécie	0,00	11 052,97	0,00	11 052,97
75316	Donativos - Consignação IRS	0,00	567,43	0,00	567,43
75318	Donativos - Consignação Iva Suportado	241,50	127 666,48	0,00	127 424,98
78	Outros rendimentos	241,50	103 718,50	0,00	103 477,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	200,00	0,00	200,00
7812	Aluguer de equipamento	241,50	103 518,50	0,00	103 277,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 921,29	0,00	1 921,29
781603	Reembolso seguros	0,00	1 013,00	0,00	1 013,00
781604	Venda de Rouparia	147,50	1 400,00	0,00	1 252,50
781608	Aulas de Música	0,00	3 219,02	0,00	3 219,02
781609	Receita de Outras Actividades Ludicas	90,00	8 007,50	0,00	7 917,50
781611	Campus Férias CATL	4,00	10 458,12	0,00	10 454,12
781613	Venda Artigos Diversos	0,00	2 868,00	0,00	2 868,00
781622	Eletricidade - Pavilhão	0,00	57 926,10	0,00	57 926,10
781623	Eletricidade - Assistência Social	0,00	16 705,47	0,00	16 705,47
781625	Receitas Eventos	0,00	7 244,50	0,00	7 244,50
78162502	Agitâgueda	0,00	8 192,75	0,00	8 192,75
78162507	Receitas Diversas	0,00	1 268,22	0,00	1 268,22
78162508	Protocolo Joaquim Chaves	0,00	153,93	0,00	153,93
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7862	Alienações	0,00	22 794,05	0,00	22 794,05
788	Outros				

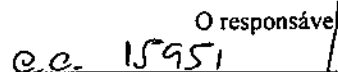
Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	18 727,55	0,00	18 727,55
78831	PIDDAC	0,00	3 491,59	0,00	3 491,59
78832	CMA	0,00	15 235,96	0,00	15 235,96
7884	Indemnização Falta Aviso Prévio	0,00	4 066,50	0,00	4 066,50
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 016,29	0,00	1 016,29
791	Juros obtidos	0,00	1 016,29	0,00	1 016,29
7911	De depósitos	0,00	1 016,29	0,00	1 016,29
81	Resultado líquido do período	93 789,75	93 789,75	0,00	0,00
818	Resultado líquido	93 789,75	93 789,75	0,00	0,00
	Totais	2 702 371,90	2 950 157,05	2 297 660,33	2 545 445,48
	Saldo Geral				247 785,15

LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA - LAAC
BALANÇO PERÍODICO ENTRE ANOS EM 31 DE RESULTADOS DE 2025

Contribuinte: 501660038
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	
		31 RES 2025	31 RES 2024	Valor	%
ACTIVO					
Activo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		2 235 600,56	2 226 088,02	9 512,54	0,43
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis		7 061,14	7 529,38	-468,24	-6,22
Investimentos financeiros		2 271,12	2 271,12	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
		2 244 932,82	2 235 888,52	9 044,30	0,40
Activo corrente					
Inventários		16 197,21	15 413,39	783,82	5,09
Créditos a receber		121 240,90	126 074,45	-4 833,55	-3,83
Estado e outros entes públicos		0,00	2 733,58	-2 733,58	-100,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos		8 640,45	7 606,16	1 034,29	13,60
Outros ativos correntes		11 540,60	12 995,23	-1 454,63	-11,19
Caixa e depósitos bancários		415 479,57	188 362,54	227 117,03	120,57
		573 098,73	353 185,35	219 913,38	62,27
Total do ativo		2 818 031,55	2 589 073,87	228 957,68	8,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		687 728,09	687 728,09	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados		1 134 463,51	1 040 673,76	93 789,75	9,01
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		330 151,69	348 879,24	-18 727,55	-5,37
		2 152 343,29	2 077 281,09	75 062,20	3,61
Resultado líquido do período		247 785,15	93 789,75	153 995,40	164,19
Total dos fundos patrimoniais		2 400 128,44	2 171 070,84	229 057,60	10,55
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas		18 158,87	18 158,87	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00	-100,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
		18 158,87	18 158,87	0,00	0,00
Passivo corrente					
Fornecedores		52 042,86	78 561,73	-26 518,87	-33,76
Estado e outros entes públicos		37 577,29	47 587,24	-10 009,95	-21,03
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	19 999,79	-19 999,79	-100,00
Diferimentos		44 868,33	16 868,33	28 000,00	165,99
Outros passivos correntes		265 255,76	236 827,07	28 428,69	12,00
		399 744,24	399 844,16	-99,92	-0,02
Total do passivo		417 903,11	418 003,03	-99,92	-0,02
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 818 031,55	2 589 073,87	228 957,68	8,84

 A Direção

O responsável
 e.e. 15951

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	332 099,92	321 705,01	10 394,91	0,00
12	Depósitos à ordem	3 071 694,89	2 966 086,18	105 608,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	424 475,95	125 000,00	299 475,95	0,00
21	Clientes e Utentes	1 087 196,81	984 114,78	103 082,03	0,00
22	Fornecedores	597 656,21	649 699,07	0,00	52 042,86
23	Pessoal	941 919,09	941 859,09	60,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	490 093,64	527 670,93	0,00	37 577,29
25	Financiamentos obtidos	19 999,79	19 999,79	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 565 827,87	1 819 603,03	0,00	253 775,16
28	Diferimentos	16 246,61	52 474,49	0,00	36 227,88
31	Compras	225 054,08	225 054,08	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 610,60	15 413,39	16 197,21	0,00
41	Investimentos financeiros	2 403,45	132,33	2 271,12	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4 196 309,89	2 144 109,44	2 052 200,45	0,00
44	Activos intangíveis	22 107,94	15 046,80	7 061,14	0,00
45	Investimentos em curso	194 000,35	10 600,24	183 400,11	0,00
51	Fundos	0,00	687 728,09	0,00	687 728,09
56	Resultados transitados	217 433,97	1 351 897,48	0,00	1 134 463,51
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18 727,55	348 879,24	0,00	330 151,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	256 321,30	16 197,21	240 124,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	540 478,15	4 086,46	536 391,69	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 658 715,20	242 858,52	1 415 856,68	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	95 732,59	0,00	95 732,59	0,00
68	Outros gastos	8 282,46	0,00	8 282,46	0,00
69	Gastos de financiamento	1 272,82	0,00	1 272,82	0,00
71	Vendas	465,60	35 040,72	0,00	34 575,12
72	Prestações de serviços	47 072,53	2 220 244,82	0,00	2 173 172,29
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	209 256,80	0,00	209 256,80
78	Outros rendimentos	241,50	127 666,48	0,00	127 424,98
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 016,29	0,00	1 016,29
81	Resultado líquido do período	93 789,75	93 789,75	0,00	0,00
	Totais	16 157 230,51	16 157 230,51	5 077 411,96	5 077 411,96
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	332 099,92	321 705,01	10 394,91	0,00
12	Depósitos à ordem	3 071 694,89	2 966 086,18	105 608,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	424 475,95	125 000,00	299 475,95	0,00
21	Clientes e Utentes	1 087 196,81	984 114,78	103 082,03	0,00
22	Fornecedores	597 656,21	649 699,07	0,00	52 042,86
23	Pessoal	941 919,09	941 859,09	60,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	490 093,64	527 670,93	0,00	37 577,29
25	Financiamentos obtidos	19 999,79	19 999,79	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 565 827,87	1 819 603,03	0,00	253 775,16
28	Diferimentos	16 246,61	52 474,49	0,00	36 227,88
31	Compras	225 054,08	225 054,08	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 610,60	15 413,39	16 197,21	0,00
41	Investimentos financeiros	2 403,45	132,33	2 271,12	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4 196 309,89	2 144 109,44	2 052 200,45	0,00
44	Activos intangíveis	22 107,94	15 046,80	7 061,14	0,00
45	Investimentos em curso	194 000,35	10 600,24	183 400,11	0,00
51	Fundos	0,00	687 728,09	0,00	687 728,09
56	Resultados transitados	217 433,97	1 351 897,48	0,00	1 134 463,51
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18 727,55	348 879,24	0,00	330 151,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	256 321,30	256 321,30	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	540 478,15	540 478,15	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 658 715,20	1 658 715,20	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	95 732,59	95 732,59	0,00	0,00
68	Outros gastos	8 282,46	8 282,46	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 272,82	1 272,82	0,00	0,00
71	Vendas	35 040,72	35 040,72	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	2 220 244,82	2 220 244,82	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	209 256,80	209 256,80	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	127 666,48	127 666,48	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 016,29	1 016,29	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2 639 235,23	2 887 020,38	0,00	247 785,15
	Totais	21 248 121,47	21 248 121,47	2 779 751,63	2 779 751,63
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	332 099,92	321 705,01	10 394,91	0,00
111	Caixa - sede	244 813,23	241 553,52	3 259,71	0,00
112	Caixa Movimento Utentes	48 460,63	46 553,57	1 907,06	0,00
113	Caixa - Atividade Gimnodesportiva	28 226,86	23 639,25	4 587,61	0,00
115	Caixa - Atividade de Futebol	10 399,20	9 958,67	440,53	0,00
116	Caixa - Atividade Cultural	200,00	0,00	200,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3 071 694,89	2 966 086,18	105 608,71	0,00
1211	Banco Português de Investimento BPI	50,27	0,00	50,27	0,00
1219	Caixa de Crédito Agrícola	2 339 839,96	2 304 995,43	34 844,53	0,00
1221	Montepio	141 087,99	140 031,20	1 056,79	0,00
1222	Caixa Crédito Agrícola - Utentes	115 579,20	107 974,91	7 604,29	0,00
1224	CA - Atividade Gimnodesportiva	62 940,94	53 630,36	9 310,58	0,00
1225	CA - Atividade de Futebol	178 894,44	168 061,82	10 832,62	0,00
1227	BPI-LAAC Social Geral	230 302,09	191 392,46	38 909,63	0,00
1228	BPI-LAAC Social Utentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	424 475,95	125 000,00	299 475,95	0,00
1321	Montepio Geral	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00
132101	Montepio - Secção Social	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00
1322	Caixa de Crédito Agrícola	44 475,95	25 000,00	19 475,95	0,00
132201	CA - Utentes	39 475,95	25 000,00	14 475,95	0,00
132203	CA - Pavilhão	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1323	Banco BPI	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00
132301	BPI - Secção Social	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1 087 196,81	984 114,78	103 082,03	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 069 037,94	965 955,91	103 082,03	0,00
2111	Clientes gerais	50 233,83	50 167,58	66,25	0,00
21110001	Câmara Municipal de Águeda	49 189,58	49 189,58	0,00	0,00
21110002	Clientes Secção Cultural	66,25	0,00	66,25	0,00
21110006	MONSTERS AND COMPANY	978,00	978,00	0,00	0,00
2117	Utentes	1 018 804,11	915 788,33	103 015,78	0,00
21170	Utentes c/c até 2016	478,09	0,00	478,09	0,00
2117001	Creche	16,00	0,00	16,00	0,00
2117002	Pré-escolar	317,72	0,00	317,72	0,00
2117003	A.T.L.	30,00	0,00	30,00	0,00
2117004	Apoio domiciliário	38,15	0,00	38,15	0,00
2117006	Lar	76,22	0,00	76,22	0,00
21172	C/C com Idosos	844 000,89	759 170,66	84 830,23	0,00
2117200022	José Oliveira Martins	4 117,18	2 959,39	1 157,79	0,00
2117200027	Maria Dorinda Simões	17 610,59	5 878,26	11 732,33	0,00
2117200031	Zinda Silva	6 089,53	6 089,53	0,00	0,00
2117200042	Jorge Manuel Jesus Rodrigues	2 995,56	2 220,00	775,56	0,00
2117200116	Ângelo Conceição Rodrigues	2 977,38	2 977,38	0,00	0,00
2117200137	ADRIANA ANTUNES RAMOS CORREIA	1 944,93	1 784,72	160,21	0,00
2117200139	Armando Oliveira Francisco	304,00	0,00	304,00	0,00
2117200168	MARIA ALICE MARQUES ALMEIDA	72,90	0,00	72,90	0,00
2117200176	Ester Simões Batista	37,60	0,00	37,60	0,00
2117200208	Elisa José Costa	11 929,84	10 955,10	974,74	0,00
2117200218	Maria Alexandra Silva	12 218,97	11 269,16	949,81	0,00
2117200257	Maria Noémia Abrantes Amaral	10 251,08	10 146,08	105,00	0,00
2117200280	Irene Pereira Neves	12 381,42	11 443,82	937,60	0,00
2117200302	Maria Alice de Jesus	5 138,08	4 635,23	502,85	0,00
2117200311	ARMINHA MARTINS CASTRO	989,40	0,00	989,40	0,00
2117200320	PANTALEÃO ANTÓNIO VAZ	1 771,70	0,00	1 771,70	0,00
2117200333	MANUEL FERREIRA DE ALMEIDA	3 996,40	3 632,94	363,46	0,00
2117200334	MARIA ANGELICA NEVES FIGUEIRA	12 434,44	11 434,44	1 000,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200341	ZILDA PEREIRA ALMEIDA	12 258,10	11 291,30	966,80	0,00
2117200353	AVELINO AUGUSTO CONCEIÇÃO FERREIRA	18 303,00	16 903,00	1 400,00	0,00
2117200365	MABILIA CONCEIÇÃO	7 673,53	7 079,90	593,63	0,00
2117200368	MARIA CEU DE ALEMIDA LOPES ALVES	3 997,92	3 652,38	345,54	0,00
2117200374	ANTONIO OLIVEIRA FRANCISCO	14 960,56	14 049,80	910,76	0,00
2117200384	MARIA ARMINDA MARTINS SIMÕES	10 459,36	9 648,36	811,00	0,00
2117200396	JORGE MIGUEL GONÇALVES SARAIVA	575,32	0,00	575,32	0,00
2117200406	ADELINA RIBEIRO MOREIRA	11 417,43	10 518,48	898,95	0,00
2117200411	ANTÓNIO ALMEIDA PEREIRA	4 082,18	4 082,18	0,00	0,00
2117200413	CARLOS MANUEL VIEIRA GUIMARÃES	377,20	0,00	377,20	0,00
2117200415	CARLOS ROSA DIAS	5 855,97	5 385,09	470,88	0,00
2117200417	MARIA ALICE SIMÕES DE ALMEIDA	2 001,28	0,00	2 001,28	0,00
2117200418	ERNESTINA DA ASSUMPÇÃO	12 039,97	11 096,74	943,23	0,00
2117200423	MARIA CELESTE SIMÕES PEREIRA MARTINS	2 167,97	0,00	2 167,97	0,00
2117200430	MANUEL LEVI CARDOSO MARTINS	1 019,49	0,00	1 019,49	0,00
2117200432	OTILIA GONÇALVES FERREIRA	1 027,33	1 027,33	0,00	0,00
2117200445	CAMILO DE ALMEIDA MOITA	219,00	0,00	219,00	0,00
2117200449	ANTONIO FERREIRA RIBEIRO	2 406,32	2 224,28	182,04	0,00
2117200450	MARIA AMELIA DE ALMEIDA MORGADO	10 130,86	10 130,86	0,00	0,00
2117200458	EUGENIA CUSTODIA PEREIRA HENRIQUES	3 083,40	3 083,40	0,00	0,00
2117200459	DILVA GOMES CONCEIÇÃO	780,00	780,00	0,00	0,00
2117200460	MARIA DOS ANJOS MARQUES	2 757,68	2 757,68	0,00	0,00
2117200461	MARIA LUCILIA DOS SANTOS FERREIRA	40,60	0,00	40,60	0,00
2117200466	HORACIO VENTURA TOMAS	4 374,20	4 004,80	369,40	0,00
2117200470	CARLOS ALBERTO DA ROCHA FERREIRA	684,86	0,00	684,86	0,00
2117200475	ANTÓNIO GOMES VIEIRA	2 843,46	2 841,75	1,71	0,00
2117200482	MARIA ANUNCIACÃO PEREIRA	3 180,00	2 927,50	252,50	0,00
2117200487	MARIA ALBERTINA OLIVEIRA	11 660,72	11 625,72	35,00	0,00
2117200488	MARIA ANTONIA DOS ANJOS REIS	296,09	0,00	296,09	0,00
2117200494	MARIA CASIMIRA FERREIRA ALMEIDA	8 675,87	8 675,87	0,00	0,00
2117200500	MARIA AMELIA SANTIAGO DE ALMEIDA ABRANTES	2 293,69	2 293,69	0,00	0,00
2117200504	MADALENA ALVES FERREIRA	3 888,70	3 574,67	314,03	0,00
2117200507	MARIA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA	4 754,58	4 754,58	0,00	0,00
2117200510	JOSE CRAVEIRO FEITOR	3 162,55	3 162,55	0,00	0,00
2117200515	MARIA SILVINA DUARTE DA SILVA	4 009,00	3 718,30	290,70	0,00
2117200520	HORACIO ANTUNES PEREIRA	3 768,56	3 262,26	506,30	0,00
2117200523	JOSÉ MARIA SILVA TEIXEIRA	4 620,86	4 620,86	0,00	0,00
2117200524	MARIA LUZ MARTINS ALMEIDA	3 946,48	3 946,48	0,00	0,00
2117200527	MANUEL MARQUES DA SILVA	4 012,66	3 692,98	319,68	0,00
2117200534	MARIA DA GRAÇA SOARES PINTO RODRIGUES	6 208,29	5 717,78	490,51	0,00
2117200536	IRENE PEREIRA DE ALMEIDA	10 434,99	9 622,92	812,07	0,00
2117200541	MARIA DO CARMO SIMÕES FERREIRA	2 707,61	2 339,39	368,22	0,00
2117200543	DEOLINDA DIAS ESTEVÃO	10 206,26	9 393,06	813,20	0,00
2117200545	MARIA ARMINDA DE JESUS PAIS	3 652,26	3 365,42	286,84	0,00
2117200546	JOSE LUIS DUARTE SIMÕES	1 562,84	1 329,74	233,10	0,00
2117200548	JOAQUIM MANUEL ALVES DA SILVA	4 675,09	4 339,42	335,67	0,00
2117200554	MARIA FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA	162,50	0,00	162,50	0,00
2117200555	MARIA JÚLIA DE ALMEIDA	2 936,40	2 936,40	0,00	0,00
2117200558	AMILCAR CASTRO SANTIAGO	2 248,80	2 047,80	201,00	0,00
2117200564	MARIA LIDIA RODRIGUES DE JESUS	7 906,29	6 657,22	1 249,07	0,00
2117200566	MARIA LIDIA ALMEIDA DA COSTA	3 456,46	3 456,46	0,00	0,00
2117200568	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	12 972,80	11 972,80	1 000,00	0,00
2117200571	MARIA ROSA RIBEIRO MACHADO	5 214,84	5 214,84	0,00	0,00
2117200574	ARLETE DORA OLIVEIRA ALVES SILVA SANTOS	11 937,20	11 011,55	925,65	0,00
2117200581	JOSE ALMEIDA GANHOTO	14 926,14	13 862,56	1 063,58	0,00
2117200582	CELESTE ANTUNES HENRIQUES	13 533,33	13 533,33	0,00	0,00
2117200583	VIRGOLINO MARQUES DA CUNHA	3 820,23	3 569,84	250,39	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200584	JOÃO JUSTINIANO	13 608,16	12 580,92	1 027,24	0,00
2117200585	ROSA ESTEVES DAS NEVES	13 845,76	12 820,44	1 025,32	0,00
2117200586	EUGENIO DA SILVA	8 997,88	8 997,88	0,00	0,00
2117200587	MARIA CELIA COSTA DOS SANTOS FERREIRA	10 295,12	9 470,58	824,54	0,00
2117200588	MARIA LUZ PEREIRA RAMALHO	601,12	601,12	0,00	0,00
2117200589	CANDIDA MARIA DA ROCHA COSTA SOARES	87,14	0,00	87,14	0,00
2117200591	GENEROSA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	1 183,12	1 183,12	0,00	0,00
2117200593	ALDINA GOMES PEREIRA	4 425,14	4 032,11	393,03	0,00
2117200599	MARIA FERNANDA ABRANTES ALMEIDA BATISTA	4 144,88	3 746,16	398,72	0,00
2117200600	MARIO MARQUES MORENO	12 310,54	12 293,04	17,50	0,00
2117200603	MANUEL CARLOS DA CRUZ BRITES	12 740,80	12 140,80	600,00	0,00
2117200604	PAULO JORGE DA ROCHA COSTA	1 652,84	1 525,36	127,48	0,00
2117200606	RAMIRO DA SILVA NEVES	287,40	0,00	287,40	0,00
2117200607	MANUEL MENDES FERREIRA	199,19	0,00	199,19	0,00
2117200608	MARIA DE LURDES ABRANTES MONTEIRO	199,08	0,00	199,08	0,00
2117200612	MARIA FERREIRA MIRANDA ESTIMA	11 294,30	10 182,06	1 112,24	0,00
2117200613	ALCIDE PEREIRA DA SILVA	12 645,61	11 094,96	1 550,65	0,00
2117200614	FILOMENA MARIA RODRIGUES PEREIRA TAVARES	12 284,28	12 284,28	0,00	0,00
2117200615	MARIA DORA DIAS ABRANTES	11 123,12	11 123,12	0,00	0,00
2117200616	ALZIRA ABRANTES FERREIRA BATISTA	4 636,89	4 199,05	437,84	0,00
2117200617	MARIA MANUELA MARTINS CONCEIÇÃO	2 727,92	2 727,92	0,00	0,00
2117200620	ANTONIO ALMEIDA TRINDADE	525,84	525,84	0,00	0,00
2117200622	EVA MARIA ABRANTES CARMO	41,11	0,00	41,11	0,00
2117200623	DONZILIA NUNES CORGAS ALVES	2 010,45	1 855,80	154,65	0,00
2117200624	ROSA MARIA DA FONSECA SOARES	2 373,59	1 814,03	559,56	0,00
2117200625	ANIBAL PINTO BARREIRO	2 848,03	2 619,36	228,67	0,00
2117200626	AMELIA JESUS ALMEIDA	8 659,86	7 079,31	1 580,55	0,00
2117200627	SILVINA DA SILVA ARAUJO	4 550,00	4 143,75	406,25	0,00
2117200630	MARIA ISABEL CORREIA SA DE JESUS	13 178,39	12 139,66	1 038,73	0,00
2117200632	MARIA LUIZA ABRANTES	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
2117200633	CIPRIANA FERREIRA GONÇALVES	125,66	0,00	125,66	0,00
2117200640	EDUARDO ABRANTES SOBREIRA	14 572,50	13 449,60	1 122,90	0,00
2117200641	JOÃO CARLOS DA ROCHA SANTOS	3 093,84	3 093,84	0,00	0,00
2117200642	MARIA ELSA DE ALMEIDA TAVARES	10 675,56	10 675,56	0,00	0,00
2117200643	AMELIA MARQUES RAFEIRO	1 759,56	1 759,56	0,00	0,00
2117200645	ALFREDO PINTO DE SOUSA	7 507,30	0,00	7 507,30	0,00
2117200648	MARIA ADELAIDE JESUS LIMA	2 103,25	2 103,25	0,00	0,00
2117200650	MARIA DE LA SALETE FERREIRA MARQUES	26 225,60	26 225,60	0,00	0,00
2117200652	JOÃO DE OLIVEIRA BASTOS	250,57	250,57	0,00	0,00
2117200653	ANTONIO MANUEL CORREIA DA SILVA	7 917,84	7 917,84	0,00	0,00
2117200654	CELESTINO DA SILVA PINHO	3 026,75	2 790,45	236,30	0,00
2117200655	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	3 580,52	3 580,52	0,00	0,00
2117200656	ELVIRA DA GRAÇA AZEVEDO COELHO	3 414,02	3 140,18	273,84	0,00
2117200657	MARIA FAUSTINA AMARAL DE JESUS	3 048,72	3 048,72	0,00	0,00
2117200658	MARIA AUSENDA VILAR FIGUEIREDO	2 152,12	2 118,54	33,58	0,00
2117200659	VASCO LOPES DE ALMEIDA	4 605,77	4 229,78	375,99	0,00
2117200661	ROSA MARIA PEREIRA POVOA	4 002,12	3 689,78	312,34	0,00
2117200662	GRACINDA DA CONCEIÇÃO CASTANHEIRA	3 798,72	3 502,18	296,54	0,00
2117200663	ADELINO DELMAR MARTINS DOS SANTOS	2 055,48	1 889,17	166,31	0,00
2117200665	MARIA EVA DIAS SIMÕES	5 882,53	5 421,82	460,71	0,00
2117200668	MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES	2 216,76	2 039,09	177,67	0,00
2117200669	RITA CONCEIÇÃO DIAS	3 563,55	3 243,15	320,40	0,00
2117200670	ANTONIO MAIA MOREIRA	150,05	150,05	0,00	0,00
2117200671	MARIA ARMANDA DE JESUS MARQUES	4 573,90	4 217,85	356,05	0,00
2117200672	MARIA JULIA ALVES PINTO MONTEIRO	5 666,72	5 204,08	462,64	0,00
2117200673	JULIA JESUS BASTOS	13 731,18	12 832,50	898,68	0,00
2117200674	NELSON ALMEIDA DUARTE	4 711,15	4 711,15	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200675	ROSA MARIA LOURENÇO DE ALMEIDA	13 711,67	12 795,43	916,24	0,00
2117200680	MARIA HENRIQUES	1 328,58	1 328,58	0,00	0,00
2117200681	PAULA ALEXANDRA VIEIRA FERREIRA	3 748,31	3 424,64	323,67	0,00
2117200682	MARIA TERESA HENRIQUES DAVIM	336,94	336,94	0,00	0,00
2117200683	MARIA VERA DE ALMEIDA SOUSA MIRANDA	3 408,49	3 085,92	322,57	0,00
2117200684	ILDA DE ALMEIDA LOPES	8 435,92	7 126,55	1 309,37	0,00
2117200685	MARIA SELENE PIRES DA COSTA	10 995,85	10 108,11	887,74	0,00
2117200686	ANTONIO ABRANTES CASTRO	1 622,18	1 466,06	156,12	0,00
2117200687	ANA LOPES DA PAZ SOBREIRA	2 460,77	2 216,83	243,94	0,00
2117200690	ARMENIO RODRIGUES DA SILVA	611,79	611,79	0,00	0,00
2117200691	VICTOR MIGUEL PEREIRA DE SOUSA	1 745,63	0,00	1 745,63	0,00
2117200693	MARIA JOSE SIMÕES	1 939,87	1 603,71	336,16	0,00
2117200694	ANTONIO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	1 499,52	1 235,59	263,93	0,00
2117200695	ERMELINDA ROSA JESUS	262,54	262,54	0,00	0,00
2117200696	LEVI AUGUSTO SIMÕES	1 031,02	834,01	197,01	0,00
2117200697	AGOSTINHO PEREIRA LEITE	981,58	749,71	231,87	0,00
2117200698	MANUEL NOGUEIRA DA SILVA	742,89	513,13	229,76	0,00
2117200699	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS	958,98	707,16	251,82	0,00
2117200701	MARIA LUCINDA ALMEIDA DOS SANTOS	3 589,19	2 183,50	1 405,69	0,00
2117200702	MARIA EMILIA ROQUE CUNHA PEREIRA	683,84	413,90	269,94	0,00
2117200703	MARIA ROSA FONSECA CALADO	538,32	538,32	0,00	0,00
211720658	MARIA AUSENDA VILAR FIGUEIREDO	140,82	0,00	140,82	0,00
211720676	MARIA ALICE MOREIRA DA CRUZ OLIVEIRA	12 864,32	11 831,48	1 032,84	0,00
211720677	NAZARE GRAÇA PEREIRA	2 740,84	2 740,84	0,00	0,00
211720678	MARIA AMELIA GOMES BAPTISTA	4 644,19	4 644,19	0,00	0,00
211720679	JOAQUIM CARLOS JORGE DA SILVA	4 465,49	4 082,66	382,83	0,00
211720688	MARIA CLOTILDE GIL GOMES GRILO	2 536,97	2 253,60	283,37	0,00
211720689	ANIBAL FERRAZ MARQUES GAIO	13 055,00	11 600,60	1 454,40	0,00
21173	C/C DE JOVENS	161 293,88	144 584,67	16 709,21	0,00
2117300423	RUBEN MARQUES SOARES	170,00	0,00	170,00	0,00
2117300516	BIANCA VELOSA RIBEIRO	53,00	0,00	53,00	0,00
2117300517	BARBARA VELOSA RIBEIRO	47,00	0,00	47,00	0,00
2117300573	MATILDE GRANGEIA HENRIQUES	9,00	0,00	9,00	0,00
2117300595	ANA FRANCISCA GOMES NETO	45,50	0,00	45,50	0,00
2117300599	BEATRIZ SANTOS ROCHA COIMBRA	25,00	0,00	25,00	0,00
2117300611	FILIPA LACERDA ABRANTES PEREIRA	6,13	0,00	6,13	0,00
2117300644	LEONOR SIMÕES LOURENÇO	15,75	0,00	15,75	0,00
2117300646	LEANDRO DIAS FRUELA	16,00	0,00	16,00	0,00
2117300685	CARINA MAQUENGO CABRAL	0,00	2,00	0,00	2,00
2117300687	YARA ROCHA OLIVEIRA	68,00	0,00	68,00	0,00
2117300694	SANTIAGO SOBRAL FIGUEIRA	6,67	0,00	6,67	0,00
2117300696	BIA VIEIRA RODRIGUES	150,00	150,00	0,00	0,00
2117300703	PEDRO MICAEL GONÇALVES SILVA VIEIRA SOUSA	14,49	0,00	14,49	0,00
2117300706	JOÃO LUÍS SANTOS DE JESUS	54,99	0,00	54,99	0,00
2117300708	DANIEL FILIPE CADETE DE MELO	3,20	0,00	3,20	0,00
2117300710	ISIS MARQUES NOVO	3,73	0,00	3,73	0,00
2117300725	SAFIRA LEMOS SIMÕES	200,00	200,00	0,00	0,00
2117300730	DINIS GONÇALVES DA SILVA VIEIRA DE SOUSA	858,18	0,00	858,18	0,00
2117300732	OZODBECK RAVSHANOV RABBIOMOVICH	389,41	389,41	0,00	0,00
2117300735	SIMONE ALMEIDA TOME	109,39	100,00	9,39	0,00
2117300737	LOURENÇO MARTINS ROCHA	303,57	251,44	52,13	0,00
2117300739	FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS	14,59	0,00	14,59	0,00
2117300741	MARTIM DA GRAÇA VIEIRA	44,33	0,00	44,33	0,00
2117300747	LUANA DIAS DA COSTA	178,24	60,22	118,02	0,00
2117300749	GONÇALO MACHADO LAMEIRO	174,72	174,72	0,00	0,00
2117300752	LUCAS DOS SANTOS SANTIAGO	1,50	0,00	1,50	0,00
2117300755	GABRIEL ABRANTES TAVARES	232,10	5,80	226,30	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117300756	MARIA JOÃO LIMA BANDEIRA	71,00	0,00	71,00	0,00
2117300758	FRANCISCO ALMEIDA SILVA	487,83	352,24	135,59	0,00
2117300759	CARMINHO MIGUEL DA CRUZ TAVARES	840,00	840,00	0,00	0,00
2117300761	DANIELA FILIPA FERREIRA DOS SANTOS	84,00	0,00	84,00	0,00
2117300763	FLAVIO RAFAEL OLIVEIRA	238,40	238,40	0,00	0,00
2117300764	DINIS CARDOSO HENRIQUES	150,00	150,00	0,00	0,00
2117300769	DUARTE LEMOS HENRIQUES	417,12	417,12	0,00	0,00
2117300770	FABIO ANDRE GERARDO BARBOSA	9,59	0,00	9,59	0,00
2117300772	ANDRE LEMOS DOMINGUES	5,00	0,00	5,00	0,00
2117300781	MARIA JOAO SOARES CARVALHO	177,03	189,67	0,00	12,64
2117300784	VICENTE VALASQUEZ PINTO	459,43	459,43	0,00	0,00
2117300786	AFONSO TAVARES SANTOS	280,86	280,86	0,00	0,00
2117300787	AFONSO DA SILVA ROCHA	0,13	0,00	0,13	0,00
2117300790	GUSTAVO PINTO DE MATOS ABRANTES	750,27	692,83	57,44	0,00
2117300791	LETICIA FERREIRA ESTEVES	80,86	0,00	80,86	0,00
2117300793	FRANCISCO LUIS DOS SANTOS LOPES	540,64	483,68	56,96	0,00
2117300794	HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO	696,46	640,99	55,47	0,00
2117300795	ALEX ALMEIDA SANTOS	321,96	321,96	0,00	0,00
2117300796	MATILDE CRUZ ALMEIDA	550,84	343,12	207,72	0,00
2117300798	TELMO MAGALHÃES CARDOSOS	438,83	344,75	94,08	0,00
2117300799	MARA MARQUES PEREIRA	963,97	907,62	56,35	0,00
2117300800	AFONSO MIGUEL DUARTE OLIVEIRA	439,17	405,84	33,33	0,00
2117300803	SALVADOR MONTEIRO PEREIRA	680,96	680,96	0,00	0,00
2117300804	DAVID LUIS OLIVEIRA LABORINHA	27,00	0,00	27,00	0,00
2117300805	XAVIER EDUARDO NEVES MARTINS	284,85	294,97	0,00	10,12
2117300806	PETRA LUÍS TOMAZ REALINHO	604,81	604,81	0,00	0,00
2117300813	LUCAS SANTIAGO SARAIVA	66,21	0,00	66,21	0,00
2117300814	DAVID ALMEIDA SANTOS	579,01	579,01	0,00	0,00
2117300815	RODRIGO FILIPE ALMEIDA MAGALHÃES	271,26	271,26	0,00	0,00
2117300816	ANA LUISA SOARES DE CARVALHO	535,86	487,74	48,12	0,00
2117300818	LUENA HENRIQUES MIRANDA	486,66	448,38	38,28	0,00
2117300821	INES RAMOS MARQUES	444,30	407,65	36,65	0,00
2117300822	DAVID ALEXANDRE VALENTE GONÇALVES	443,96	407,93	36,03	0,00
2117300825	CHLOE ALICIA MARQUES DA SILVA	141,11	0,00	141,11	0,00
2117300826	IASMIN ALICIA MARQUES DA SILVA	112,13	0,00	112,13	0,00
2117300828	LEVI ALONSO DAS NEVES MARTINS	613,45	626,10	0,00	12,65
2117300831	LETICIA FILIPA RODRIGUES MACEDO	412,84	379,57	33,27	0,00
2117300833	LUANA OLIVEIRA SA	616,48	0,00	616,48	0,00
2117300835	RITA FERREIRA TAVARES	488,80	448,56	40,24	0,00
2117300841	FRANCISCO CASTRO MARINHEIRO	315,75	291,42	24,33	0,00
2117300842	KEVIN GOMES DE OLIVEIRA DUARTE	342,92	247,31	95,61	0,00
2117300847	FABIO ALMEIDA MARTINS	8,32	0,00	8,32	0,00
2117300857	MIGUEL MARQUES RIBEIRO	26,25	0,00	26,25	0,00
2117300858	MARTIM SANTOS SOUSA	601,76	555,80	45,96	0,00
2117300861	ISABELA ALESSANDRA XAVIER GOMES DA COSTA	0,00	5,00	0,00	5,00
2117300862	MATEUS HUMBERTO XAVIER GOMES DA COSTA	0,00	4,00	0,00	4,00
2117300864	EMA FERREIRA MOTA	483,66	483,66	0,00	0,00
2117300868	LEONOR TAVARES MARTINS	782,02	709,24	72,78	0,00
2117300870	SANTIAGO TAVARES DA TORRE	465,64	442,50	23,14	0,00
2117300874	DAVID PINTO AZEVEDO	41,87	0,00	41,87	0,00
2117300875	LIA SIMÕES DE ALMEIDA	1 372,23	1 372,23	0,00	0,00
2117300876	VICENTE DUARTE SILVA SANTOS	629,24	629,24	0,00	0,00
2117300877	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	1 167,44	1 133,32	34,12	0,00
2117300878	LEONOR ALMEIDA ANTUNES	1 634,83	1 526,64	108,19	0,00
2117300879	SANTIAGO BAPTISTA TRIBUNA	1 367,98	1 331,61	36,37	0,00
2117300880	DUARTE ANDRE SOUSA PIRES	715,96	682,48	33,48	0,00
2117300882	LEONOR ALMEIDA CUNHA	1 256,58	1 256,58	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117300884	BERNARDO CID DA SILVA	601,45	536,87	64,58	0,00
2117300889	CAMILA SIMÕES VIEGAS	156,48	124,86	31,62	0,00
2117300892	TELMO MATEUS SOUSA SANTOS	175,71	146,70	29,01	0,00
2117300893	TELMA VITORIA SOUSA SANTOS	212,15	175,88	36,27	0,00
2117300894	LARA LOUREIRO GONÇALVES	354,84	354,84	0,00	0,00
2117300896	SIMÃO GOMES ALMEIDA	9,50	0,00	9,50	0,00
2117300897	TIAGO RESENDE CARVALHO	846,83	445,99	400,84	0,00
2117300899	CAMILA LEITE DIAS	816,94	797,13	19,81	0,00
2117300900	MATILDE LEITE DIAS	1 013,63	988,87	24,76	0,00
2117300906	LOURENÇO REIS FIGUEIREDO	1 480,23	1 480,23	0,00	0,00
2117300908	LARISSA ALEXANDRA MAURICIO MATOS	338,04	338,04	0,00	0,00
2117300911	GUSTAVO NOGUEIRA TOMAS	1 739,16	1 739,16	0,00	0,00
2117300912	JOSE PEDRO NOGUEIRA TOMAS	1 400,32	1 400,32	0,00	0,00
2117300913	CARLOTA FERNANDES AMARAL	1 611,32	1 479,65	131,67	0,00
2117300914	BARBARA FILIPA DUARTE FIGUEIREDO	978,45	891,03	87,42	0,00
2117300916	ROSARINHO CORDEIRO RODRIGUES	816,72	750,62	66,10	0,00
2117300919	BARBARA MICAELA GUEDES PEREIRA	4,90	0,00	4,90	0,00
2117300920	YAAKOV SILVERIO DE SOUZA	60,00	0,00	60,00	0,00
2117300922	ERIC NEVES ROCHA	1 256,23	1 016,11	240,12	0,00
2117300924	DUARTE FILIPE MACIEL TEIXEIRA	1 197,71	1 197,71	0,00	0,00
2117300925	CAROLINA SOFIA MACIEL TEIXEIRA	2 512,46	2 512,46	0,00	0,00
2117300926	HANNAH SILVERIO DE SOUZA	60,00	0,00	60,00	0,00
2117300927	NOAH SILVERIO DE SOUZA	72,00	0,00	72,00	0,00
2117300928	MARK NIKANOROV	309,04	237,02	72,02	0,00
2117300930	ANA JULIA MEDEIROS SILVA	9,00	0,00	9,00	0,00
2117300931	NAYR ANAMAR SANZUELA MARQUES	2 024,31	1 843,29	181,02	0,00
2117300933	LARA EMANUELLE DA SILVA MARTINS	54,00	0,00	54,00	0,00
2117300934	EDUARDO JOSÉ SANTOS ROCHA	282,53	0,00	282,53	0,00
2117300935	TOMAS FILIPE SOARES MONTEIRO	555,86	0,00	555,86	0,00
2117300936	SOFIA PASICHNYK	156,58	0,00	156,58	0,00
2117300937	LARA MARIA OLIVEIRA POETAS TAVARES	379,62	0,00	379,62	0,00
2117300938	LUJANA RAISA OLIVEIRA POETAS TAVARES	209,24	0,00	209,24	0,00
2117300939	MARGARIDA MARTINS CORREIA	1 065,00	697,50	367,50	0,00
2117300940	LEONOR DE LIMA REI	339,20	0,00	339,20	0,00
2117300942	RAIANY-TAMARA MENDES DE OLIVEIRA	122,00	0,00	122,00	0,00
2117300943	KEVIN SANTIAGO DOS SANTOS	314,35	11,36	302,99	0,00
2117300946	MELANIE FERREIRA NOGUEIRA	0,00	8,84	0,00	8,84
2117300948	DIEGO MARTIM DE JESUS PEREIRA	932,03	0,00	932,03	0,00
2117300949	MARIA ANTUNES REI	1 389,45	1 389,45	0,00	0,00
2117300950	EDUARDO DINIS SEQUEIRA	1 506,11	1 506,11	0,00	0,00
2117300951	SOFIA LEMOS DA SILVA	78,96	0,00	78,96	0,00
2117300952	LEONOR CARDOSO HENRIQUES	985,42	892,85	92,57	0,00
2117300953	LOURENÇO PEREIRA CASTANHEIRA	2 340,06	2 340,06	0,00	0,00
2117300954	VICENTE ABRANTES SILVA OLIVEIRA TAVARES	2 837,50	2 837,50	0,00	0,00
2117300955	BERNARDO JOSE SILVA LOUREIRO	1 632,58	1 501,31	131,27	0,00
2117300956	MARA LEMOS SIMÕES	1 936,50	1 746,75	189,75	0,00
2117300958	SANTIAGO SILVA MAIA	322,82	253,14	69,68	0,00
2117300959	DIOGO ALMEIDA BARROS	240,00	0,00	240,00	0,00
2117300960	LUISA ABRANTES GARRUÇO VIEGAS	2 189,72	2 189,72	0,00	0,00
2117300962	MAYARA DA SILVA MANHANGA CRUZ	0,00	8,75	0,00	8,75
2117300963	SOPHIA DANTAS VALENÇA	47,37	0,00	47,37	0,00
2117300964	DUARTE DE ABRANTES DIAS	612,94	628,78	0,00	15,84
2117300966	DIYORA ABDIMAJITOVA	979,54	899,70	79,84	0,00
2117300967	AFONSO VELASQUEZ PINTO	1 480,37	1 460,37	20,00	0,00
2117300969	KYARA MEIRELLES OLIVEIRA	390,98	404,84	0,00	13,86
2117300972	MARIANA OLIVEIRA SIMÕES	1 495,79	1 377,29	118,50	0,00
2117300973	YARA OLIVEIRA DOS SANTOS	1 963,02	1 963,02	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros) Página: 7 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117300974	SALVADOR SANTOS DOMINGUES	1 416,46	1 416,46	0,00	0,00
2117300975	GUILHERME SANTOS PEREIRA	1 842,28	1 842,28	0,00	0,00
2117300977	BENEDITA FERREIRA SOARES	1 054,38	1 054,38	0,00	0,00
2117300978	THEO SANTOS NOVAES	519,22	392,36	126,86	0,00
2117300979	MATIAS TAVARES SILVA	448,16	448,16	0,00	0,00
2117300980	EVA TAVARES DA SILVA	1 623,98	1 623,98	0,00	0,00
2117300982	ALEXANDRA TAIS SILVA MARTINEZ	490,20	490,20	0,00	0,00
2117300983	SAMIRA DIVINA GONÇALVES COSTA	85,75	0,00	85,75	0,00
2117300984	JULIANE APARECIDA SOUSA COSTA	134,38	0,00	134,38	0,00
2117300985	REBECA HORTALINO OLIVEIRA MACHADO	377,43	377,13	0,30	0,00
2117300988	ANA LÍVIA BUZINI DE SOUZA	35,63	0,00	35,63	0,00
2117300990	MATILDE HENRIQUES PASSINHA	2 275,46	2 275,46	0,00	0,00
2117300991	LEONOR DUARTE SILVA SANTOS	664,23	664,23	0,00	0,00
2117300992	RENATO DANIEL CALADO RODRIGUES	991,58	991,58	0,00	0,00
2117300994	CONSTANÇA PEREIRA SIMÕES	1 587,43	1 587,43	0,00	0,00
2117300995	GUSTAVO PINTO FIGUEIREDO	25,00	0,00	25,00	0,00
2117300996	GAEL OLIVEIRA MELLO	164,10	0,00	164,10	0,00
2117300998	MATILDE BENEDITA TAVARES FERREIRA MARTINS	1 291,46	1 291,46	0,00	0,00
2117300999	LEONOR FERREIRA MOTA	1 954,55	1 954,55	0,00	0,00
2117301000	BENEDITA DUARTE PEREIRA	1 961,32	1 961,32	0,00	0,00
2117301001	MICAEL ALEXANDRE SOUSA FERREIRA	413,94	0,00	413,94	0,00
2117301002	MATILDE PEREIRA ALVES	1 691,51	1 691,51	0,00	0,00
2117301003	LUANA FILIPA GUEDES PEREIRA	9,17	0,00	9,17	0,00
2117301004	DAVID AMINE BELAÍLI LOURENÇO	210,09	7,76	202,33	0,00
2117301006	YURI EMANUEL RODEX PEIXOTO	27,66	0,00	27,66	0,00
2117301007	HEITOR EMANUEL RODEX PEIXOTO	34,58	0,00	34,58	0,00
2117301009	LOURENÇO RAMOS VINAGRE	943,36	839,29	104,07	0,00
2117301011	CAMILA DUARTE FIGUEIREDO	482,96	389,72	93,24	0,00
2117301012	DIOGO FILIPE CONCEIÇÃO LOUREIRO	560,56	560,56	0,00	0,00
2117301013	GONÇALO MANUEL DOMINGUES PEREIRA	885,60	885,60	0,00	0,00
2117301014	GUSTAVO MANUEL DOMINGUES PEREIRA	1 084,50	1 084,50	0,00	0,00
2117301015	INÊS BRINCO SEIXAS	1 495,73	1 495,73	0,00	0,00
2117301017	GUSTAVO MAGALHÃES CARDOSO	549,68	549,68	0,00	0,00
2117301018	MARIA BENEDITA REIS SANTOS	2 935,66	2 935,66	0,00	0,00
2117301019	IMRON ABDIMAJITOV	481,70	381,90	99,80	0,00
2117301020	RAFAEL MARTINS DA SILVA	50,00	30,00	20,00	0,00
2117301021	EVA BARBOSA FERREIRA	2 054,07	2 054,07	0,00	0,00
2117301023	ANTONIO DUARTE DAS NEVES	899,55	899,55	0,00	0,00
2117301024	ERICA LOPES DOS SANTOS	683,25	683,25	0,00	0,00
2117301025	LEONOR FREITAS	1 730,16	1 584,17	145,99	0,00
2117301028	AMORA BARROS VALENTE	442,74	459,40	0,00	16,66
2117301029	DUARTE BRAZIELAS HENRIQUES	2 907,50	2 907,50	0,00	0,00
2117301030	MYKOLA BANDURA	250,36	212,49	37,87	0,00
2117301031	BERNARDO DA COSTA LIMA	232,92	232,92	0,00	0,00
2117301035	VITORIA OLIVEIRA MARQUES	455,78	455,78	0,00	0,00
2117301036	MARIA FLOR OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA	155,86	160,35	0,00	4,49
2117301037	GUSTAVO DINIS SEQUEIRA	649,10	649,10	0,00	0,00
2117301038	TOMAS PINTO PERES	481,34	481,34	0,00	0,00
2117301039	SALVADOR DIAS DA COSTA	30,00	0,00	30,00	0,00
2117301041	ARTHUR ALEXANDER OLIVEIRA CARVALHO	108,39	0,00	108,39	0,00
2117301042	MATEO NAHUEL VEGA NIEMELA	245,53	130,06	115,47	0,00
2117301043	CAMILA GONÇALVES DE ALMEIDA	120,00	120,00	0,00	0,00
2117301044	MARTINA BRAZIELAS CAETANO	2 209,65	2 209,65	0,00	0,00
2117301045	LAVINIA DONADEL PGNATEL	36,45	0,00	36,45	0,00
2117301046	ANTONELLA CONCEIÇÃO	157,21	0,00	157,21	0,00
2117301047	DINIZ NUNES VINAGRE	531,78	531,78	0,00	0,00
2117301049	VITORIA SANTOS MACHADO	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros) Página: 8 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117301051	ALICE MEDEIROS BRAGA	223,90	0,00	223,90	0,00
2117301052	BIANCA FILIPA FREITAS CORREIA	1 978,37	1 978,37	0,00	0,00
2117301053	JHONATA NASCIMENTO ESTEVES	215,42	101,96	113,46	0,00
2117301054	ISAAC SOARES SANTOS LOBÃO	653,81	102,14	551,67	0,00
2117301055	MARGARIDA BAPTISTA TRIBUNA	87,50	75,00	12,50	0,00
2117301056	BRYAN ZIDANE GASPAR RIBEIRO	157,75	113,96	43,79	0,00
2117301057	GUSTAVO DANIEL PEREIRA DA SILVA	345,65	216,30	129,35	0,00
2117301059	NOAH YASMIN SANZUELA MARQUES	87,50	75,00	12,50	0,00
2117301060	EROS OLIVEIRA MELLO	25,00	0,00	25,00	0,00
2117301061	DAVID LUIS GOMES FERREIRA	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301062	MARIA INES OLIVEIRA MARTINS	12,50	0,00	12,50	0,00
2117301064	LORENA DUARTE ALMEIDA	1 122,50	1 122,50	0,00	0,00
2117301066	LUNA FERNANDES ANTUNES	20,00	0,00	20,00	0,00
2117301067	MATHILDE GOMES MIRANDA	397,00	320,25	76,75	0,00
2117301068	HELOISA DOS SANTOS ALVES	699,22	699,22	0,00	0,00
2117301069	LARA DUARTE FERNANDES	125,00	100,00	25,00	0,00
2117301070	ESTER VITORIA PRIMEIRO TEODORO	473,54	372,03	101,51	0,00
2117301072	LARA BIANCA SILVEIRA BARBOZA	75,00	62,50	12,50	0,00
2117301073	MARIA FRANCISCA COSTA REIS	456,23	456,23	0,00	0,00
2117301074	SARA HENRIQUES COELHO	1 634,94	1 634,94	0,00	0,00
2117301076	MADALENA DA SILVA LIBERAL	2 345,04	2 345,04	0,00	0,00
2117301077	MIRIAM GOMES MIRANDA	852,06	790,66	61,40	0,00
2117301078	LEYANA BENTO DE BARROS	30,00	30,00	0,00	0,00
2117301079	MARIA LUIZA DUARTE SANTOS	1 765,30	1 313,47	451,83	0,00
2117301080	ANNELISE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA	187,29	192,90	0,00	5,61
2117301081	BRUNA DOS SANTOS	367,50	0,00	367,50	0,00
2117301083	LIA ALMEIDA MARQUES	228,02	155,78	72,24	0,00
2117301084	ALFREDO ANTONIO GERALDINO GOMES	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301085	ENZZO GABRIEL WALTRICH	301,16	301,16	0,00	0,00
2117301086	NICOLE CRISTINA SILVA	214,20	175,95	38,25	0,00
2117301087	SALVADOR MARTINS QUINTINHA	0,00	31,98	0,00	31,98
2117301088	BRENO DE MATOS LEAL	220,70	220,70	0,00	0,00
2117301089	MARIA VALENTINA SANTOS MACHADO	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00
2117301090	GABRIEL DE SOUZA TOME	736,64	566,23	170,41	0,00
2117301092	DANIELA NICOLE PEREZ DE JESUS	389,89	389,89	0,00	0,00
2117301093	IARA LEAL SILVEIREDO	1 950,13	1 950,13	0,00	0,00
2117301094	CAYETANA MARINHO BATISTA	100,00	87,50	12,50	0,00
2117301096	SOFIA MIGUEL BASTOS TAVARES	25,00	25,00	0,00	0,00
2117301097	MATILDE SANTOS	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301100	APOLO JEREMIAS RODRIGUEZ SEVERINI	437,55	416,75	20,80	0,00
2117301101	NAYARA OLIVEIRA TAVARES	970,68	970,68	0,00	0,00
2117301105	OLIVIA DUARTE PEREIRA	50,00	62,50	0,00	12,50
2117301106	JULIA SECO PEREIRA	125,00	125,00	0,00	0,00
2117301107	AXEL ABDIEL GARCIA CORDERO	1 091,23	1 091,23	0,00	0,00
2117301108	VICENTE TAVARES SANTOS	87,50	87,50	0,00	0,00
2117301109	VALENTINA DA COSTA DE VASCONCELOS MATOS	283,68	240,27	43,41	0,00
2117301110	VALENTINA ARMANI NEVES	750,00	750,00	0,00	0,00
2117301111	ISIS FERNANDES DE CARVALHO	526,89	526,89	0,00	0,00
2117301112	IRIS MARIA AMARAL ALMEIDA	1 080,77	1 080,77	0,00	0,00
2117301113	TOMAS XAVIER COSTA	266,61	114,48	152,13	0,00
2117301114	SANTIAGO ALMEIDA MARQUES	277,53	187,25	90,28	0,00
2117301115	BRUNA SOFIA DA SILVA ALMEIDA	37,50	25,00	12,50	0,00
2117301116	VICENTE NORONHA SILVA	62,50	62,50	0,00	0,00
2117301117	FRANCISCA PINTO LOPES	75,00	50,00	25,00	0,00
2117301118	VICENTE DE ALMEIDA PIRES	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301121	LUCAS SOARES DE JESUS FRANCISCO	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301122	DIANA PINTO PIRES	279,61	279,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117301123	ISAQUE PEREIRA DE MORAIS	112,50	112,50	0,00	0,00
2117301124	IRIS PEREIRA DE MORAIS	620,00	620,00	0,00	0,00
2117301125	EMANUELLY VITORIA FERREIRA DE SOUZA	37,50	0,00	37,50	0,00
2117301126	MARIA LEONOR MORAIS OLIVEIRA	125,00	137,50	0,00	12,50
2117301127	GABRIEL FILIPE RODRIGUES PEREIRA	50,00	50,00	0,00	0,00
2117301128	RODRIGO FILIPE RODRIGUES PEREIRA	1 031,20	1 031,20	0,00	0,00
2117301129	BERNARDO BRAGA DE ARAÚJO	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301130	DINIS DOS SANTOS FERREIRA	12,50	12,50	0,00	0,00
2117301131	ESTHER FERREIRA DE SOUZA	394,77	106,95	287,82	0,00
2117301132	MIGUEL LEMOS HENRIQUES	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301133	LOURENÇO RODRIGUES PEREIRA	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301134	GONÇALO RODRIGUES PEREIRA	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301135	DAVI CIPRIANO CLARET	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301136	LEANDRO MIRANDA PEREIRA	1 789,92	1 789,92	0,00	0,00
2117301137	ELISA OLIVEIRA SILVA	493,44	493,44	0,00	0,00
2117301138	GABRIEL SANTOS SILVA	387,57	328,17	59,40	0,00
2117301139	SEBASTIAN ORTIZ VARGAS	70,00	0,00	70,00	0,00
2117301140	JOSÉ MARIA QUARESMA SOARES	366,60	334,32	32,28	0,00
2117301141	OTAVIO JOSE DA ROCHA SANTOS	429,40	368,18	61,22	0,00
2117301142	ALICE FARIA BANDEIRA MARQUES GARCIA	325,32	294,01	31,31	0,00
2117301144	LORENZO DE OLIVEIRA TOFEL	125,00	125,00	0,00	0,00
2117301145	JONATHAN ALMEIDA SANTOS	1 541,25	1 396,25	145,00	0,00
2117301148	MATIAS CARDOSO BARREIRO	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301149	MARIA LEONOR SIMÕES OLIVEIRA	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301150	MARTIM JOSE NOGUEIRA FERNANDES	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301151	ISABELA MARTINS OLIVEIRA	286,60	222,45	64,15	0,00
2117301152	CATARINA LUA AGUIAR SILVA	117,96	123,45	0,00	5,49
2117301153	DAVID SOUSA FERREIRA	190,56	190,56	0,00	0,00
2117301154	DIOGO MIGUEL MORAIS OLIVEIRA	167,92	176,54	0,00	8,62
2117301155	GONÇALO OLIVEIRA COSTA	161,72	161,72	0,00	0,00
2117301156	SOLANO DE MORAIS RODRIGUES	182,28	182,28	0,00	0,00
2117301157	AGATHA DE MORAIS MARTINS	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301158	CAMILA ANJOS DA SILVA	25,00	25,00	0,00	0,00
2117301159	BETINA FIGUEIREDO SILVANO	37,50	12,50	25,00	0,00
2117301160	LORENA LOUISE QUINTERO	75,00	50,00	25,00	0,00
2117301162	SALVADOR FIGUEIREDO COELHO	25,00	25,00	0,00	0,00
2117301164	MADALENA TAVARES GARCIA	25,00	25,00	0,00	0,00
2117301165	MARIA ALICE MENDES CASTANHEIRA	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301167	OWEN MARINHO ARAUJO	37,50	25,00	12,50	0,00
2117301168	SCOTT MARINHO ARAUJO	37,50	25,00	12,50	0,00
2117301170	MARIA LEONOR OLIVEIRA PEREIRA	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301171	MADALENA FERREIRA DIAS	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301172	CAMILA RIBEIRO SOARES	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301173	LUCAS JESUS DA CONCEIÇÃO	37,50	37,50	0,00	0,00
2117301174	MARTIM FILIPE ABRANTES ALMEIDA	78,48	78,48	0,00	0,00
2117301175	LEO ALMEIDA MARQUES	802,50	802,50	0,00	0,00
2117301178	LIVIA SILVA DO AMARAL SOUSA	156,48	156,48	0,00	0,00
2117301179	DAVI LUCCA GUSMAO DO NASCIMENTO	180,64	180,64	0,00	0,00
2117301180	JOAO AFONSO PINTO DE CARVALHO	168,62	168,62	0,00	0,00
2117301181	DUARTE DOS SANTOS ABRANTES	248,08	275,34	0,00	27,26
2117301182	KELLY ALMEIDA SANTOS	111,96	91,47	20,49	0,00
2117301183	DUARTE DOS SANTOS ABRANTES	75,00	75,00	0,00	0,00
2117301185	KATILEYA VAZ DO ROSARIO NASCIMENTO	55,73	55,73	0,00	0,00
2117301186	MIRIAM CELESTE SILVA CRUZ	108,25	77,76	30,49	0,00
2117400004	FRANCISCO ALMEIDA SANTOS	557,50	550,00	7,50	0,00
2117400007	SAFIRA LEMOS SIMÕES	7,50	0,00	7,50	0,00
2117400013	ALICIA LOUREIRO GONÇALVES	15,00	0,00	15,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117400016	CARINA MAQUENGO CABRAL	10,00	0,00	10,00	0,00
2117400022	DANIEL GONÇALVES SANTOS	15,00	0,00	15,00	0,00
2117400027	JOAO MIGUEL ARAUJO TAVARES	2,00	0,00	2,00	0,00
2117400050	FILIPA ALMEIDA PINTO	180,00	0,00	180,00	0,00
2117400058	MARIANA RAMOS MARQUES	7,50	0,00	7,50	0,00
2117400059	EDGAR GOMES RODRIGUES	45,00	0,00	45,00	0,00
2117400060	SARA FERREIRA DA SILVA	10,00	0,00	10,00	0,00
2117400081	EDGAR SANTOS LOPES	25,00	0,00	25,00	0,00
2117400082	CARLA SOFIA DOS SANTOS LOPES	25,00	0,00	25,00	0,00
2117400099	AFONSO DA SILVA ROCHA	225,00	0,00	225,00	0,00
2117400100	INES CARDOSO VIEIRA	6,25	0,00	6,25	0,00
2117400112	BEATRIZ CRUZ DE ARAUJO	45,00	0,00	45,00	0,00
2117400119	GABRIEL ALMEIDA ANTUNES	550,00	500,00	50,00	0,00
2117400123	RICARDO FERREIRA TAVARES	600,00	550,00	50,00	0,00
2117400125	MARTIM MATIAS FERREIRA DE ALMEIDA	22,50	0,00	22,50	0,00
2117400126	RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA	550,00	550,00	0,00	0,00
2117400127	LOURENÇO SIMÕES VIEGAS	400,00	400,00	0,00	0,00
2117400130	FRANCISCO CARDOSO ABRANTES	550,00	550,00	0,00	0,00
2117400131	LUCAS RAMOS VINAGRE	600,00	550,00	50,00	0,00
2117400133	TIAGO EDUARDO SILVA LOUREIRO	600,00	550,00	50,00	0,00
2117400135	LOURENÇO CORREIA DUARTE	310,00	310,00	0,00	0,00
2117400136	MARIA BENEDITA REIS SANTOS	140,00	140,00	0,00	0,00
2117400137	LOURENÇO RAMOS VINANGRE	128,00	128,00	0,00	0,00
2117400138	AFONSO VELASQUEZ PINTO	120,00	120,00	0,00	0,00
2117400139	BENJAMIM ALMEIDA TAVARES	400,00	350,00	50,00	0,00
2117500014	MIGUEL ABRANTES VENTURA	110,00	110,00	0,00	0,00
2117500020	CARMINHO MIGUEL DA CRUZ TAVARES	250,00	250,00	0,00	0,00
2117500021	MARIA MIGUEL DA CRUZ TAVARES	112,50	112,50	0,00	0,00
2117500022	MARIA JOÃO SOARES DE CARVALHO	150,00	150,00	0,00	0,00
2117500024	JOAO MIGUEL PEREIRA DO CARMO	200,00	200,00	0,00	0,00
2117500026	CAROLINA MATOS LEMOS	187,50	187,50	0,00	0,00
2117500027	BEATRIZ MELO GUIMARAES	150,00	150,00	0,00	0,00
2117500029	MATILDE GONÇALVES DE ALMEIDA	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500031	AMORA BARRÓS VALENTE	50,00	50,00	0,00	0,00
2117500032	MARIANA RAMOS MARQUES	112,50	112,50	0,00	0,00
2117500033	BERNARDO HENRIQUES ALMEIDA	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500035	FILIPE RAFAEL MARQUES PEREIRA	187,50	187,50	0,00	0,00
2117500037	GUSTAVO PINTO DE MATOS ABRANTES	50,00	50,00	0,00	0,00
2117500038	ELISABETH PINTO DE MATOS ABRANTES	87,50	87,50	0,00	0,00
2117500040	DIANA FILIPA CONCEIÇÃO LOUREIRO	250,00	250,00	0,00	0,00
2117500043	JOSE PEDRO DA COSTA FERREIRA E PEREIRA	112,50	112,50	0,00	0,00
2117500044	MARIA CLARA DA COSTA FERREIRA E PEREIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
2117500045	LUCAS RAMOS VINAGRE	150,00	100,00	50,00	0,00
2117500049	ORIANA DA SILVA SANTOS	50,00	50,00	0,00	0,00
2117500053	DUARTE LEMOS HENRIQUES	190,00	190,00	0,00	0,00
2117500055	MARIA INES BOTELHO FERREIRA RACHINHAS DE AL	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500056	ANA PILAR TOMAZ REALINHO	150,00	150,00	0,00	0,00
2117500058	IVA GONÇALVES PIRES	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500059	DAVID PINTO AZEVEDO	50,00	50,00	0,00	0,00
2117500060	CAROLINA MATEUS MORGADO	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500061	JULIANA MATOS OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500062	DIOGO PEREIRA CAMPOS	250,00	250,00	0,00	0,00
2117500063	ALEXANDRA TAIS DA SILVA MARTINEZ	200,00	150,00	50,00	0,00
2117500070	GUILHERME SILVA CRISTO	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500074	KYARA ALMEIDA CARDOSO	50,00	50,00	0,00	0,00
2117500075	IRIS CARVALHO RODRIGUES	150,00	150,00	0,00	0,00
2117500077	INÉS RAMOS MARQUES	150,00	150,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117500078	DAVID ALMEIDA SANTOS	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500079	FRANCISCO SANTOS SOARES	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500082	RODRIGO MANUEL PEREIRA SANTOS	250,00	250,00	0,00	0,00
2117500083	INES MATOS LEMOS	250,00	250,00	0,00	0,00
2117500084	EMA FERREIRA MOTA	250,00	250,00	0,00	0,00
2117500085	MATIAS ALMEIDA MARQUES	150,00	150,00	0,00	0,00
2117500086	SANTIAGO SILVA MAIA	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500087	DYLAN PALMA	50,00	50,00	0,00	0,00
2117500088	FRANCISCO ALMEIDA SANTOS	200,00	200,00	0,00	0,00
2117500089	GABRIEL FERREIRA OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500090	TIAGO FIGUEIREDO OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500091	LOURENÇO SIMÕES VIEGAS	75,00	75,00	0,00	0,00
2117500092	CAMILA SIMÕES VIEGAS	150,00	150,00	0,00	0,00
2117500093	ANDRE LEMOS DOMINGUES	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500094	DAVID LEMOS DOMINGUES	37,50	37,50	0,00	0,00
2117500095	DIEGO FELIPE DUARTE BARROSO	100,00	100,00	0,00	0,00
2117500096	ENZO MIGUEL DUARTE BARROSO	75,00	75,00	0,00	0,00
2117500098	DUARTE DA SILVA CALADO	37,50	37,50	0,00	0,00
2117500099	DANIEL DA SILVA CALADO	50,00	50,00	0,00	0,00
2117500101	SALVADOR MARTINS QUINTINHA	250,00	250,00	0,00	0,00
2117500102	DINIS LOPES BAPTISTA	60,00	60,00	0,00	0,00
2117500104	TOMAS MIGUEIS JESUS	50,00	50,00	0,00	0,00
216	Clientes - Cobrança Duvidosa	18 158,87	0,00	18 158,87	0,00
2167	Utentes - Cobrança Duvidosa	18 158,87	0,00	18 158,87	0,00
21672	C/C IDOSOS	6 278,56	0,00	6 278,56	0,00
21673	C/C JOVENS	9 055,81	0,00	9 055,81	0,00
21674	C/C SECÇÃO CULTURAL	2 739,50	0,00	2 739,50	0,00
21675	C/C OUTROS	85,00	0,00	85,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	18 158,87	0,00	18 158,87
2197	UTENTES	0,00	18 158,87	0,00	18 158,87
21972	C/C IDOSOS	0,00	6 278,56	0,00	6 278,56
21973	C/C JOVENS	0,00	9 140,81	0,00	9 140,81
21974	C/C SECÇÃO CULTURAL	0,00	2 739,50	0,00	2 739,50
22	Fornecedores	597 656,21	649 699,07	0,00	52 042,86
221	Fornecedores c/c	597 656,21	649 699,07	0,00	52 042,86
2211	Fornecedores gerais	597 656,21	649 699,07	0,00	52 042,86
221100004	ANTONIO HENRIQUES DAS NEVES, S.A	2 803,79	2 810,09	0,00	6,30
221100008	A3-ANÁLISES, ÁGUAS E ALIMENTOS, LDA	1 626,79	1 734,29	0,00	107,50
221100011	APCER-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	2 209,72	2 209,72	0,00	0,00
221100014	AMPERLUZ, LDA	16 094,40	16 094,40	0,00	0,00
221100016	CENTRO CLINIO STA TEREZINHA, LDA	4 470,87	6 548,25	0,00	2 077,38
221100020	DELTAGEL, S.A.	10 212,85	10 212,85	0,00	0,00
221100022	EGI-PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	1 517,24	1 750,82	0,00	233,58
221100024	GO MENU, LDA	1 204,52	1 236,68	0,00	32,16
221100025	HEITOCAR-COMERCIO DE AUTOMÓVEIS E REPARAÇÃO	8 002,61	7 313,77	688,84	0,00
221100027	JOSÉ MARIA LUCAS, LDA	19 369,78	21 524,65	0,00	2 154,87
221100030	LITOPRINT-ARTES GRÁFICAS, LDA	959,01	1 986,98	0,00	1 027,97
221100033	LITOFISH, LDA	454,74	454,74	0,00	0,00
221100034	LACTOGAL-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	14 694,36	16 126,81	0,00	1 432,45
221100038	MARABUTO-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	0,00	180,74	0,00	180,74
221100039	ORTOCANTANHEDE UNIPESSOAL, LDA	0,00	420,58	0,00	420,58
221100043	PNEUVAL-CENTRO DE PNEUS, LDA	1 344,61	1 344,61	0,00	0,00
221100044	PAUL HARTMANN, LDA	25 417,07	25 891,52	0,00	474,45
221100045	PROBAP-FRACÇÃO VALIDA, LDA	18 244,72	19 492,34	0,00	1 247,62
221100048	RENTOKIL INITIAL, LDA	3 536,01	4 180,80	0,00	644,79
221100053	SEGIMPRIMA, LDA	2 581,57	2 905,16	0,00	323,59
221100054	SERIAGUEDA-SERIGRAFIA DE ÁGUEDA, LDA	1 018,44	1 018,44	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100055	SOBERANIA DO POVO EDITORA, S.A	45,00	45,00	0,00	0,00
221100057	WAREPRO-UNIPessoal, LDA	4 649,93	4 882,40	0,00	232,47
221100058	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÉDIA, S	7 622,16	8 424,95	0,00	802,79
221100059	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,	13 378,65	16 924,87	0,00	3 546,22
221100061	ADRA-ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, SA	10 949,19	11 533,62	0,00	584,43
221100064	CAFAMOL, LDA	104,55	104,55	0,00	0,00
221100066	O VARANDÃO, LDA	684,28	684,28	0,00	0,00
221100067	LUSITANIAGÁS-COMERCIALIZAÇÃO SA	132,99	173,50	0,00	40,51
221100068	METAWEIRO	2 668,39	2 668,39	0,00	0,00
221100071	ELETRO SPORT, REPARAÇÃO AUTOMOVEL, LDA	464,82	464,82	0,00	0,00
221100073	HEGISANTOS, LDA	5 313,93	6 411,77	0,00	1 097,84
221100074	ASA CONGELADOS, LDA	3 264,64	3 433,81	0,00	169,17
221100075	TALHO MODERNO - J.M.CORREIA FERNANDES, LDA	11 581,24	12 160,95	0,00	579,71
221100076	SIMSEGUROS-SOC.MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA	23 671,53	24 711,54	0,00	1 040,01
221100082	MANUTENÇÃO E COMERCIO DE VEICULOS, SA	2 115,97	2 115,97	0,00	0,00
221100088	GOLDEN SAÚDE, LDA	0,00	160,00	0,00	160,00
221100093	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO	33 182,12	35 584,19	0,00	2 402,07
221100094	JOÃO GAUDÊNCIO-UNIPessoal, LDA	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
221100095	EMPHICACE, LDA	26 743,50	26 743,50	0,00	0,00
221100100	EDP - Comercial SA - Acordo Pagamento	12 880,52	13 730,40	0,00	849,88
221100101	FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL	427,50	0,00	427,50	0,00
221100107	ABRANTES GARRUÇO, LDA	1 055,42	1 333,64	0,00	278,22
221100110	VALMATOS, LDA	776,18	776,18	0,00	0,00
221100115	TRADUMEIO, LDA	0,00	462,86	0,00	462,86
221100116	SEGMAS-Higiene Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
221100117	GOODPLASTIC, Unip., Lda	12 075,06	15 195,59	0,00	3 120,53
221100120	DETCHEM-PRODUTOS QUIMICOS, LDA	5 770,60	6 511,27	0,00	740,67
221100122	MEDIFILANIS, LDA	3 128,08	3 128,08	0,00	0,00
221100123	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA	247,75	247,75	0,00	0,00
221100125	AP FRUTAS-MANUEL JOSE SILVA ARAUJO	11 496,63	12 834,03	0,00	1 337,40
221100127	MUNDIAG, COMERCIO GERAL, IMP. E EXP., LDA	19 736,92	20 390,51	0,00	653,59
221100129	PADARIA IRMÃOS LINCHO, LDA	15 777,64	17 651,44	0,00	1 873,80
221100131	CAPTAN PEDRO - P. ALIMENTARES CONGELADOS UN	19 574,11	20 638,88	0,00	1 064,77
221100132	BEIRAGEL, PROD. ALIMENTARES CONGELADOS, S.A.	3 476,17	3 701,14	0,00	224,97
221100134	CRIZAVES CENTRO ABATE AVES, S.A.	7 255,74	7 898,68	0,00	642,94
221100137	SITIO DO PASSAL, LDA	924,53	924,53	0,00	0,00
221100138	IRMÃOS MOTA, S.A.	2 874,51	2 874,51	0,00	0,00
221100139	Hotte-vap unipessoal, lda	178,35	0,00	178,35	0,00
221100150	ACAIL GÁS, S.A.	289,78	289,78	0,00	0,00
221100152	INDUBEIRA, S.A.	10 350,97	12 640,15	0,00	2 289,18
221100153	LINA MARIA ROQUE UNIPessoal, LDA	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
221100154	CONFORLIFE, LDA	4 236,98	4 845,21	0,00	608,23
221100156	FRESENIUS KABI	4 596,43	4 596,43	0,00	0,00
221100158	PAULO JORGE DUARTE VIEIRA	22,75	22,75	0,00	0,00
221100159	MANUEL FERREIRA RIBEIRO	557,50	865,00	0,00	307,50
221100167	F3M-INFORMATION SYSTEMS, S.A.	1 276,56	1 276,56	0,00	0,00
221100168	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	630,60	630,60	0,00	0,00
221100171	ENDESA ENERGIAS SA	21 917,81	23 727,48	0,00	1 809,67
221100172	SWEETBORDER, UNIPessoal, LDA	1 266,90	1 266,90	0,00	0,00
221100174	SABORES APURADOS, LDA	2 576,42	2 576,42	0,00	0,00
221100177	RADIUS BUSINESS SOLUTIONS, LDA	550,28	550,28	0,00	0,00
221100178	CULLIGAN PORTUGAL, SA	912,32	912,32	0,00	0,00
221100179	DALIFAL, LDA	2 611,90	2 611,90	0,00	0,00
221100180	ANGELA RODRIGUES	1 412,04	1 412,04	0,00	0,00
221100181	SEMEIATENDÊNCIAS, LDA	19 667,03	21 116,28	0,00	1 449,25
221100182	LACTIFOZ, SA	3 440,92	3 596,41	0,00	155,49
221100188	EUROSET	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100190	BIOR, LDA	26 718,65	30 151,24	0,00	3 432,59
221100191	IRAONEBIT-SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	3 377,32	3 395,77	0,00	18,45
221100194	ANADIFER, LDA	1 346,21	1 359,49	0,00	13,28
221100197	LUSABIT, LDA	30,75	30,75	0,00	0,00
221100198	NEO MODERNA UNIPESSOAL, LDA	540,00	540,00	0,00	0,00
221100199	GLUTAMINE, AL. RACIONAL E DIETÉTICA, LDA	401,96	732,69	0,00	330,73
221100292	BEST MEAT, LDA	3 153,17	3 153,17	0,00	0,00
221100293	PINHEIROFRIO, LDA	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
221100296	ASFALTERRA-ASFALTOS E TERRAPLANAGENS, LDA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
221100297	MAISEFICAZ-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	1 430,24	1 430,24	0,00	0,00
221100298	SIOSLIFE SA	870,84	798,27	72,57	0,00
221100299	SIMÕES & RODRIGUES, LDA	609,28	1 098,88	0,00	489,60
221100300	SOCOMANDO AUTOMATISMOD, LDA	2 850,78	2 850,78	0,00	0,00
221100301	BATATAS CAPELA	63,60	63,60	0,00	0,00
221100302	VISOALIMENTAR, LDA	7 301,77	9 476,74	0,00	2 174,97
221100303	ARMÊNIO & MÓNICA, LDA	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00
221100304	ADDAPTWAY-UNIPESSOAL, LDA	965,55	965,55	0,00	0,00
221100305	ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL	0,00	2 407,00	0,00	2 407,00
221100306	EMJOGP - WE SPORT IT, LDA	110,70	166,05	0,00	55,35
23	Pessoal	941 919,09	941 859,09	60,00	0,00
231	Remunerações a pagar	936 657,75	936 657,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	929 387,83	929 387,83	0,00	0,00
2313	Pessoal c/ Retenções Judiciais	7 269,92	7 269,92	0,00	0,00
232	Adiantamentos	5 055,00	4 995,00	60,00	0,00
2322	Ao pessoal	5 055,00	4 995,00	60,00	0,00
238	Outras operações	206,34	206,34	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	206,34	206,34	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	490 093,64	527 670,93	0,00	37 577,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	72 827,17	79 223,37	0,00	6 396,20
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	66 089,00	71 818,00	0,00	5 729,00
24223	Rend. Profissionais - Retenção	6 460,28	7 067,48	0,00	607,20
2422302	Cláudia Rocha - 201159759	2 678,20	2 884,05	0,00	205,85
2422313	Manuel Ferreira Ribeiro (NIF 184383765)	57,50	57,50	0,00	0,00
2422321	Paulo Jorge Silva Santiago (NIF 249544245)	1 765,88	2 038,43	0,00	272,55
2422322	Bruno Emanuel Telesinto Rei (253277841)	1 579,20	1 708,00	0,00	128,80
2422323	Cláudia Patricia de Espinhal Sobral	379,50	379,50	0,00	0,00
24225	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	277,89	337,89	0,00	60,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	42 719,54	46 107,45	0,00	3 387,91
2431	IVA - Suportado	6 844,83	6 844,83	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	13 611,44	13 611,44	0,00	0,00
24331	IVA Liquidado - Op. Gerais	13 611,44	13 611,44	0,00	0,00
243312	Taxa Intermédia	5 388,94	5 388,94	0,00	0,00
243313	Taxa Normal	8 222,50	8 222,50	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	15 418,44	17 265,97	0,00	1 847,53
24361	Iva - a pagar	15 418,44	17 265,97	0,00	1 847,53
2438	IVA - Recbolsos pedidos	6 844,83	8 385,21	0,00	1 540,38
24383	IVA - Recbolsos Pedidos bens alimentares	6 844,83	8 385,21	0,00	1 540,38
245	Contribuições para a Segurança Social	374 546,93	402 340,11	0,00	27 793,18
2451	Seg.Social - Contribuições Mensais	374 546,93	402 340,11	0,00	27 793,18
25	Financiamentos obtidos	19 999,79	19 999,79	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	19 999,79	19 999,79	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	19 999,79	19 999,79	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	19 999,79	19 999,79	0,00	0,00
2511106	Emp.CA-Linha Apoio S.Social-Covid 19	19 999,79	19 999,79	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 565 827,87	1 819 603,03	0,00	253 775,16
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	182 645,27	394 943,39	0,00	212 298,12
2722	Credores por acréscimos de gastos	182 645,27	394 943,39	0,00	212 298,12

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27221	Remuneracoes a Liquidar	182 645,27	394 943,39	0,00	212 298,12
277	Utentes c/guarda de valores	65 670,03	116 147,90	0,00	50 477,87
27711	Utentes c/valores depositados	65 670,03	116 147,90	0,00	50 477,87
2771100010	ANTONIO ALMEIDA COELHO	559,89	0,00	559,89	0,00
2771100027	MARIA DORINDA SIMÕES	7 409,61	6 599,26	810,35	0,00
2771100031	ZINDA SILVA	4 981,53	3 952,00	1 029,53	0,00
2771100036	António Rodrigues	0,00	3 401,33	0,00	3 401,33
2771100042	Jorge Manuel Jesus Rodrigues	0,00	126,00	0,00	126,00
2771100051	Maria José Jesus	0,00	421,47	0,00	421,47
2771100116	Angelo Conceição Rodrigues	6 126,01	17 507,03	0,00	11 381,02
2771100298	Adélia Casal Ferreira	0,00	38,76	0,00	38,76
2771100344	José Augusto Martins Almeida	0,00	9,00	0,00	9,00
2771100384	MARIA ARMINDA MARTINS SIMÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
2771100415	CARLOS ROSA DIAS	6 049,58	22 039,28	0,00	15 989,70
2771100475	ANTÓNIO GOMES VIEIRA	3 583,69	4 992,84	0,00	1 409,15
2771100547	CRISTIANO MIRANDA COSTA	0,00	359,24	0,00	359,24
2771100583	VIRGOLINO MARQUES DA CUNHA	3 712,15	10 656,19	0,00	6 944,04
2771100584	JOÃO JUSTINIANO/ROSA NEVES	21 529,17	26 197,35	0,00	4 668,18
2771100598	VITOR JESUS FERNANDES COSTA	0,00	2 015,33	0,00	2 015,33
2771100645	ALFREDO PINTO DE SOUSA	1 959,77	3 000,00	0,00	1 040,23
2771100653	ANTONIO MANUEL CORREIA DA SILVA	9 758,63	14 732,82	0,00	4 974,19
278	Outros devedores e credores	1 317 512,57	1 308 511,74	9 000,83	0,00
2782	Utentes c/ empréstimos	50 411,06	41 330,23	9 080,83	0,00
2789	Outros Devedores e Credores	1 267 101,51	1 267 181,51	0,00	80,00
278901	C.M.Águeda c/ Subsídios	35 613,20	35 613,20	0,00	0,00
278903	Outros - Secção Futebol	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
278904	Outros - Secção Cultural	0,00	80,00	0,00	80,00
278906	IGFSS	1 219 825,81	1 219 825,81	0,00	0,00
278907	Outros Pendentes	162,50	162,50	0,00	0,00
28	Diferimentos	16 246,61	52 474,49	0,00	36 227,88
281	Gastos a reconhecer	16 246,61	7 606,16	8 640,45	0,00
2811	Seguros a diferir	16 246,61	7 606,16	8 640,45	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	44 868,33	0,00	44 868,33
2825	Subsídios para Investimentos	0,00	44 868,33	0,00	44 868,33
28251	PIDDAC	0,00	44 868,33	0,00	44 868,33
282516	PRR-Mobilidade Verde	0,00	44 868,33	0,00	44 868,33
31	Compras	225 054,08	225 054,08	0,00	0,00
311	Mercadorias	8 833,88	8 833,88	0,00	0,00
3111	Fraldas	3 359,77	3 359,77	0,00	0,00
3112	Bibes	799,50	799,50	0,00	0,00
3113	Suplementos alimentares	4 674,61	4 674,61	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	216 220,20	216 220,20	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	189 808,71	189 808,71	0,00	0,00
31211	Alimentação	165 460,59	165 460,59	0,00	0,00
312111	Géneros Alimentares	165 460,59	165 460,59	0,00	0,00
31213	Artigos de Higiene Utentes	24 348,12	24 348,12	0,00	0,00
312132	Prod. Higiene Pessoal	24 348,12	24 348,12	0,00	0,00
3122	Matérias Subsidiárias	5 970,81	5 970,81	0,00	0,00
31221	Rouparia	172,20	172,20	0,00	0,00
312212	Rouparia Crianças	172,20	172,20	0,00	0,00
31222	Utensílios de Cozinha	2 213,40	2 213,40	0,00	0,00
31223	Consumíveis de Enfermagem e Cuidados Médicos	3 585,21	3 585,21	0,00	0,00
3124	Materiais Diversos	20 440,68	20 440,68	0,00	0,00
31241	Mat. Higiene e Limpeza	15 468,01	15 468,01	0,00	0,00
312411	Detergentes e Abrasivos	8 005,54	8 005,54	0,00	0,00
312412	Utensílios de Limpeza	7 462,47	7 462,47	0,00	0,00
31242	EPI'S	4 972,67	4 972,67	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 15 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 610,60	15 413,39	16 197,21	0,00
331	Matérias-primas	13 372,15	6 774,20	6 597,95	0,00
3311	Generos Alimentares	13 372,15	6 774,20	6 597,95	0,00
332	Matérias subsidiárias	18 238,45	8 639,19	9 599,26	0,00
41	Investimentos financeiros	2 403,45	132,33	2 271,12	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 403,45	132,33	2 271,12	0,00
4152	FCT-Fundo de Compensação Trabalho	1 931,09	132,33	1 798,76	0,00
4152110	FCT-Carolina Isabel da Graça Almeida	175,04	0,00	175,04	0,00
4152113	FCT-Eduarda Sofia Jesus Ramos	188,13	0,00	188,13	0,00
4152115	FCT-Beatriz Feitor Cardoso	169,03	0,00	169,03	0,00
4152120	FCT-Diana Marques Santos	210,95	0,00	210,95	0,00
4152129	FCT-Zulayho Hakkulova	188,12	0,00	188,12	0,00
4152132	FCT-Cátia Sofia Machado Silva	120,85	0,00	120,85	0,00
4152134	FCT-Sónia Patricia de Sousa Lima	0,00	31,50	0,00	31,50
4152136	FCT-Vanessa João Pereira e Costa	13,21	0,00	13,21	0,00
4152139	FCT-Rogério Carlos S. D. Fernandes	126,05	0,00	126,05	0,00
4152143	FCT-Ana Patricia Feitor Cardoso	149,74	0,00	149,74	0,00
4152145	FCT-Ana Margarida de Melo Ferreira	0,00	15,71	0,00	15,71
4152146	FCT-Luzia Arede Oliveira Simões	135,08	0,00	135,08	0,00
4152148	FCT-Sandra Cristina C. Figueiredo	47,95	0,00	47,95	0,00
4152153	FCT-Ana Patricia da Silva Duarte	0,00	38,42	0,00	38,42
4152155	FCT-Ana Sofia Flor Santiago de Almeida	83,60	0,00	83,60	0,00
4152162	FCT-Maria Fátima H. Sousa Carvalho	86,46	0,00	86,46	0,00
4152163	FCT-Maria Fátima E. Carvalheira	83,20	0,00	83,20	0,00
4152164	FCT-Luisa Maria da Costa	47,94	0,00	47,94	0,00
4152169	FCT-Inês Filipa Nolasco L. Moreira	39,55	0,00	39,55	0,00
4152170	FCT-Alcinda do Rosário Neves Maquengo	0,00	46,70	0,00	46,70
4152171	FCT-Rosa Mª Neves Alves Tomaz Lemos	47,94	0,00	47,94	0,00
4152174	FCT- Vânia Marisa Martins Arenga	3,08	0,00	3,08	0,00
4152175	FCT-Maria Cidália Martins Estevam	6,67	0,00	6,67	0,00
4152176	FCT-Cátia Filipa Pereira Monteiro	8,50	0,00	8,50	0,00
4153	Fundo de Reestruturação so Setor Solidário	472,36	0,00	472,36	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4 196 309,89	2 144 109,44	2 052 200,45	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	4 196 309,89	2 144 109,44	2 052 200,45	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	173 397,85	0,00	173 397,85	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2 996 052,22	0,00	2 996 052,22	0,00
4333	Equipamento básico	434 908,18	0,00	434 908,18	0,00
4334	Equipamento de transporte	398 954,67	0,00	398 954,67	0,00
4335	Equipamento administrativo	159 163,32	0,00	159 163,32	0,00
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	33 833,65	0,00	33 833,65	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2 144 109,44	0,00	2 144 109,44
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	1 307 978,81	0,00	1 307 978,81
43383	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	380 313,99	0,00	380 313,99
43384	Equipamento de Transporte	0,00	281 766,54	0,00	281 766,54
43385	Equipamento Administrativo	0,00	144 007,54	0,00	144 007,54
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	30 042,56	0,00	30 042,56
44	Activos intangíveis	22 107,94	15 046,80	7 061,14	0,00
442	Outros activos intangíveis	22 107,94	15 046,80	7 061,14	0,00
4423	Programas de computador	22 107,94	0,00	22 107,94	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	15 046,80	0,00	15 046,80
44283	Amort. Acum. - Prog. Computadores	0,00	15 046,80	0,00	15 046,80
45	Investimentos em curso	194 000,35	10 600,24	183 400,11	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	194 000,35	10 600,24	183 400,11	0,00
45302	Posto de Transformação	64 297,17	344,40	63 952,77	0,00
453021	Trasnformadore Amperluz	64 297,17	344,40	63 952,77	0,00
45306	Estacionamento	71 940,02	10 255,84	61 684,18	0,00
45307	Obras Atividade de Futebol	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 16 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
45308	Furo Captação Água	14 271,74	0,00	14 271,74	0,00
45309	Remodelação cozinha	26 884,32	0,00	26 884,32	0,00
4531	Obras em Curso	9 227,10	0,00	9 227,10	0,00
45312	Obra Creche	9 227,10	0,00	9 227,10	0,00
51	Fundos	0,00	687 728,09	0,00	687 728,09
511	FUNDO SOCIAL	0,00	687 728,09	0,00	687 728,09
56	Resultados transitados	217 433,97	1 351 897,48	0,00	1 134 463,51
561	RESULTADOS TRANSITADOS	217 433,97	1 351 897,48	0,00	1 134 463,51
56101	Resultados Transitados até 2011	0,00	1 124 120,39	0,00	1 124 120,39
56102	Resultados Transitados 2012	0,00	29 775,16	0,00	29 775,16
56103	Resultados Transitados 2013	0,00	22 312,80	0,00	22 312,80
56104	Resultados Transitados 2014	0,00	37 271,99	0,00	37 271,99
56105	Resultados Transitados 2015	42 129,33	0,00	42 129,33	0,00
56106	Resultados Transitados 2016	155 925,29	0,00	155 925,29	0,00
56107	Resultados Transitados 2017	0,00	19 466,29	0,00	19 466,29
56108	Resultados Transitados 2018	19 379,35	0,00	19 379,35	0,00
56109	Resultados Transitados APÓS 2018	0,00	118 950,85	0,00	118 950,85
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18 727,55	348 879,24	0,00	330 151,69
593	Subsídios	18 727,55	123 117,75	0,00	104 390,20
5931	Subsídios para Investimentos	18 727,55	123 117,75	0,00	104 390,20
59311	PIDDAC	3 491,59	49 896,49	0,00	46 404,90
593111	Subs. PIDDAC p/ Salas ATL	748,20	47 153,16	0,00	46 404,96
593113	Subsídio PIDDAC p/ lar	2 743,39	2 743,33	0,06	0,00
59313	Subsídios da Camara Municipal de Águeda	15 235,96	73 221,26	0,00	57 985,30
593131	Subsídio CMA p/ Obras Cre. / C.D.	735,96	0,00	735,96	0,00
593132	Subsídio CMA p/ PT	0,00	5 554,56	0,00	5 554,56
593135	Subsídio CMA Revaldo Sintético	14 500,00	67 666,70	0,00	53 166,70
594	Doações	0,00	225 761,49	0,00	225 761,49
5941	Subsídio (POC)	0,00	54 885,80	0,00	54 885,80
5942	Donativos para lar	0,00	90 478,19	0,00	90 478,19
5944	Doações em Dinheiro	0,00	60 478,86	0,00	60 478,86
594401	Doações Dinheiro - António Rodrigues	0,00	10 478,86	0,00	10 478,86
594402	Doações Dinheiro - Alexandre Cardoso	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5945	Doações de Imóveis	0,00	19 918,64	0,00	19 918,64
594501	Doações de Imóveis - António Rodrigues	0,00	19 918,64	0,00	19 918,64
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	256 321,30	256 321,30	0,00	0,00
611	Mercadorias	7 461,16	7 461,16	0,00	0,00
6111	Fraldas e Bibes	7 461,16	7 461,16	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	248 860,14	248 860,14	0,00	0,00
6121	Materias Primas	189 560,02	189 560,02	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	189 560,02	189 560,02	0,00	0,00
6124	Materiais Diversos	59 300,12	59 300,12	0,00	0,00
61241	Material de Higiene e Limpeza	59 300,12	59 300,12	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	540 478,15	540 478,15	0,00	0,00
622	Serviços especializados	155 213,40	155 213,40	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	70 982,87	70 982,87	0,00	0,00
622101	Medicina no Trabalho	3 680,45	3 680,45	0,00	0,00
622102	Higiene e Segurança no Trabalho	875,93	875,93	0,00	0,00
622103	Contabilidade	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
622105	Estudos e Projetos	2 778,45	2 778,45	0,00	0,00
622106	Controle de Qualidade	3 963,20	3 963,20	0,00	0,00
622107	Desinfestação e Higienização	8 677,25	8 677,25	0,00	0,00
622108	Apoio Informático	5 381,35	5 381,35	0,00	0,00
622113	Tratamentos Médicos	3 723,96	3 723,96	0,00	0,00
622114	Arbitragens	6 034,58	6 034,58	0,00	0,00
622115	Inscrições Atletas/Dirigentes	21 824,25	21 824,25	0,00	0,00
622116	Treinador	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 17 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622117	Vigilante	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
622119	Policimento	769,35	769,35	0,00	0,00
622121	Serviço de Nutrição	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
622122	Serviço de HACCP	369,00	369,00	0,00	0,00
622150	Trabalhos Especializados-Mod. Desportivas	770,10	770,10	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 441,19	1 441,19	0,00	0,00
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	1 441,19	1 441,19	0,00	0,00
6224	Honorários	38 466,87	38 466,87	0,00	0,00
62241	Honorários - Sujeitos a Retenção	10 804,50	10 804,50	0,00	0,00
6224102	Cláudia Rocha - 201159759	10 504,50	10 504,50	0,00	0,00
6224110	Emanuel Fernandes Almeida Rodrigues (215837789)	300,00	300,00	0,00	0,00
62245	Honorários - Não Sujeitos e Retenção	17 158,97	17 158,97	0,00	0,00
6224510	Paulo Jorge Silva Santiago (NIF 249544245)	10 748,97	10 748,97	0,00	0,00
6224520	Mónica Catarina Martins Tavares	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00
6224522	Emanuel Gustavo Barbosa Naumann (NIF 290224004)	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00
6224524	Marisa Martins de Oliveira	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00
62249	IVA Honorários	10 503,40	10 503,40	0,00	0,00
6224909	BRUNO EMANUEL DE TELES PINTO REI (253277841)	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00
6224910	Claudia Patricia de Espinhal Sobral (222853590)	3 783,40	3 783,40	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	43 516,67	43 516,67	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação Edifícios	24 650,35	24 650,35	0,00	0,00
622615	Cons. Rep. Edifícios - Não Suj. a Retenção	24 650,35	24 650,35	0,00	0,00
62261511	Condomínio ATL	4 080,08	4 080,08	0,00	0,00
62261512	Reparações Ed. ATL	1 089,33	1 089,33	0,00	0,00
6226152	Edifício Geral	10 636,95	10 636,95	0,00	0,00
62261521	Conserv. e Repar. Ed. Lar	6 332,25	6 332,25	0,00	0,00
62261522	Reparação Edifício Principal	4 304,70	4 304,70	0,00	0,00
62261531	Cons. Rep. Pavilhão Gimnodesportivo	8 843,99	8 843,99	0,00	0,00
62262	Conservação e Reparação Equipamentos	3 231,41	3 231,41	0,00	0,00
622625	Cons. Rep. Equipam. Não Sujeito a Retenção	3 231,41	3 231,41	0,00	0,00
6226251	Equipamento Apoio Infância	419,43	419,43	0,00	0,00
6226252	Equipamento Apoio Idosos	251,46	251,46	0,00	0,00
6226253	Equipamento Cozinha	756,01	756,01	0,00	0,00
6226254	Equipamento Administrativo	189,42	189,42	0,00	0,00
6226255	Conserv. Repar. Gerador	255,72	255,72	0,00	0,00
6226256	Conserv. Reparação Equip. Lavandaria	1 359,37	1 359,37	0,00	0,00
62263	Conserv. Reparação Viaturas	15 634,91	15 634,91	0,00	0,00
622635	Conserv. Rep. Viaturas - Não Suj. Retenção	15 634,91	15 634,91	0,00	0,00
62263501	Conserv. Repar. VW 98-14-ZL	212,27	212,27	0,00	0,00
62263505	Conserv. Repar. Citroen 73-DD-50	865,78	865,78	0,00	0,00
62263506	Conserv. Repar. Citroen 38-IP-58	490,55	490,55	0,00	0,00
62263507	Conserv. Repar. Citroen 11-IP-00	172,15	172,15	0,00	0,00
62263509	Conserv. Reparação Autocarro 56-PH-92	5 344,47	5 344,47	0,00	0,00
62263510	Reparação 36-IM-76	73,28	73,28	0,00	0,00
62263511	Conserv. Reparação 40-68-SV	1 104,69	1 104,69	0,00	0,00
62263512	Conserv. Rep. Viatura 38-73-NT	2 330,73	2 330,73	0,00	0,00
62263513	Conserv. Rep. Viatura 56-TD-97	1 647,71	1 647,71	0,00	0,00
62263514	Conserv. Rep. Viatura MQ-52-41	398,20	398,20	0,00	0,00
62263515	Conserv. Rep. Viatura BG-82-HH	933,93	933,93	0,00	0,00
62263516	Conserv. Rep. Viatura AG-87-CP	2 061,15	2 061,15	0,00	0,00
6228	Outros Serviços Especializados	805,80	805,80	0,00	0,00
62281	Gastos com funerais	805,80	805,80	0,00	0,00
623	Materiais	76 620,68	76 620,68	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 248,97	15 248,97	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 248,97	15 248,97	0,00	0,00
6233	Material de escritório	4 572,75	4 572,75	0,00	0,00
623311	Material de Escritório	4 572,75	4 572,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	155,00	155,00	0,00	0,00
62341	Artigos para Oferta	155,00	155,00	0,00	0,00
6236	Material Didatico	4 904,89	4 904,89	0,00	0,00
62361	Material Didatico	4 904,89	4 904,89	0,00	0,00
6237	Gasto de Saúde com Utentes	3 084,95	3 084,95	0,00	0,00
62371	Encargos de Saude com Utentes	2 577,39	2 577,39	0,00	0,00
62379	Medicamentos p/ Utentes	507,56	507,56	0,00	0,00
6238	Outros	48 654,12	48 654,12	0,00	0,00
62381	Jornais e Revistas	82,00	82,00	0,00	0,00
62382	Rouparia	2 217,56	2 217,56	0,00	0,00
62385	Materiais p/ animação	2 033,27	2 033,27	0,00	0,00
62386	Consumiveis p/ Bar	19 045,93	19 045,93	0,00	0,00
62387	Equipamento desportivo	25 275,36	25 275,36	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	165 546,33	165 546,33	0,00	0,00
6241	Electricidade	88 534,68	88 534,68	0,00	0,00
62411	Eletricidade Edificio Geral	13 298,00	13 298,00	0,00	0,00
62412	Eletricidade - Contador Futebol	74 946,39	74 946,39	0,00	0,00
62413	Eletricidade - ATL	151,40	151,40	0,00	0,00
62414	Eletricidade - Poço	138,89	138,89	0,00	0,00
6242	Combustiveis	65 367,57	65 367,57	0,00	0,00
62421	Gasóleo	15 616,78	15 616,78	0,00	0,00
624211	Gasóleo p/ Viaturas	15 297,54	15 297,54	0,00	0,00
62421101	Gasóleo p/ VW 98-14-ZL	1 358,86	1 358,86	0,00	0,00
62421104	Gasóleo p/ Toyota 01-76-LT	628,50	628,50	0,00	0,00
62421105	Gasóleo p/ Citroen 73-DD-50	1 982,45	1 982,45	0,00	0,00
62421106	Gasóleo p/ Citroen 38-IP-58	835,92	835,92	0,00	0,00
62421107	Gasóleo p/ Citroen 11-IP-00	805,46	805,46	0,00	0,00
62421109	Gasóleo 38-73-NT	339,00	339,00	0,00	0,00
62421110	Gasóleo p/ Autocarro 56-PH-92	2 113,07	2 113,07	0,00	0,00
62421111	Gasóleo p/ 40-68-SV	1 895,33	1 895,33	0,00	0,00
62421112	Gasóleo p/ 36-IM-76	1 851,33	1 851,33	0,00	0,00
62421113	Gasóleo p/ Mercedes 56-TD-97	2 756,21	2 756,21	0,00	0,00
62421114	Gasóleo Viatura MQ-52-41	480,00	480,00	0,00	0,00
62421116	Gasóleo Viatura AG-87-CP	251,41	251,41	0,00	0,00
624212	Gasóleo Gerador	319,24	319,24	0,00	0,00
62423	Gás Natural	26 562,72	26 562,72	0,00	0,00
624231	Gás Natural - ATL	2 955,82	2 955,82	0,00	0,00
624232	Gás Natural - Edificio Geral	23 606,90	23 606,90	0,00	0,00
62424	Energia Térmica	22 882,26	22 882,26	0,00	0,00
62429	Outros Combustiveis	305,81	305,81	0,00	0,00
6243	Água	11 644,08	11 644,08	0,00	0,00
62431	Água - Edificio Geral	11 361,75	11 361,75	0,00	0,00
62432	Água - ATL	282,33	282,33	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	77 641,85	77 641,85	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	8 111,51	8 111,51	0,00	0,00
62511	Deslocações e Estadas de Utentes	8 111,51	8 111,51	0,00	0,00
625112	Viagens e Passeios de Crianças	1 096,93	1 096,93	0,00	0,00
625113	Alimentação - treinos/jogos	7 014,58	7 014,58	0,00	0,00
6254	Portagens	69 530,34	69 530,34	0,00	0,00
62541	Portagens	505,38	505,38	0,00	0,00
62542	Mapa Kms	69 024,96	69 024,96	0,00	0,00
626	Serviços diversos	26 995,57	26 995,57	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 575,38	1 575,38	0,00	0,00
626155	360 Licenças comp. SiosLIFE (Cont. nº 111017629)	145,14	145,14	0,00	0,00
626158	Licenças MySenior	1 430,24	1 430,24	0,00	0,00
6262	Comunicação	9 745,49	9 745,49	0,00	0,00
62621	Gastos Postais	884,72	884,72	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 19 de 22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62622	Telefone, Internet e Televisão	8 860,77	8 860,77	0,00	0,00
6263	Seguros	12 706,68	12 706,68	0,00	0,00
62631	Seguro Automóveis	7 189,27	7 189,27	0,00	0,00
626311	Viatura	7 189,27	7 189,27	0,00	0,00
62631101	Seguro VW 98-14-ZL	289,10	289,10	0,00	0,00
62631104	Seguro Toyota 01-76-LT	285,45	285,45	0,00	0,00
62631105	Seguro Citroen 73-DD-50	374,33	374,33	0,00	0,00
62631106	Seguro Citroen 38-IP-58	339,26	339,26	0,00	0,00
62631107	Seguro Citroen 11-IP-00	301,14	301,14	0,00	0,00
62631109	Seguro 38-73-NT	229,54	229,54	0,00	0,00
62631110	Seguro Jumper 40-68-SV	259,87	259,87	0,00	0,00
62631111	Seguro 36-IM-76	466,51	466,51	0,00	0,00
62631112	Seguro Autocarro MAN 56-PH-92	2 457,59	2 457,59	0,00	0,00
62631113	Seguro p/ Mercedes 56-TD-97	960,63	960,63	0,00	0,00
62631114	Viatura Toyota MQ-52-41	120,31	120,31	0,00	0,00
62631115	Seguro viatura elétrica BG-82-HH	960,52	960,52	0,00	0,00
62631119	Seguro viatura AG-87-CP	145,02	145,02	0,00	0,00
62632	Vida e Acidentes Pessoais	4 222,47	4 222,47	0,00	0,00
62635	Edifícios e Recheio	262,90	262,90	0,00	0,00
62636	Responsabilidade Civil	286,99	286,99	0,00	0,00
62638	Seguros Atletas	745,05	745,05	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	978,55	978,55	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	978,55	978,55	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 006,57	1 006,57	0,00	0,00
62672	Materiais de Limpeza e Higiene	1 006,57	1 006,57	0,00	0,00
6268	Gastos c/ Serviços Ludicos	982,90	982,90	0,00	0,00
62685	Gastos c/ Actividades Desportivas	442,90	442,90	0,00	0,00
62686	Aulas de Inglês	540,00	540,00	0,00	0,00
627	Gastos com Festas e Realizações	38 460,32	38 460,32	0,00	0,00
6271	Convívios/Festas Angariação de Fundos	22 813,81	22 813,81	0,00	0,00
62711	Organização de festas	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
62714	Trail/Caminhada	658,81	658,81	0,00	0,00
62715	Torneios	4 823,08	4 823,08	0,00	0,00
62716	BTT LAAC-LAACAR	12 876,04	12 876,04	0,00	0,00
62717	Raid Gastronomico	3 000,88	3 000,88	0,00	0,00
6272	Gastos c/Outras Festas e Realizações	15 646,51	15 646,51	0,00	0,00
627201	Gastos c/ Carnaval	714,95	714,95	0,00	0,00
627202	Gastos c/ Natal	2 523,84	2 523,84	0,00	0,00
627203	Campo Férias	106,71	106,71	0,00	0,00
627205	Gastos c/ festas e realizações diversas	8 305,72	8 305,72	0,00	0,00
627209	Agitágueda	3 995,29	3 995,29	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 658 715,20	1 658 715,20	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 353 720,33	1 353 720,33	0,00	0,00
6321	Pessoal das Valências	1 258 544,03	1 258 544,03	0,00	0,00
632101	Vencimento	765 279,07	765 279,07	0,00	0,00
632102	Diuturnidades	23 359,23	23 359,23	0,00	0,00
632103	Subsidio de Turno	51 487,22	51 487,22	0,00	0,00
632105	Subsidio de Alimentação	65 303,00	65 303,00	0,00	0,00
632107	Subsidio de Férias	246 438,24	246 438,24	0,00	0,00
632108	Subsidio de Natal	66 506,65	66 506,65	0,00	0,00
632109	Férias não Gozadas	8 393,77	8 393,77	0,00	0,00
632110	Abono para Falhas	1 094,33	1 094,33	0,00	0,00
632111	Trabalho Suplementar	19 592,86	19 592,86	0,00	0,00
632112	Gratificações e Prémios Regulares	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00
632113	Gratificações Eventuais	364,24	364,24	0,00	0,00
632116	Contrato Emprego Inserção	5 033,42	5 033,42	0,00	0,00
6323	Coordenação/Direcção Técnica	7 997,50	7 997,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632304	Subsidio de Coordenação	7 997,50	7 997,50	0,00	0,00
6325	Pessoal Administrativo	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00
632501	Vencimento	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00
632502	Diuturnidades	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
632507	Subsidio de Férias	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
632508	Subsidio de Natal	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
6327	Pessoal da Cozinha	46 108,84	46 108,84	0,00	0,00
632701	Vencimento	33 159,53	33 159,53	0,00	0,00
632702	Diuturnidades	3 595,60	3 595,60	0,00	0,00
632703	Subsidio de Turno	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00
632707	Subsidio de Férias	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00
632708	Subsidio de Natal	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00
632711	Trabalho Suplementar	281,71	281,71	0,00	0,00
6329	Pessoal de Apoio/Serviços Gerais	12 689,96	12 689,96	0,00	0,00
632901	Vencimento	10 261,00	10 261,00	0,00	0,00
632902	Diuturnidades	590,20	590,20	0,00	0,00
632907	Subsidio de Férias	870,00	870,00	0,00	0,00
632908	Subsidio de Natal	878,00	878,00	0,00	0,00
632911	Trabalho Suplementar	90,76	90,76	0,00	0,00
634	Indemnizações	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6342	Compensação p/ Rescisão Contrato	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
63421	Compensação - Valências	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	282 842,43	282 842,43	0,00	0,00
6351	Enc. s/ Remuner. Funcionários	282 842,43	282 842,43	0,00	0,00
63511	Encargos Remun. Valências	282 842,43	282 842,43	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	9 779,44	9 779,44	0,00	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	9 779,44	9 779,44	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	373,00	373,00	0,00	0,00
63811	Formacao Profissional	276,00	276,00	0,00	0,00
63812	Festas e Convivio c/ Pessoal	97,00	97,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	95 732,59	95 732,59	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	95 264,35	95 264,35	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	55 981,96	55 981,96	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	9 016,38	9 016,38	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	24 544,24	24 544,24	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	4 704,41	4 704,41	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	1 017,36	1 017,36	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	468,24	468,24	0,00	0,00
6433	Amortização Programas computador	468,24	468,24	0,00	0,00
68	Outros gastos	8 282,46	8 282,46	0,00	0,00
681	Impostos	3 384,94	3 384,94	0,00	0,00
6811	Impostos directos	2 505,53	2 505,53	0,00	0,00
6813	Taxas	879,41	879,41	0,00	0,00
688	Outros	4 897,52	4 897,52	0,00	0,00
6883	Quotizações	535,00	535,00	0,00	0,00
68832	UDIPSS	535,00	535,00	0,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	500,00	500,00	0,00	0,00
68872	Multas de Trânsito	500,00	500,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	3 862,52	3 862,52	0,00	0,00
68881	Servicos Bancarios	2 455,22	2 455,22	0,00	0,00
688811	Taxas MB	1 603,76	1 603,76	0,00	0,00
688819	Outros Servicos Bancarios	851,46	851,46	0,00	0,00
68882	Multas nos jogos	1 347,30	1 347,30	0,00	0,00
68889	Outros nao Especificados	60,00	60,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 272,82	1 272,82	0,00	0,00
691	Juros suportados	149,65	149,65	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	132,23	132,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6918	Outros juros	17,42	17,42	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 123,17	1 123,17	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	1 123,17	1 123,17	0,00	0,00
71	Vendas	35 040,72	35 040,72	0,00	0,00
711	Mercadorias	35 040,72	35 040,72	0,00	0,00
7111	Venda de Fraldas	25 515,79	25 515,79	0,00	0,00
7112	Venda batas/bibes	900,00	900,00	0,00	0,00
7114	vendas Resguardos	3 315,39	3 315,39	0,00	0,00
7115	Vendas Suplementos Alimentares	5 309,54	5 309,54	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	2 220 244,82	2 220 244,82	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	904 517,07	904 517,07	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	130 522,27	130 522,27	0,00	0,00
72111	Creche	30,00	30,00	0,00	0,00
72112	Pré-escolar	98 965,06	98 965,06	0,00	0,00
72113	CATL	31 527,21	31 527,21	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	719 312,80	719 312,80	0,00	0,00
72141	Lar	504 457,86	504 457,86	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	141 606,81	141 606,81	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	73 248,13	73 248,13	0,00	0,00
7215	Outras Mensalidades	49 482,00	49 482,00	0,00	0,00
72151	Mensalidades Escola Música	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00
72152	Mensalidades Ginásio	440,00	440,00	0,00	0,00
72153	Mensalidades Andebol	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00
72154	Mensalidades Futebol	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00
72155	Mensalidades Aluguer Pavilhão	13 754,00	13 754,00	0,00	0,00
72156	Mensalidades Dança	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00
72157	Mensalidades Teatro	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00
7219	Inscrições	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00
7221	Quotas sócios	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	67 925,19	67 925,19	0,00	0,00
7251	Serviço Transporte de Utentes	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
7252	Bar	12 723,74	12 723,74	0,00	0,00
7253	Bilheteiras	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00
7255	Refeições Escolares - Protocolo CMA	41 453,45	41 453,45	0,00	0,00
7256	Torneios futebol	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00
726	Prestação de Serviços - Entidades Públicas	1 234 709,51	1 234 709,51	0,00	0,00
7261	ISS.IP - Centro Distrital	1 234 709,51	1 234 709,51	0,00	0,00
72611	INFância e Juventude	654 238,31	654 238,31	0,00	0,00
726111	Creche	380 999,45	380 999,45	0,00	0,00
726112	Pré-Escolar	228 108,40	228 108,40	0,00	0,00
726113	ATL	45 130,46	45 130,46	0,00	0,00
72614	Terceira Idade	578 130,72	578 130,72	0,00	0,00
726141	Lar	375 607,50	375 607,50	0,00	0,00
726142	Centro de Dia	93 773,82	93 773,82	0,00	0,00
726143	Apoio Domiciliário	108 749,40	108 749,40	0,00	0,00
72615	Vagas no Âmbito Altas Hospitalares	2 340,48	2 340,48	0,00	0,00
726151	Portris nº 38-A/2023	2 340,48	2 340,48	0,00	0,00
727	Atividades Gimnodesportivo	9 847,05	9 847,05	0,00	0,00
72721	BTT	120,00	120,00	0,00	0,00
72722	BTT Gastronomico	2 376,04	2 376,04	0,00	0,00
72723	BTT LAAC-Laacar	5 426,01	5 426,01	0,00	0,00
72726	Caminhadas Solidárias	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	209 256,80	209 256,80	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	82 465,14	82 465,14	0,00	0,00
7512	Subsídios de Autarquias	54 684,30	54 684,30	0,00	0,00
75121	Subsídio C.M. Águeda	54 684,30	54 684,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751213	Subsidio C.M.A. - Prog. Apoio Organ.Sociais	13 636,11	13 636,11	0,00	0,00
751214	Subsidio C.M.A. - AEC'S	3 417,63	3 417,63	0,00	0,00
751215	Subsidio C.M.A. - Apoios p/ desporto	33 895,05	33 895,05	0,00	0,00
751216	Subsidio C.M. Águeda - Atividades Culturais	3 735,51	3 735,51	0,00	0,00
7513	Subsidio do Centro Emprego Form. Profissional	27 780,84	27 780,84	0,00	0,00
75131	Subsidio IEFP	27 780,84	27 780,84	0,00	0,00
752	Subsidios de outras entidades	26 107,27	26 107,27	0,00	0,00
753	Doações e heranças	100 684,39	100 684,39	0,00	0,00
7531	Donativos	100 684,39	100 684,39	0,00	0,00
75311	Donativos - Dinheiro	81 624,22	81 624,22	0,00	0,00
75315	Donativos - Espécie	7 439,77	7 439,77	0,00	0,00
75316	Donativos - Consignação IRS	11 052,97	11 052,97	0,00	0,00
75318	Donativos - Consignação Iva Suportado	567,43	567,43	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	127 666,48	127 666,48	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	103 718,50	103 718,50	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	200,00	200,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	103 518,50	103 518,50	0,00	0,00
781603	Reembolso seguros	1 921,29	1 921,29	0,00	0,00
781604	Venda de Rouparia	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00
781608	Aulas de Música	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
781609	Receita de Outras Actividades Ludicas	3 219,02	3 219,02	0,00	0,00
781611	Campus Férias CATL	8 007,50	8 007,50	0,00	0,00
781613	Venda Artigos Diversos	10 458,12	10 458,12	0,00	0,00
781622	Eletricidade - Pavilhão	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00
781623	Eletricidade - Assistência Social	57 926,10	57 926,10	0,00	0,00
781625	Receitas Eventos	16 705,47	16 705,47	0,00	0,00
78162502	Agitágueda	7 244,50	7 244,50	0,00	0,00
78162507	Receitas Diversas	8 192,75	8 192,75	0,00	0,00
78162508	Protocolo Joaquim Chaves	1 268,22	1 268,22	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	153,93	153,93	0,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7862	Alienações	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
788	Outros	22 794,05	22 794,05	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	18 727,55	18 727,55	0,00	0,00
78831	PIDDAC	3 491,59	3 491,59	0,00	0,00
78832	CMA	15 235,96	15 235,96	0,00	0,00
7884	Indemnização Falta Aviso Prévio	4 066,50	4 066,50	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 016,29	1 016,29	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1 016,29	1 016,29	0,00	0,00
7911	De depósitos	1 016,29	1 016,29	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2 639 235,23	2 887 020,38	0,00	247 785,15
811	Resultado antes de impostos	2 545 445,48	2 545 445,48	0,00	0,00
818	Resultado líquido	93 789,75	341 574,90	0,00	247 785,15
	Totais	21 248 121,47	21 248 121,47	5 197 076,18	5 197 076,18
	Saldo Geral				

LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA - LAAC

Mapa Exploração - Mês a Mês - até Mês 13 / 2025

(Valores em Euros)

Data: 17-03-2026

Hora: 14:41:33

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	17.740,86	17.479,95	17.797,13	18.084,88	20.587,03	23.224,32	17.288,66	23.224,32	15.976,17	(147.695,52)	19.727,18	20.522,25	(40.732,91)	0,00	0,00
61	1.623,91	2.003,84	1.892,30	1.701,13	2.010,45	167,80	1.299,12	167,80	0,00	168.204,83	2.319,23	2.011,76	57.673,54	(783,82)	240.124,09
62	44.206,61	43.164,88	37.042,86	45.635,12	39.894,93	32.858,08	46.663,02	32.858,08	24.366,42	75.625,48	44.774,98	43.420,80	58.738,51	0,00	536.391,69
63	99.992,30	101.702,37	118.141,75	113.437,06	124.291,85	95.054,79	137.631,57	95.054,79	98.234,72	124.543,85	163.878,71	104.746,91	134.200,80	0,00	1.415.856,68
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.732,59	95.732,59
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	492,12	848,56	468,60	859,45	1.143,67	386,49	329,47	386,49	790,80	1.098,68	1.268,14	267,81	328,67	0,00	8.282,46
69	68,99	63,24	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,17	0,00	1.272,82
	164.124,79	165.262,84	175.342,64	179.735,06	187.927,93	151.691,48	203.211,84	151.691,48	139.368,11	221.777,32	231.968,24	170.969,53	211.331,78	94.948,77	2.297.660,33

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	2.808,04	2.659,73	2.360,07	2.741,95	2.878,51	1.897,22	2.695,37	3.417,24	3.411,20	3.423,32	3.127,36	3.155,11	0,00	34.575,12
72	156.822,03	164.564,85	162.661,48	222.116,88	181.652,21	179.883,29	169.075,89	212.436,09	182.238,66	177.692,09	182.077,56	181.951,26	0,00	2.173.172,29
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	9.510,52	14.580,74	21.671,87	21.424,11	20.335,64	1.760,29	6.189,73	4.058,31	33.153,30	28.055,20	6.304,03	42.213,06	0,00	209.256,80
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	6.437,50	7.918,28	7.569,22	5.120,12	9.011,36	22.053,10	11.804,26	6.874,52	5.491,08	7.524,46	7.298,85	11.594,68	18.727,55	127.424,98
79	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	387,14	0,00	1.016,29
	175.609,51	189.723,60	194.262,64	251.403,06	213.877,72	205.597,71	190.359,17	226.786,16	224.294,24	216.695,07	198.807,80	239.301,25	18.727,55	2.545.445,48

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	11.484,72	24.460,76	18.920,00	71.668,00	25.949,79	2.385,87	38.667,69	87.418,05	2.516,92	(15.273,17)	27.838,27	27.969,47	(76.221,22)	247.785,15

Parecer do Conselho Fiscal



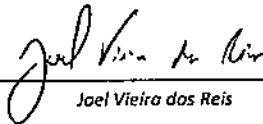
RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos Sócios,


1. Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório sobre a atividade fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre o relatório de atividades e as demonstrações financeiras apresentadas pela LAAC – LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA, relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.
2. No decurso do exercício acompanhamos tanto quanto nos foi possível a atividade da Associação. Assistimos a diversas reuniões de Direção em acompanhamento da atividade da Associação, efetuámos reuniões com a Direção da LAAC, incluindo aos vice-presidentes das diversas secções, com os serviços e o contabilista certificado, tendo efetuado as sugestões que considerámos como pertinentes para a melhoria dos procedimentos administrativos, contabilísticos, financeiros e de controlo interno, não nos tendo chegado ao conhecimento qualquer facto relevante que mereça ser objeto de realce.
3. Verificámos tanto quanto nos foi possível a regularidade da escrituração contabilística, situação que avaliamos fundamentalmente mediante indagações e explicações que nos foram devidamente prestadas pelos responsáveis das diversas secções, por colaboradores da entidade e ainda pelos serviços, a partir dos dados contabilísticos que nos foram disponibilizados.
4. Efetuámos as recomendações que em nosso entendimento consideramos ser pertinentes, de forma a garantir a estabilidade económica e financeira da LAAC.
5. Não nos chegou ao conhecimento inobservâncias da Lei e dos Estatutos que mereçam ser objeto de realce.
6. No âmbito das nossas funções verificámos que:
 - i. O Balanço, a Demonstração dos Resultados e o Anexo permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Associação, dos seus resultados;
 - ii. As políticas e os critérios valorimétricos aplicáveis (NCRF- ESNL) adotados são adequados;
 - iii. O Relatório de Atividades da Direção é suficiente esclarecedor da evolução e da situação da LAAC evidenciando os aspetos mais significativos;
 - iv. A proposta de aplicação dos resultados encontra-se devidamente formulada e em cumprimento dos Estatutos;
7. Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas da Direção, diversos presidentes delegados das diversas secções e serviços, somos de Parecer que:
 - i. Seja aprovado o Relatório de Atividades;
 - ii. Sejam aprovadas as demonstrações financeiras;
 - iii. Seja aprovada a proposta de aplicação dos Resultados;
 - iv. Seja feito um voto de louvor à direção pelo trabalho demonstrado.

Aguada de Cima, 24 de março de 2026

O CONSELHO FISCAL


Joel Vieira dos Reis


Iolanda Maria Coelho Abrantes Castanheira


António Manuel Lopes Simões

Mensagem da Direção

É com elevado sentido de responsabilidade e compromisso que apresentamos o Relatório de Atividades e Contas referente ao exercício de 2025.

O ano transato foi marcado pela continuidade do trabalho desenvolvido pela nossa Associação, sustentado numa atuação pautada pela dedicação, pelo rigor e pela permanente preocupação em servir a comunidade com qualidade e proximidade. Num contexto de constantes desafios sociais e económicos, procurámos manter a estabilidade da Instituição, garantindo o funcionamento regular de todas respostas sociais, bem como das atividades culturais e desportivas que constituem pilares fundamentais da nossa intervenção.

A Direção manteve como prioridade a consolidação dos projetos em curso, a gestão criteriosa dos recursos disponíveis e a procura de soluções inovadoras que permitissem melhorar continuamente os serviços prestados. Acreditamos que a sustentabilidade da Associação depende da capacidade de adaptação, da responsabilidade na tomada de decisões e do envolvimento ativo de todos aqueles que fazem parte desta missão coletiva.

Importa ainda destacar o empenho e a dedicação dos nossos colaboradores, voluntários, parceiros, e comunidade em geral, cujo contributo foi determinante para os resultados alcançados. A todos os que diariamente caminham connosco nesta nobre missão, expressamos o nosso sincero agradecimento.

Nos termos expostos, a Direção solicita à Assembleia Geral de Sócios que:

- Aprove o relatório e contas do ano 2025, tendo em conta o parecer do conselho fiscal, e
- que permita a transferência dos resultados obtidos, para resultados transitados.

Continuaremos a trabalhar com determinação, reforçando o papel da Associação como referência no plano social, cultural e desportivo, sempre orientados pelo objetivo maior de servir a nossa comunidade com responsabilidade, humanismo e visão de futuro.

Obrigado!

Aguada de Cima, 17 de março de 2026.

O Presidente da Direção



(Ricardo Rocha)