

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.518,65	1.518,65	0,00		0,00
111	Caixa	1.518,65	1.518,65	0,00		0,00
	Soma Líquida	1.518,65	1.518,65	0,00		0,00
12	Depósitos à ordem	308.473,94	284.205,67	24.268,27		0,00
1201	Banco Santander Totta, S.A. -0018 008	1.572,09	1.572,09	0,00		0,00
1203	Banco Santander Totta, S.A. - 00/0024	61,50	61,50	0,00		0,00
1204	ABanca 0170 3449 0304 0007 0135 9	306.840,35	282.572,08	24.268,27		0,00
	Soma Líquida	308.473,94	284.205,67	24.268,27		0,00
			Soma Saldos	24.268,27		0,00
13	Outros depósitos bancários	200.000,00	70.000,00	130.000,00		0,00
131	Depósitos a prazo	200.000,00	70.000,00	130.000,00		0,00
13103	ABanca 0170 3449 0381 0000 8938 7	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
13104	ABanca 0170 3449 0381 0001 0316 1	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00
13105	ABanca 0170 3449-000143	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00
	Soma Líquida	200.000,00	70.000,00	130.000,00		0,00
			Soma Saldos	130.000,00		0,00
22	Fornecedores	20.567,02	20.799,02	0,00		232,00
221	Fornecedores c/c	20.567,02	20.799,02	0,00		232,00
2211	Fornecedores gerais	20.567,02	20.799,02	0,00		232,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	20.567,02	20.799,02	0,00		232,00
22111001	Maga, Lda.	2.749,20	2.981,20	0,00		232,00
22111004	EDA - Eletricidade dos Açores	2.200,10	2.200,10	0,00		0,00
22111006	URIPSSA - União Regional das IPSS	170,00	170,00	0,00		0,00
22111007	SMAS - Serviços Municipalizados	1.328,21	1.328,21	0,00		0,00
22111008	Serviel - Serv. e Vigil. Eltr. Unipessoal	747,15	747,15	0,00		0,00
22111011	Euromotas	866,71	866,71	0,00		0,00
22111014	Meo	1.809,37	1.809,37	0,00		0,00
22111015	PestReject	220,40	220,40	0,00		0,00
22111016	Mario Jorge Torres Ponte	382,00	382,00	0,00		0,00
22111018	Avlis	783,97	783,97	0,00		0,00
22111025	Evaristo Lima	92,57	92,57	0,00		0,00
22111030	Extinçor	81,20	81,20	0,00		0,00
22111031	AJMCordeiro	337,23	337,23	0,00		0,00
22111032	PMA - Ponte, Medeiros & Associados	185,60	185,60	0,00		0,00
22111033	Securmedica	400,00	400,00	0,00		0,00
22111036	Associação Bombeiros Voluntários d	60,00	60,00	0,00		0,00
22111037	Rigoberto Raposo	4.635,36	4.635,36	0,00		0,00
22111038	Recheio	317,95	317,95	0,00		0,00
22111039	Pedro Antonio Lopes Silva	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
22111040	Fabio Miguel Lima Raposo	700,00	700,00	0,00		0,00
	Soma Líquida	20.567,02	20.799,02	0,00		232,00
			Soma Saldos	0,00		232,00
23	Pessoal	83.016,77	86.948,63	0,00		3.931,86
231	Remunerações a pagar	83.016,77	86.948,63	0,00		3.931,86
2312	Ao pessoal	80.187,23	80.187,23	0,00		0,00
2313	Remunerações a liquidar - subsídio d	2.829,54	6.761,40	0,00		3.931,86
	Soma Líquida	83.016,77	86.948,63	0,00		3.931,86
			Soma Saldos	0,00		3.931,86
24	Estado e outros entes públicos	34.337,20	35.484,63	0,00		1.147,43
241	Imposto sobre o rendimento	310,50	0,00	310,50		0,00
2412	IRC - retenção na fonte	310,50	0,00	310,50		0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	310,50	0,00	310,50		0,00
242	Retenção de impostos sobre rendim	3.646,00	3.827,00	0,00		181,00
2421	Rir-trabalho dependente	3.646,00	3.827,00	0,00		181,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24213	Rir-td-suj.pas.dos açores	3.646,00	3.827,00	0,00	181,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	2.752,64	1.899,92	852,72	0,00
2432	Iva - dedutível	1.802,68	949,96	852,72	0,00
24329	Iva - sujeito a pedido de restituição	1.802,68	949,96	852,72	0,00
243291	Iva - sujeito a pedido de restituição -	1.412,73	498,47	914,26	0,00
243293	Iva - sujeito a pedido de restituição -	389,95	451,49	0,00	61,54
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	949,96	949,96	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	27.628,06	29.757,71	0,00	2.129,65
2451	Segurança Social	27.628,06	29.757,71	0,00	2.129,65
	Soma Líquida	34.337,20	35.484,63	0,00	1.147,43
			Soma Saldos	1.224,76	2.372,19
27	Outras contas a receber e a pagar	13.414,80	27.280,25	0,00	13.865,45
272	Devedores e credores por acréscimo	13.414,80	27.261,60	0,00	13.846,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.414,80	27.261,60	0,00	13.846,80
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	13.414,80	27.261,60	0,00	13.846,80
272212	Remunerações a liquidar	13.414,80	27.261,60	0,00	13.846,80
2722121	Remunerações a liquidar - férias 202	0,00	13.846,80	0,00	13.846,80
2722122	Remunerações a liquidar - férias 202	13.414,80	13.414,80	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	18,65	0,00	18,65
2782	Credores diversos	0,00	18,65	0,00	18,65
27821	Credores diversos - mercado naciona	0,00	18,65	0,00	18,65
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	18,65	0,00	18,65
278210006	Maria de Lourdes Coelho Pires	0,00	18,65	0,00	18,65
	Soma Líquida	13.414,80	27.280,25	0,00	13.865,45
			Soma Saldos	0,00	13.865,45
28	Diferimentos	1.067,83	593,70	474,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.067,83	593,70	474,13	0,00
2811	Seguros	1.067,83	593,70	474,13	0,00
	Soma Líquida	1.067,83	593,70	474,13	0,00
			Soma Saldos	474,13	0,00
41	Investimentos financeiros	743,89	743,89	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	743,89	743,89	0,00	0,00
4158	Outros	743,89	743,89	0,00	0,00
41582	Fundos	743,89	743,89	0,00	0,00
4158201	FCT - Fundo de Compensação do Trab	743,89	743,89	0,00	0,00
	Soma Líquida	743,89	743,89	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	616.852,24	365.300,05	251.552,19	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	616.852,24	365.300,05	251.552,19	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	1.291,30	1.291,30	0,00	0,00
433101	Terreno Rustico Artº 41 Covoada	1.291,30	1.291,30	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	492.823,87	0,00	492.823,87	0,00
433201	Lar Filomena da Encarnação	438.153,19	0,00	438.153,19	0,00
433202	Outros edifícios	54.670,68	0,00	54.670,68	0,00
4333	Equipamento básico	54.769,15	0,00	54.769,15	0,00
433301	Equipamento de alojamento de uten	34.104,96	0,00	34.104,96	0,00
433302	Equipamento didáctico	1.321,48	0,00	1.321,48	0,00
433303	Máquinas motoras e operadoras	146,10	0,00	146,10	0,00
433304	Ferramentas e utensílios	2.339,28	0,00	2.339,28	0,00
433309	Outro equipamento básico	16.857,33	0,00	16.857,33	0,00
4334	Equipamento de transporte	53.455,59	0,00	53.455,59	0,00
433401	Veículos ligeiros	30.329,53	0,00	30.329,53	0,00
433402	Veículos mistos	23.126,06	0,00	23.126,06	0,00
4335	Equipamento administrativo	14.246,83	0,00	14.246,83	0,00
433501	Mobiliário e utensílios administrativ	2.207,27	0,00	2.207,27	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
433502	Máquinas de escritório	1.675,72	0,00	1.675,72	0,00
433503	Mobiliário e equipamento social	1.760,62	0,00	1.760,62	0,00
433504	Equipamento informático	6.065,80	0,00	6.065,80	0,00
433505	Equipamento diverso	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00
433509	Outro equipamento administrativo	1.397,08	0,00	1.397,08	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00
433701	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	364.008,75	0,00	364.008,75
433802	Edifícios e outras construções	0,00	244.788,64	0,00	244.788,64
433803	Equipamento básico	0,00	52.658,26	0,00	52.658,26
433804	Equipamento de transporte	0,00	53.455,59	0,00	53.455,59
433805	Equipamento administrativo	0,00	12.840,76	0,00	12.840,76
433807	Outros activos fixos tangíveis	0,00	265,50	0,00	265,50
	Soma Líquida	616.852,24	365.300,05	251.552,19	0,00
			Soma Saldos	615.560,94	364.008,75
45	Investimentos em curso	39.793,60	39.793,60	0,00	0,00
453	Activos tangíveis em curso	39.793,60	39.793,60	0,00	0,00
4531	Act.tang. em curso - mercado nacion	39.793,60	39.793,60	0,00	0,00
4531001	Act.tang. em curso - obras na edifica	39.793,60	39.793,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	39.793,60	39.793,60	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
511	Fundos	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
	Soma Líquida	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
			Soma Saldos	0,00	1.596,80
56	Resultados transitados	230.138,99	378.418,50	0,00	148.279,51
561	Resultados transitados	14.291,55	378.418,50	0,00	364.126,95
562	Regularizações não frequentes e de	215.847,44	0,00	215.847,44	0,00
	Soma Líquida	230.138,99	378.418,50	0,00	148.279,51
			Soma Saldos	215.847,44	364.126,95
59	Outras variações nos fundos patrimo	6.340,82	185.387,25	0,00	179.046,43
593	Subsídios	5.049,52	184.095,95	0,00	179.046,43
5931	PIDDAC	4.577,02	166.298,45	0,00	161.721,43
593101	Empreendimento A	4.577,02	166.298,45	0,00	161.721,43
5932	C.G.F.S.S.	472,50	17.797,50	0,00	17.325,00
594	Doações	1.291,30	1.291,30	0,00	0,00
	Soma Líquida	6.340,82	185.387,25	0,00	179.046,43
			Soma Saldos	0,00	179.046,43
61	Custo mercadorias vendidas e maté	41.087,61	43,00	41.044,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	40.472,67	0,00	40.472,67	0,00
6121	Matérias primas	40.472,67	0,00	40.472,67	0,00
61211	Matérias primas - isentas de iva	33.317,15	0,00	33.317,15	0,00
61212	Matérias primas - taxa reduzida	4.744,36	0,00	4.744,36	0,00
61213	Matérias primas - taxa intermédia	388,21	0,00	388,21	0,00
61214	Matérias primas - taxa normal	2.022,95	0,00	2.022,95	0,00
614	Materiais de consumo	614,94	43,00	571,94	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	120,60	0,00	120,60	0,00
6144	Material didáctico	19,95	0,00	19,95	0,00
6145	Vestuário e calçado de utentes	392,49	43,00	349,49	0,00
6146	Rouparia	34,50	0,00	34,50	0,00
6148	Despesas com o culto	47,40	0,00	47,40	0,00
	Soma Líquida	41.087,61	43,00	41.044,61	0,00
			Soma Saldos	41.044,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24.370,06	824,76	23.545,30	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	10.481,09	0,00	10.481,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.739,51	0,00	3.739,51	0,00
6223	Vigilância e segurança	325,95	0,00	325,95	0,00
6224	Honorários	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3.183,39	0,00	3.183,39	0,00
62261	Conservação-edifícios e out. constru	2.737,25	0,00	2.737,25	0,00
62262	Jardins	259,81	0,00	259,81	0,00
62263	Conservação-equip. diversos	94,52	0,00	94,52	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	91,81	0,00	91,81	0,00
6227	Serviços bancários	32,24	0,00	32,24	0,00
62271	Serviços bancários	32,24	0,00	32,24	0,00
623	Materiais	4.869,69	348,84	4.520,85	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	4.465,65	348,84	4.116,81	0,00
6233	Material de escritório	318,03	0,00	318,03	0,00
6238	Outros	86,01	0,00	86,01	0,00
624	Energia e fluidos	4.419,30	0,00	4.419,30	0,00
6241	Electricidade	2.200,10	0,00	2.200,10	0,00
6242	Combustíveis	431,00	0,00	431,00	0,00
62421	Combustíveis - gásóleo / gasolina / g	431,00	0,00	431,00	0,00
6243	Água	1.788,20	0,00	1.788,20	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	103,40	0,00	103,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	94,40	0,00	94,40	0,00
62511	Deslocações e estadas	94,40	0,00	94,40	0,00
6251101	Deslocações e estadas - pessoal	65,40	0,00	65,40	0,00
6251102	Deslocações e estadas - utentes	29,00	0,00	29,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	9,00	0,00	9,00	0,00
626	Serviços diversos	4.496,58	475,92	4.020,66	0,00
6262	Comunicação	1.342,37	475,92	866,45	0,00
62621	Comunicação	1.342,37	475,92	866,45	0,00
6263	Seguros	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
62631	Seguros - ramo múltiplos empresa	885,24	0,00	885,24	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	179,18	0,00	179,18	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	459,58	0,00	459,58	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.630,21	0,00	1.630,21	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto	1.359,40	0,00	1.359,40	0,00
62672	Higiene pessoal	33,64	0,00	33,64	0,00
62673	Decoração	237,17	0,00	237,17	0,00
	Soma Líquida	24.370,06	824,76	23.545,30	0,00
			Soma Saldos	23.545,30	0,00
63	Gastos com o pessoal	117.715,94	0,00	117.715,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	96.131,78	0,00	96.131,78	0,00
6321	Remunerações do pessoal - profiss. i	73.715,42	0,00	73.715,42	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noc	651,40	0,00	651,40	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	6.171,77	0,00	6.171,77	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	8.876,65	0,00	8.876,65	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	1.100,54	0,00	1.100,54	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19.700,94	0,00	19.700,94	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	19.700,94	0,00	19.700,94	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	1.407,45	0,00	1.407,45	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.407,45	0,00	1.407,45	0,00
637	Gastos de acção social	75,77	0,00	75,77	0,00
6372	Cas-pessoal	75,77	0,00	75,77	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	400,00	0,00	400,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	400,00	0,00	400,00	0,00
638202	Ocp- pessoal - Saude Trabalho	400,00	0,00	400,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	117.715,94	0,00	117.715,94	0,00
			Soma Saldos	117.715,94	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	19.714,47	0,00	19.714,47	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19.714,47	0,00	19.714,47	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	19.714,47	0,00	19.714,47	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	15.794,80	0,00	15.794,80	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	2.323,10	0,00	2.323,10	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1.596,57	0,00	1.596,57	0,00
	Soma Líquida	19.714,47	0,00	19.714,47	0,00
			Soma Saldos	19.714,47	0,00
68	Outros gastos e perdas	944,76	0,00	944,76	0,00
681	Impostos	12,53	0,00	12,53	0,00
6811	Impostos directos	10,33	0,00	10,33	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	10,33	0,00	10,33	0,00
6813	Taxas	2,20	0,00	2,20	0,00
688	Outros	932,23	0,00	932,23	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ante	570,29	0,00	570,29	0,00
688101	Correcções relativas a períodos ante	61,50	0,00	61,50	0,00
688103	Correcções relativas ao exercício	508,79	0,00	508,79	0,00
6882	Donativos	50,00	0,00	50,00	0,00
6883	Quotizações	230,00	0,00	230,00	0,00
688301	Quotizações URIPSSA	170,00	0,00	170,00	0,00
688302	Quotizações Ass. Bombeiros P.D	60,00	0,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	81,94	0,00	81,94	0,00
68881	Multas e Penalidades	14,24	0,00	14,24	0,00
688811	Multas Fiscais	14,24	0,00	14,24	0,00
68883	Despesas não documentadas	67,70	0,00	67,70	0,00
	Soma Líquida	944,76	0,00	944,76	0,00
			Soma Saldos	944,76	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	132.896,80	0,00	132.896,80
721	Quotas dos utilizadores	0,00	132.896,80	0,00	132.896,80
7211	Acordos de Cooperação ISSA	0,00	132.896,80	0,00	132.896,80
721101	Acordos de Cooperação ISSA	0,00	132.896,80	0,00	132.896,80
	Soma Líquida	0,00	132.896,80	0,00	132.896,80
			Soma Saldos	0,00	132.896,80
75	Subsídios, doações e legados à explo	0,00	3.543,39	0,00	3.543,39
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	43,39	0,00	43,39
7512	Sec. Reg. Trabalho - Direcção Serviço	0,00	43,39	0,00	43,39
751201	Divisão de Programas para o Empreg	0,00	43,39	0,00	43,39
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
75201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Soma Líquida	0,00	3.543,39	0,00	3.543,39
			Soma Saldos	0,00	3.543,39
78	Outros rendimentos e ganhos	1.683,18	124.628,87	0,00	122.945,69
786	Rendimentos e ganhos nos restante	0,00	33,01	0,00	33,01
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	33,01	0,00	33,01
787	Rendimentos e ganhos em investime	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
7871	Alienações	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
78713	Al. - activos tangíveis	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
788	Outros	1.683,18	39.595,86	0,00	37.912,68
7881	Correcções relativas a períodos ante	0,00	144,58	0,00	144,58
788101	Correcções relativas a períodos ante	0,00	144,58	0,00	144,58
7883	Imputação de subsídios para investi	1.683,18	5.049,52	0,00	3.366,34
7886	Donativos	0,00	34.401,76	0,00	34.401,76
788601	Donativos em dinheiro	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788602	Donativos em espécie	0,00	33.316,85	0,00	33.316,85
788604	Donativos - valores de consignação d	0,00	34,91	0,00	34,91
	Soma Líquida	1.683,18	124.628,87	0,00	122.945,69
			Soma Saldos	0,00	122.945,69
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31
791	Juros obtidos	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31
7911	De depósitos	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31
	Soma Líquida	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31
			Soma Saldos	0,00	1.774,31
81	Resultado líquido do período	14.291,55	14.291,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14.291,55	14.291,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	14.291,55	14.291,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.776.073,32	1.776.073,32	609.259,67	609.259,67
			Soma Saldos	1.190.340,62	1.190.340,62

J. Gardencin

1694

Demonstração dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2025

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927	Notas	2025	2024
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		132 896,80	124 537,72
Subsídios, doações e legados à exploração	15	3 543,39	3 500,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das matérias consumidas	13	-41 044,61	-12 221,47
Fornecimentos e serviços externos	13	-23 545,30	-23 112,88
Gastos com o pessoal	14	-117 715,94	-107 411,37
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos /reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Outros rendimentos	16	122 945,69	16 692,84
Outros gastos	17	-944,76	-1 463,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		76 135,27	521,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-19 714,47	-14 812,68
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		56 420,80	-14 291,29
Juros e rendimentos similares obtidos	18	1 774,31	2,03
Juros e gastos similares suportados	18	0,00	-2,29
Resultado antes de impostos		58 195,11	-14 291,55
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	12	58 195,11	-14 291,55

Direção

CC nº 1694

Maria de Lurdes Figueira
Rui Gonçalves
D. Amélia Pereira
Jardineira

Demonstração dos resultados por funções

Período findo em 31 de dezembro de 2025

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927	Notas	2025	2024
Vendas e serviços prestados		132 896,80	124 537,72
Subsídios, doações e legados à exploração	15	3 543,39	3 500,00
Custo das vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Resultado bruto		136 440,19	128 037,72
Outros rendimentos	16, 18	122 945,69	16 692,84
Gastos de distribuição		0,00	0,00
Gastos administrativos	13, 14	-141 261,24	-130 524,25
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos	7, 13, 17	-61 703,84	-28 497,60
Resultado operacional		56 420,80	-14 291,29
Gastos de financiamento (líquidos)		1 774,31	-0,26
Resultado antes de impostos		58 195,11	-14 291,55
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	12	58 195,11	-14 291,55

Direção

Maria de Almeida Pinheiro
Rui Gonçalves
Francisco Pereira

CC nº 1694

J. Gaudêncio

Balço em 31 dezembro de 2025

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnaço NIF: 512 010 927	Notas	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
Ativo não corrente		251 552,19	264 547,28
Ativos fixos tangíveis	7	251 552,19	263 803,39
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	7	0,00	743,89
Ativo corrente		155 967,16	83 962,47
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	11	1 224,76	1 017,52
Fundadores/beneméritos/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	9	474,13	593,70
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e Depósitos Bancários	4	154 268,27	82 351,25
TOTAL DO ATIVO		407 519,35	348 509,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12	1 596,80	1 596,80
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12	148 279,51	162 571,06
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	12	179 046,43	182 412,77
Resultado líquido do período	12	58 195,11	-14 291,55
Total dos Fundos Patrimoniais		387 117,85	332 289,08
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Passivo Corrente			
Fornecedores	10	20 401,50	16 220,67
Estado e outros entes públicos	11	232,00	341,78
Fundadores/beneméritos/associados/membros		2 372,19	2 303,08
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	161,01
Outros passivos correntes	10	0,00	0,00
		17 797,31	13 414,80
Total do passivo		20 401,50	16 220,67
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		407 519,35	348 509,75

Direção

CC nº 1694

Luís de Lencastre Sá
Luís de Lencastre Sá
Daniel Sá