

CAD- Centro de Apoio à Deficiência

Associação de Direito Privado



2025

RELATÓRIO DE CONTAS

Entrega no
ISSA

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

Ano:
2025

DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDERIEDADE SOCIAL

DENOMINAÇÃO: CAD - Centro de Apoio À Deficiência - Associação de Direito Privado
MORADA Estrada da Circunvalação Lote 2, Santa Cruz, 9760-400 Concelho de Praia da Vitória

ESPAÇO RESERVADO AO C.G.F.S.S. _____

PARECER:

EM: ____/____/____

DESPACHO:

EM: ____/____/____

A direção:
Local: Praia da Vitória

DATA: 27/3/2026

ASSINATURAS
[Signature]
(M^a. Da Conceição Sousa Menezes)

[Signature]
(Paulina da Encarnação A. Borges)

[Signature]

APROVADO EM
ASSEMBLEIA GERAL

DATA 27/03/2026

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Signature]
(Ana Paula S. Cavaleiro)

Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição, repartido por valências no
Exercício de 2025

Valência: CAD- Centro de Apoio á Deficiência

Nº. Médio de utentes: 35

| Número médio de Funcionários | Funções Desempenhadas |
|------------------------------|---------------------------------|
| 8 | Auxiliar de Reabilitação |
| 6 | Auxiliar de serviços gerais |
| 2 | Técnico Superior |
| 3 | Motorista |
| 1 | Rececionista |
| 12 | Ajudante de Lar e centro de dia |
| 1 | Membro dos órgãos estatutários |

A direção

Paulina da Encarnação A. Borges
(M^a. Da Conceição Sousa Meneses)

Paulina da Encarnação A. Borges
(Paulina da Encarnação A. Borges)

Fátima Pimentel Alves Homem
(M^a de Fátima Pimentel Alves Homem)

Ana Bela Mendonça
(Ana Bela Mendonça)

Sandra Lourdes Avila Maciel Gomes
(Sandra Lourdes Avila Maciel Gomes)

A Contabilista Certificada

nº.45966

Ivone Maria O. Batista Fagundes
(Ivone Maria O. Batista Fagundes)

Relatório de Atividades E de Gestão

Anexo 1

- **Balanço a 31 de dezembro de 2025**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Valores em EURO
Página 1

| RÚBRICAS | NOTAS | 31 Dez 2025 | 31 Dez 2024 |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 2 301 027,92 | 2 379 333,40 |
| Ativos intangíveis | | 1 013,84 | |
| Outros investimentos financeiros | | | 4 675,68 |
| | | 2 302 041,76 | 2 384 009,08 |
| Ativo corrente | | | |
| Cientes | | 9 480,95 | 14 581,30 |
| Outros créditos a receber | | 27 220,04 | 47 417,85 |
| Caixa e depósitos bancários | | 53 636,86 | 61 449,06 |
| | | 90 337,85 | 123 448,21 |
| Total do ativo | | 2 392 379,61 | 2 507 457,29 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Resultados transitados | | - 76 605,92 | - 92 413,44 |
| Ajustamentos/outras variações no capital próprio | | 2 313 617,76 | 2 377 018,05 |
| | | 2 237 011,84 | 2 284 604,61 |
| Resultado líquido do período | | - 42 754,39 | 15 810,92 |
| | | 2 194 257,45 | 2 300 415,53 |
| Total do capital próprio | | 2 194 257,45 | 2 300 415,53 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 17 075,88 | 14 781,69 |
| Estado e outros entes públicos | | 138 462,84 | 137 940,89 |
| Financiamentos obtidos | | 41 491,26 | 53 139,18 |
| Outras dívidas a pagar | | 1 092,18 | 1 180,00 |
| | | 198 122,16 | 207 041,76 |
| Total do passivo | | 198 122,16 | 207 041,76 |
| Total do capital próprio e do passivo | | 2 392 379,61 | 2 507 457,29 |

Anexo 2

- **Demonstração de Resultados a**
31 de dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Valores em EURO
Página 2

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 31 Dez 2025 | 31 Dez 2024 |
|--|-------|---------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | | 142 350,77 | 99 866,01 |
| Subsídios à exploração | | 598 929,41 | 576 339,11 |
| Fornecimentos e serviços externos | | (209 405,64) | (194 782,91) |
| Gastos com o pessoal | | (552 997,50) | (449 658,23) |
| Outros rendimentos | | 62 627,81 | 75 157,35 |
| Outros gastos | | (400,00) | (817,66) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 41 104,85 | 106 103,67 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | (82 218,36) | (89 403,51) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | (41 113,51) | 16 700,16 |
| Juros e gastos similares suportados | | (1 640,88) | (889,24) |
| Resultado antes de impostos | | (42 754,39) | 15 810,92 |
| Resultado líquido do período | | (42 754,39) | 15 810,92 |

Anexo 3

- **Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados (ABDR)**

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1- Designação da Entidade: CAD - Centro de Apoio À Deficiência - Associação de Direito Privado

1.2- Natureza: Instituição Particular de Solidariedade Social- Instituição de Direito Privativo sem fins lucrativos.

1.3- Sede: Estrada da Circunvalação Lote 2, Santa Cruz, 9760-400 Concelho de Praia da Vitória.

1.4- Área de Intervenção: A área de intervenção geográfica coincide com a ilha Terceira, em particular o concelho da Praia da Vitória.

1.5- NIPC: 512023492

1.6- Natureza da Atividade: A Associação foi constituída em 15 de janeiro de 1988 e tem como objetivos, a defesa e proteção em geral das crianças deficientes, bem como a melhoria das suas condições de vida, incluindo a assistência na educação, cultura e saúde e o seu enquadramento na sociedade.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1- Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), aprovadas pelo Decreto-Lei nº. 36 A/2011, de 9 de março, com as consequentes adaptações em funções das necessidades de relato financeiro da instituição.

A preparação das Demonstrações financeiras em conformidade com a NCRF-ESNL requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela instituição, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos no período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas.

As notas constantes deste anexo respeitam uma numeração fixa, contemplando as notas definidas na legislação aplicável, em conjugação com as notas exigidas no Anexo A da IES- Informação Empresarial Simplificada, sendo de referir que as não incluídas não são aplicáveis ou significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos seguintes pressupostos:

a) Pressuposto da Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

b) Regime do acréscimo

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos e deferimentos".

c) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os "Impostos diferidos" e as "Provisões" são classificados como ativos e passivos não correntes.

d) Passivos Contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

e) Passivos Financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

f) Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.2- Indicação das contas de Balanço e de Demonstração de Resultados cujos conteúdos não seja, comparáveis com os de exercício anterior:

Não existem contas cujos conteúdos não sejam comparáveis, estando estas em conformidade,

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.

O processo para determinar as quantias monetárias pelas quais os elementos das demonstrações financeiras foram reconhecidas e inscritos no balanço e demonstração de resultados, foi baseado no custo histórico onde os ativos são registados pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa paga ou ao justo valor da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição e os passivos são registados pela quantia dos proveitos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias, pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa, que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios.

3.2 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas:

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e julgamentos com impacto nas DF da instituição são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possa, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

3.3- Estimativas contabilísticas relevantes:

Provisões

A instituição analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes,

À data de 31 de dezembro de 2025, a instituição não registou qualquer provisão por não ser aplicável.

Ativos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da direção para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por outras instituições com natureza análoga ao nível internacional, tendo em consideração o caráter de reversibilidade de determinadas classes de ativos.

Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influencia da instituição, tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à instituição.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação de justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Direção no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e calores residuais.

A 31 de Dezembro de 2025, a instituição não registou qualquer imparidade por não ser aplicável.

4. FLUXOS DE CAIXA

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos numa base líquida, obtidos a partir dos registos contabilísticos da instituição.

No fluxo operacional relativo aos “pagamentos ao pessoal”, encontram-se registados os valores líquidos efetivamente pagos ao pessoal, sendo que os encargos relacionados com impostos em que a instituição atua como responsável pela liquidação, retenção e entrega das respetivas importâncias encontram-se registados no fluxo operacional.

O fluxo da atividade de investimento relativo a “juros e rendimentos similares”, está registado numa base líquida, encontrando-se aqui registados os montantes efetivamente recebidos pela instituição.

A desagregação dos valores inscritos em caixa e seus equivalentes no fim do período encontram-se desagregados no quadro 4 dos “quadros anexos às Demonstrações Financeiras” em anexo.

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

No exercício de 2025 não se verificaram alterações quer nas políticas, quer nas estimativas contabilísticas.

6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas.

As depreciações foram efetuadas pelo método de linha reta.

As vidas úteis foram determinadas em função da aplicação das taxas constantes no Decreto-Regulamentar nº. 25/2009 de 14 de setembro, pelo fato da Direção entender que as mesmas traduzem efetivamente a vida útil dos ativos em questão.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos tangíveis resumem-se como se segue:

-Edifícios e outras construções: entre 20 a 50 anos

-Equipamento básico: entre 5 a 12 anos

-Equipamento de transporte: entre 4 a 10 anos

-Equipamento Administrativo: entre 3 a 16 anos

-Outros ativos fixos tangíveis: entre 3 e 16 anos

As despesas de reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício.

Os ativos fixos tangíveis que possam estar em curso à data do termo do exercício, representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/ utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela Direção.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando se existiu adições ou abates, e as depreciações, as perdas por imparidade e suas reversões, as revalorizações e outras alterações, encontram-se desenvolvidas no Quadro 8 dos "Quadros Anexos às demonstrações financeiras", em anexo.

7. GASTOS DOS EMPRESTIMOS OBTIDOS

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com emissão destes empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração de resultados de acordo com o regime do acréscimo. Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a instituição tenha o direito incondicional para deferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

A 31 dezembro 2025 o empréstimo Montepio Geral encontra-se com o valor de 41.491,26€ (Empréstimo Montepio)

8. INVENTÁRIOS – APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como forma de custeio, em sistema de inventário periódico ou intermitente.

Os inventários são reconhecidos como gastos no momento da realização do respetivo rédito ou no momento do seu consumo e ainda pelo reconhecimento quer de ajustamentos para o valor realizável líquido quer de quaisquer outros ajustamentos ou perdas.

No final de cada exercício, as existências em armazém são nulas ou materialmente irrelevantes, uma vez que a instituição procede às aquisições em conformidade com as necessidades, evitando armazenamento de bens em stock.

Em 31 de Dezembro de 2025 a rubrica "Inventários" apresentava a composição constante do Quadro 19 dos Quadros anexos às demonstrações financeiras em anexo. (não tem inventário por apenas só prestar serviços)

9. RÉDITO

As quantias de cada categoria significativa de rédito, reconhecidas durante o período são as provenientes de:

- Prestação de serviços e quotas: 142.350,77€
- Subsídios, doações e legados à exploração: 598.929,41€
- Outros Rendimentos e ganhos: 62.627,81€

10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios do estado e outros entes públicos são reconhecidos no seu valor nominal, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a instituição cumpre com todas as condições para o receber.

11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento do período compreende os impostos correntes. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com o resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor. Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurado de acordo com a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos sujeitos.

Em 2025 não foi reconhecido qualquer valor de imposto sobre o rendimento na Demonstração de Resultados do exercício findo a 31 de dezembro, uma vez que a instituição sendo uma IPSS beneficia de uma isenção subjetiva de IRC, nos termos da alínea b) do nº.1 do artigo 10º, do CIRC, tendo obtido no exercício em causa rendimentos não sujeitos, não tendo apresentado qualquer matéria coletável para efeitos de cálculo de tributações autónomas.

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

As dívidas dos "clientes/utentes" são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidade e as dívidas de "outros terceiros" ao custo. As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

As contas de “fornecedores” e de “outros terceiros” encontram-se mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Os “Instrumentos financeiros” são mensurados ao justo valor, reconhecendo-se as respetivas variações do justo valor, por contrapartida dos resultados do período.

13. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios, gratificações, despesas de representação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

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

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito de férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte.

A instituição não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento de complementos de pensões de reforma.

Até 31 de Dezembro de 2025 a entidade não procedeu à regularização do subsídio de Natal dos funcionários por não haver verba para tal, ter ficado acordado entre a instituição e estes que a situação ficaria regularizada em Janeiro de 2026.

14. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Direção informa que a instituição não apresentava dívidas ao estado em situação de mora.

A direção informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Não foram conhecidos à data quaisquer eventos subseqüentes, com Impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

Após o encerramento de exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se verificaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes créditos e gastos são reconhecidos como ativos ou passivos que se qualificarem como tal.

15.1- Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos apresentados na demonstração de resultados no valor de 62.627,81€ dizem respeito a donativos recebidos a rendas recebidas da Clínica Saúde Mental e Desenvolvimento da ilha Terceira, Lda, pensões e abonos dos utentes.

15.2- Outros gastos e perdas

15.3- Fornecimentos e Serviços Externos

O total desta rubrica ascendeu a 209.405,64€ €, valor que vem detalhado nos quadros anexos às demonstrações financeiras.

16. NOTA RELEVANTE

Devido ao licenciamento da valência de Lar Residencial e para cumprir com o quadro de pessoal, foi necessário contratar mais duas funcionárias na categoria de Ajudantes de Lar e Centro de dia, assim como em regime de recibos verdes e para os fins de semana uma Animadora Sociocultural, o que agravou os custos com o pessoal. De referir ainda que a valência ainda não se encontra licenciada.

A partir do mês de Novembro o CAD começou a cobrar aos utentes do CACI o valor das refeições devido ao custo elevado das mesmas pelo aumento do custo das matérias primas.

17. Vendas e prestações de serviços

| <i>Descrição</i> | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Venda de bens</i> | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| <i>Serviços prestados</i> | 142.350,77€ | 99.866,01€ | 105.195,55€ | 76.545,81€ |
| Total | 142.350,77€ | 99.866,01€ | 105.195,55€ | 76.545,81€ |

18. Fornecimento e serviços externos

| <i>Descrição</i> | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|-------------------|
| <i>Trabalhos Especializados</i> | 23.323,10 | 27.777,07 |
| <i>Conservação e reparação</i> | 15.833,94 | 20.503,14 |
| <i>Serviços Bancários</i> | 469,91 | 645,27 |
| <i>Gastos com alimentação utentes</i> | 55.702,13 | 60.302,26 |
| <i>Ferramentas e utens. de desgaste rápido</i> | 583,16 | 877,92 |
| <i>Material de escritório</i> | 3.449,94 | 3.782,47 |
| <i>Artigos para oferta</i> | 25,00 | |
| <i>Material Lúdico e Didático para Utentes</i> | 212,80 | 320,26 |
| <i>Vestuário</i> | 11.920,89 | 5.924,40 |
| <i>Medicina e estética</i> | 14.587,91 | 5.785,90 |
| <i>Eletricidade</i> | 24.692,08 | 21.036,27 |
| <i>Combustíveis</i> | 7.059,64 | 9.482,81 |
| <i>Água</i> | 2.569,37 | 3.951,49 |
| <i>Deslocações e estadas</i> | 23,00 | 58,22 |
| <i>Rendas e Alugueres</i> | 581,90 | 736,09 |
| <i>Comunicação</i> | 2.347,56 | 3.311,48 |
| <i>Seguros</i> | 5.439,24 | 4.741,02 |
| <i>Limpeza, higiene e conforto</i> | 8.360,22 | 8.304,58 |
| <i>Outros Serviços (inclui despesas com o congresso)</i> | 32.223,85 | 17.242,26 |
| | 209.405.64€ | 194.782,91 |

19. Gastos com Pessoal

| <i>Descrição</i> | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Remunerações</i> | 453.947,78 | 358.798,65 | 367.916,95 | 346.251,93€ |
| <i>Encargos com o pessoal</i> | 90.841,04 | 86.280,98 | 75.967,01 | 70.092,41€ |
| <i>Seguros acidentes de trabalho</i> | 4.113,58 | 4.428,60 | 4.758,48 | 3.984,68€ |
| <i>Outros Custos</i> | 4.095,10 | 150,00 | 442,89 | 906,36€ |
| Total | 552.997,50 | 449.658,23 | 449.085,33 | 421.235,38€ |

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2025 foi de:

| <i>Descrição</i> | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Número médio de empregados</i> | 34 | 34 | 34 | 34 |

20. Outros rendimentos e ganhos

| <i>Descrição</i> | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <i>Donativos</i> | 12.713,07 | 3.870,26 | 9.802,42 | 6.662,85€ |
| <i>Pensões, abonos, complementos</i> | 22.536,64 | 28.166,87 | 28.380,28 | 25.103,64 |
| <i>Rendas</i> | 27.000,00 | 30.300,00 | 25.057,10 | 22.000,00€ |
| <i>Imputação sub. Prorural</i> | | 11.649,64 | 944,95 | |
| <i>Restituição de impostos</i> | 378,10 | 1.140,58 | | |
| | | 30,00 | | |
| Total | 62.627,81 | 75.157,35 | 64.184,75 | 53.766,49€ |

21. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

| Descrição | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Juros suportados e encargos de financiamento</i> | 1.640,88 | 889,24 | 0,00€ | 25.517,92€ |
| <i>Juros e rendimentos obtidos</i> | 1.640,88 | 889,24 | 0,00€ | 25.517,92€ |

22. Outros gastos e perdas

| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <i>Quotizações</i> | 400,00 | 429,58 | 250,00€ | 250,00€ |
| <i>Impostos</i> | | 388,08 | 244,95€ | 289,94€ |
| Total | 400,00 | 817,66 | 494,95€ | 539,94€ |

23. Ativos fixos tangíveis

| Descrição | Saldo Inicial 01.01.2025 | Aumentos | Regularização | Saldo Final 31.12.2025 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Terrenos</i> | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| <i>Edifícios e Construções</i> | 2.742.439,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.742.439,17€ |
| <i>Equipamento Básico</i> | 202.048,92€ | 3.912,88€ | 0,00€ | 205.961,80€ |
| <i>Equipamento de Transporte</i> | 192.916,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 192.916,48€ |
| <i>Equipamento Administrativo</i> | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Total | 3.137.404,57€ | 3.912,88€ | 0,00€ | 3.141.317,45€ |

24. Depreciações

| <i>Descrição</i> | Saldo Inicial 01.01.2025 | Aumentos | Regularizaçã o | Saldo Final 31.12.2025 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <i>Terrenos</i> | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| <i>Edifícios e Construções</i> | 447.931,70€ | 54.848,78€ | 0,00€ | 502.780,48€ |
| <i>Equipamento Básico</i> | 168.966,88€ | 12.597,59 | 0,00€ | 181.564,47€ |
| <i>Equipamento de Transporte</i> | 141.172,59€ | 14.770,99€ | 0,00€ | 155.943,58€ |
| <i>Equipamento Administrativo</i> | € | 0,00€ | 0,00€ | € |
| Total | 758.071,17€ | 82.217,36€ | 0,00€ | 840.288,53€ |

25. Clientes

| <i>Descrição</i> | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Clientes</i> | 9.480,95€ | 14.581,30€ | 6.038,92€ | 3.328,01€ |

26. Caixa e depósitos bancários

| <i>Descrição</i> | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Caixa e depósitos</i> | 53.636,86€ | 61.449,06€ | 63.321,23€ | 64.225,99€ |

27. Capital, reserva legal e resultados transitados

| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Resultado Líquido do Período | -42.753,39 | 15.810,92 | 9.063,32 | -12.150,10€ |
| Total | -42.753,39 | 15.810,92 | 9.063,32 | -12.150,10€ |

28. Financiamentos Obtidos

| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Curto Prazo / Contas Caucionadas | 41.491,26 | 53.139,18 | 6.971,55€ | 14.128,17€ |
| Medio e Longo prazo | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Total | 41.491,26 | 53.139,18 | 6.971,55€ | 14.128,17€ |

29. Fornecedores

| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Fornecedores | 17.075,88€ | 14 781,69€ | 2.540,89€ | 5.754,22€ |

O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2025.

Responsável/Diretora Técnica

Direção

Ivone Oliveira Fagundes

Ivone Oliveira Fagundes
Contabilista Certificado nº 45966

Anexo 4

- **Balancete analítico Geral (mês 12 e encerramento)**

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 11 | CAIXA | | | | | | |
| 11.1 | Caixa | | -5,00 | 3 163,23 | -2 978,37 | 184,86 | |
| | | | -5,00 | 3 163,23 | -2 978,37 | 184,86 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 44 227,49 | -6 266,26 | 590 300,43 | -539 401,57 | 50 898,86 | |
| 12.1 | Depósitos Bancários | 44 227,49 | -6 266,26 | 590 300,43 | -539 401,57 | 50 898,86 | |
| 12.1.1 | Santander Totta | | -100,00 | 11 869,25 | -6 785,70 | 5 083,55 | |
| 12.1.2 | Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6 | 44 227,49 | -6 166,26 | 578 431,18 | -532 615,87 | 45 815,31 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| 13.1 | Depósitos a prazo | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| 13.1.1 | Montepio Geral Cta. nº. 235.15.005958-4 | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| 21 | CLIENTES | 11 648,31 | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1 | Clientes c/c | 11 648,31 | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1 | Clientes gerais | 11 648,31 | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1.1 | Clientes gerais - MN | 11 648,31 | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1.1.000000001 | Utentes | 9 398,31 | | 161 219,42 | -156 238,47 | 4 980,95 | |
| 21.1.1.1.000000003 | Congresso | | | 15 191,34 | -15 191,34 | | |
| 21.1.1.1.000000004 | SÓCIOS E CLIENTES DIVERSOS | | | 3 435,55 | -3 435,55 | | |
| 21.1.1.1.513313176 | CIT - CLÍNICA SAÚDE MENTAL E DESENVOLVIMENTO | 2 250,00 | | 33 750,00 | -29 250,00 | 4 500,00 | |
| 22 | FORNECEDORES | 4 813,50 | -9 940,17 | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | 4 813,50 | -9 940,17 | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1 | Fornecedores gerais | 4 813,50 | -9 940,17 | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1.1 | Fornecedores gerais MN | 4 813,50 | -9 940,17 | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1.1.126656622 | eleetro cruzeiro | | | 468,92 | -468,92 | | |
| 22.1.1.1.153109831 | Quimic Azores-Sergio Fernando Lopes Martins | | | 1 874,85 | -1 874,85 | | |
| 22.1.1.1.156941201 | PAPELARIA 96 | | -34,43 | 242,51 | -242,51 | | |
| 22.1.1.1.157838927 | Quinta do Malhinha | | | 200,00 | -200,00 | | |
| 22.1.1.1.176454420 | Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis | | | 190,61 | -190,61 | | |
| 22.1.1.1.220594368 | João Vitor Sousa Lopes | | | 2 947,00 | -2 947,00 | | |
| 22.1.1.1.220713553 | Mrio souza | | -120,00 | 1 440,00 | -1 440,00 | | |
| 22.1.1.1.226215920 | jacinta marques | | | 2 097,50 | -2 097,50 | | |
| 22.1.1.1.257196846 | Nelson Meneses | | -251,70 | 2 764,50 | -2 764,50 | | |
| 22.1.1.1.500069824 | OTIS ELEVADORES LDA | | -406,00 | 7 163,12 | -7 163,12 | | |
| 22.1.1.1.500940231 | SEGURADORAS UNIDAS, S.A. | | -585,76 | 10 087,20 | -10 087,20 | | |
| 22.1.1.1.501094644 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO | | | 293,96 | -293,96 | | |
| 22.1.1.1.502544180 | Vodafone | | | 1 121,72 | -1 121,72 | | |
| 22.1.1.1.502904879 | Fundação Antonio Silva Leal | | | 245,00 | -245,00 | | |
| 22.1.1.1.503125873 | ESEGUR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A. | | | 487,62 | -487,62 | | |
| 22.1.1.1.504615947 | PT COMUNICAÇÕES SA | | -114,55 | 1 314,64 | -1 314,64 | | |
| 22.1.1.1.505209199 | Garval - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. | | | 294,27 | -294,27 | | |
| 22.1.1.1.506336042 | Cação & Melo - Consultores de Gestão Lda | | | 1 565,66 | -1 565,66 | | |
| 22.1.1.1.508259509 | Grenke Renting, S.A. | | -58,19 | 581,90 | -581,90 | | |
| 22.1.1.1.508691680 | GOLD EVOLUTION, LDA | | | 16,90 | -16,90 | | |
| 22.1.1.1.509210899 | Ernesto Photography Unipessoal Lda | | | 487,50 | -487,50 | | |
| 22.1.1.1.510272886 | VALESKA & ROSA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SA | | | 1 461,60 | -1 461,60 | | |
| 22.1.1.1.510633662 | Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda | | | 878,22 | -878,22 | | |
| 22.1.1.1.512006334 | Jose de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Age | | | 7 678,77 | -7 678,77 | | |
| 22.1.1.1.512007551 | Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo | | | 241,50 | -241,50 | | |
| 22.1.1.1.512011168 | SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D | | -54,82 | 2 017,98 | -2 017,98 | | |
| 22.1.1.1.512011940 | AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | 41,08 | -41,08 | | |
| 22.1.1.1.512012032 | EDA | | -2 191,52 | 24 679,90 | -26 811,42 | | -2 131,52 |
| 22.1.1.1.512014400 | Isolino Azera Sucessores e Cia Lda | | | 55,00 | -55,00 | | |
| 22.1.1.1.512016402 | EQUIPAÇOR-EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA E P | | | 1 425,90 | -1 425,90 | | |
| 22.1.1.1.512018227 | Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios da P | | | 282,20 | -282,20 | | |
| 22.1.1.1.512018294 | Lar D. Pedro V | 4 813,50 | -3 949,50 | 44 108,70 | -57 704,10 | | -13 595,40 |
| 22.1.1.1.512020353 | Instalações-Estudos Montagens e Industria de Instalaç | | | 2 641,30 | -2 641,30 | | |
| 22.1.1.1.512022100 | Sotemáquinas-Sociedade Tercoirense de Máquinas e A | | | 384,18 | -384,18 | | |
| 22.1.1.1.512032386 | MODELO | | -660,16 | 8 743,68 | -8 743,68 | | |
| 22.1.1.1.512035377 | Pronicol-Produtos Lacteos S.A. | | -226,31 | 1 886,23 | -1 886,23 | | |
| 22.1.1.1.512035423 | EQUIPRAIA | | | 1 377,46 | -2 726,42 | | -1 348,96 |
| | A transportar: | 60 689,30 | -14 924,20 | 943 402,19 | -897 360,26 | 63 117,81 | -17 075,88 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | Transporte: | 60 689,30 | -14 924,20 | 943 402,19 | -897 360,26 | 63 117,81 | -17 075,88 |
| 22.1.1.1.512041881 | GONÇALVES, FARIA & ALVES LDA | | | 203,84 | -203,84 | | |
| 22.1.1.1.512043434 | susiarte | | | 74,99 | -74,99 | | |
| 22.1.1.1.512046576 | TERLUBRI, LDA. | | | 497,06 | -497,06 | | |
| 22.1.1.1.512057133 | MH ALARMES | | | 464,00 | -464,00 | | |
| 22.1.1.1.512057788 | Promotora | | | 27,26 | -27,26 | | |
| 22.1.1.1.512061530 | Angélio Amaral, Lda | | -6,44 | 6,44 | -6,44 | | |
| 22.1.1.1.512068500 | ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA | | | 2 645,49 | -2 645,49 | | |
| 22.1.1.1.512069107 | CABELEIREIROS NOVAS TENDÊNCIAS LDA | | | 384,60 | -384,60 | | |
| 22.1.1.1.512079129 | FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda | | | 39,57 | -39,57 | | |
| 22.1.1.1.512081247 | Panificadora Nossa Senhora dos Milagres Lda | | -30,00 | 300,00 | -300,00 | | |
| 22.1.1.1.512081913 | SANOCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS | | | 1 459,93 | -1 459,93 | | |
| 22.1.1.1.512088330 | FARMÁCIA TOLEDO, LDA | | | 35,00 | -35,00 | | |
| 22.1.1.1.512097780 | PRAIA AMBIENTE | | -205,51 | 3 100,53 | -3 100,53 | | |
| 22.1.1.1.512103321 | PRAIASAÚDE LDA | | | 4 371,59 | -4 371,59 | | |
| 22.1.1.1.513320083 | FONTE ENERGIA, UNIPESSOAL LDA | | -819,48 | 7 059,64 | -7 059,64 | | |
| 22.1.1.1.513412379 | José Carlos Pires, Unipessoal Lda | | | 2 362,05 | -2 362,05 | | |
| 22.1.1.1.513922989 | Jefi - Pimentel, Lda | | | 1 883,45 | -1 883,45 | | |
| 22.1.1.1.513934839 | For Excellence Azores, Sociedade Unipessoal Lda | | | 900,00 | -900,00 | | |
| 22.1.1.1.513957804 | DEBATE MANIA, UNIPESSOAL LDA | | | 104,00 | -104,00 | | |
| 22.1.1.1.514472979 | URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA | | | 1 080,00 | -1 080,00 | | |
| 22.1.1.1.514614960 | CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL | | -38,95 | 2 835,89 | -2 835,89 | | |
| 22.1.1.1.516205676 | Zhu & Yang, Lda | | -31,45 | 109,25 | -109,25 | | |
| 22.1.1.1.517090937 | Agnelo Laranjo Alves, Unipessoal Lda. | | | 1 545,00 | -1 545,00 | | |
| 22.1.1.1.517432447 | Maria, Fernando e Teresa, Lda | | -155,40 | 426,30 | -426,30 | | |
| 23 | PESSOAL | | -30 102,18 | 397 128,76 | -397 128,76 | | |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | -30 102,18 | 396 942,08 | -396 942,08 | | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | 396 942,08 | -396 942,08 | | |
| 23.8 | Outras operações | | | 186,68 | -186,68 | | |
| 23.8.1 | Com os órgãos sociais | | | 87,82 | -87,82 | | |
| 23.8.2 | Com o pessoal | | | 98,86 | -98,86 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | -10 768,77 | 148 101,02 | -286 563,86 | | |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | -606,30 | 9 282,64 | -9 845,64 | | -138 462,84 |
| 24.2.1 | Trabalho dependente | | -563,00 | 8 312,57 | -8 875,57 | | -563,00 |
| 24.2.2 | Trabalho independente | | -43,30 | 970,07 | -970,07 | | |
| 24.3 | Imposto s/valor acrescentado (IVA) | | | 524,39 | -128 261,76 | | -127 737,37 |
| 24.3.6 | IVA-a pagar | | | 524,39 | -524,39 | | |
| 24.3.8 | IVA-reembolsos pedidos | | | | -126 530,88 | | -126 530,88 |
| 24.3.9 | Reembolso IMI | | | | -1 206,49 | | -1 206,49 |
| 24.5 | Contribuição p/segurança social | | -10 162,47 | 138 293,99 | -148 456,46 | | -10 162,47 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 964,91 | | 11 647,92 | -53 139,18 | | |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 964,91 | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | 964,91 | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 25.1.1.02 | Empréstimo Montepio nº. 235361001375 | 964,91 | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 49 030,59 | -22 902,73 | 27 220,04 | |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | | | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.1.2 | Facturas em recepção e conferência | | | | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.1.2.03 | Assoc desportiva cad | | | | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | | | 49 030,59 | -21 810,55 | 27 220,04 | |
| 27.8.1 | Sindicatos | | | 180,56 | -180,56 | | |
| 27.8.1.01 | Sindicato | | | 180,56 | -180,56 | | |
| 27.8.3 | Devedores e credores diversos | | | 48 850,03 | -21 629,99 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.2 | Subsídios a Receber Projetos | | | 42 604,25 | -15 384,21 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.2.03 | PRORURAL + | | | 42 604,25 | -15 384,21 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.7 | Despesas de Terceiros - Utentes | | | 5 854,28 | -5 854,28 | | |
| 27.8.3.8 | Faturas ass. desportiva CAD | | | 391,50 | -391,50 | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 41.5 | Outros investimentos financeiros | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| | A transportar: | 61 654,21 | -57 082,38 | 1 581 226,36 | -1 689 010,67 | 90 337,85 | -198 122,16 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 61 654,21 | -57 082,38 | 1 581 226,36 | -1 689 010,67 | 90 337,85 | -198 122,16 |
| 41.5.1 | Devidos até à maturidade | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 41.5.1.4 | Fundos | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | -82 218,36 | 3 141 317,45 | -840 289,53 | 3 141 317,45 | -840 289,53 |
| 43.2 | Edifícios e outras construções | | | 2 742 439,17 | | 2 742 439,17 | |
| 43.2.1 | Edifício CAD | | | 2 742 439,17 | | 2 742 439,17 | |
| 43.3 | Equipamento básico | | | 205 961,80 | | 205 961,80 | |
| 43.3.00 | Equipamento Básico | | | 199 482,16 | | 199 482,16 | |
| 43.3.01 | Equipamento Básico desporto | | | 6 479,64 | | 6 479,64 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | | | 192 916,48 | | 192 916,48 | |
| 43.4.00 | Equipamento de Transporte Tx.0% | | | 192 916,48 | | 192 916,48 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | -82 218,36 | | -840 289,53 | | -840 289,53 |
| 43.8.2 | Edifícios e outras construções | | -54 848,78 | | -502 780,48 | | -502 780,48 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | -12 598,59 | | -181 565,47 | | -181 565,47 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | -14 770,99 | | -155 943,58 | | -155 943,58 |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | | | 1 013,84 | | 1 013,84 | |
| 44.2 | Projectos de desenvolvimento | | | 1 013,84 | | 1 013,84 | |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 56.1 | Resultados Transitados | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 56.1.1 | Resultados Transitados | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 59 | OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL PRÓPRIO | 63 400,29 | | 63 400,29 | -2 377 018,05 | | -2 313 617,76 |
| 59.3 | Subsídios e doações | 63 400,29 | | 63 400,29 | -2 377 018,05 | | -2 313 617,76 |
| 59.3.02 | Secretaria Reg. Solidár. Social - Contrato Coop. nº 050 | 58 461,02 | | 58 461,02 | -2 323 271,12 | | -2 264 810,10 |
| 59.3.05 | IFAP Aprovação 2017 | | | | -18 798,00 | | -18 798,00 |
| 59.3.11 | PRORURAL + | 4 939,27 | | 4 939,27 | -34 948,93 | | -30 009,66 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 10 043,19 | | 209 785,63 | -379,99 | 209 405,64 | |
| 62.2 | Serviços especializados | 5 952,77 | | 95 709,07 | -379,99 | 95 329,08 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | 1 176,00 | | 23 573,10 | -250,00 | 23 323,10 | |
| 62.2.1.00 | Trabalhos Especializados | 1 176,00 | | 17 002,45 | -250,00 | 16 752,45 | |
| 62.2.1.03 | Unidade Cuidados Continuados | | | 1 212,39 | | 1 212,39 | |
| 62.2.1.07 | Formação de funcionários | | | 3 643,26 | | 3 643,26 | |
| 62.2.1.09 | Serviços de Enfermagem | | | 1 715,00 | | 1 715,00 | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | 38,95 | | 15 833,94 | | 15 833,94 | |
| 62.2.6.01 | Conservação e reparação - Equipamento Básico | | | 8 926,66 | | 8 926,66 | |
| 62.2.6.02 | Conservação e reparação - Equipamento Transporte | 38,95 | | 4 334,13 | | 4 334,13 | |
| 62.2.6.04 | Conservação e reparação - diversos | | | 4 573,15 | | 4 573,15 | |
| 62.2.7 | Serviços Bancários | | | 508,40 | -38,49 | 469,91 | |
| 62.2.7.01 | Comissões- financiamentos | | | 408,99 | | 408,99 | |
| 62.2.7.02 | Comissões- TELs | | | 33,76 | | 33,76 | |
| 62.2.7.03 | Comissões - Outros Serviços Bancários | | | 65,65 | -38,49 | 27,16 | |
| 62.2.8 | Gastos com alimentação utentes | 4 737,82 | | 55 793,63 | -91,50 | 55 702,13 | |
| 62.2.8.01 | Gastos com a alimentação para utentes | 4 737,82 | | 55 793,63 | -91,50 | 55 702,13 | |
| 62.3 | Materiais | 447,06 | | 30 779,70 | | 30 779,70 | |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 583,16 | | 583,16 | |
| 62.3.1.00 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0% | | | 583,16 | | 583,16 | |
| 62.3.3 | Material de escritório | 75,86 | | 3 449,94 | | 3 449,94 | |
| 62.3.3.00 | Material de Escritório | 75,86 | | 3 449,94 | | 3 449,94 | |
| 62.3.4 | Artigos para oferta | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 62.3.4.01 | Artigos para Ofertas | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 62.3.5 | Material Lúdico e Didático para Utentes | | | 212,80 | | 212,80 | |
| 62.3.5.01 | Material Lúdico e Didático para Utentes | | | 212,80 | | 212,80 | |
| 62.3.6 | Vestuário | 316,38 | | 11 760,12 | | 11 760,12 | |
| 62.3.6.01 | Vestuário e Calçado para Utentes | 316,38 | | 11 249,42 | | 11 249,42 | |
| 62.3.6.03 | oculos | | | 510,70 | | 510,70 | |
| 62.3.7 | Artigos de Rouparia | | | 160,77 | | 160,77 | |
| 62.3.7.00 | Artigos de Rouparia | | | 160,77 | | 160,77 | |
| 62.3.8 | Medicina e estética | 54,82 | | 14 587,91 | | 14 587,91 | |
| 62.3.8.01 | Medicamentos para consumo de utentes | 54,82 | | 9 152,72 | | 9 152,72 | |
| | A transportar: | 131 454,33 | -139 300,74 | 5 005 104,04 | -4 927 184,84 | 3 429 948,65 | -3 352 029,46 |

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 131 454,33 | -139 300,74 | 5 005 104,04 | -4 927 184,84 | 3 429 948,65 | -3 352 029,45 |
| 62.3.8.02 | Cabeleireiro e esteticista utentes | | | 1 543,60 | | 1 543,60 | |
| 62.3.8.03 | Consultas médicas | | | 741,60 | | 741,60 | |
| 62.3.8.04 | Despesas dos Utentes (higene) | | | 3 149,99 | | 3 149,99 | |
| 62.4 | Energia e fluidos | 3 216,51 | | 34 321,09 | | 34 321,09 | |
| 62.4.1 | Electricidade | 2 191,52 | | 24 692,08 | | 24 692,08 | |
| 62.4.1.04 | Electricidade | 2 191,52 | | 24 692,08 | | 24 692,08 | |
| 62.4.2 | Combustíveis | 819,48 | | 7 059,64 | | 7 059,64 | |
| 62.4.2.00 | Gasolina | 819,48 | | 2 139,99 | | 2 139,99 | |
| 62.4.2.01 | Gasóleo | | | 4 919,65 | | 4 919,65 | |
| 62.4.3 | Água | 205,51 | | 2 569,37 | | 2 569,37 | |
| 62.4.3.01 | Água | 205,51 | | 2 569,37 | | 2 569,37 | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 62.5.1.00 | Deslocações Estadas | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 62.6 | Serviços diversos | 426,85 | | 48 952,77 | | 48 952,77 | |
| 62.6.1 | Rendas e alugueres | 58,19 | | 581,90 | | 581,90 | |
| 62.6.1.00 | Rendas e Alugueres | 58,19 | | 581,90 | | 581,90 | |
| 62.6.2 | Comunicação | 114,55 | | 2 347,56 | | 2 347,56 | |
| 62.6.2.1 | Comunicações- Despesas Postais | | | 22,92 | | 22,92 | |
| 62.6.2.2 | Comunicações- telefones e outras | 114,55 | | 2 324,64 | | 2 324,64 | |
| 62.6.2.2.01 | Comunicações - Rede Fixa | 114,55 | | 1 091,20 | | 1 091,20 | |
| 62.6.2.2.02 | Comunicações- Rede Móvel | | | 1 233,44 | | 1 233,44 | |
| 62.6.3 | Seguros | 152,63 | | 5 439,24 | | 5 439,24 | |
| 62.6.3.1 | Seguros- Multi-Riscos/Comércio | 152,63 | | 2 575,20 | | 2 575,20 | |
| 62.6.3.2 | Seguros- Ramo Acidentes Pessoais | | | 307,12 | | 307,12 | |
| 62.6.3.2.1 | Seguros- Ramo Acidentes Pessoais-Aceites | | | 307,12 | | 307,12 | |
| 62.6.3.5 | Seguros- Ramo Viaturas | | | 2 556,92 | | 2 556,92 | |
| 62.6.3.5.1 | Seguros- Ramo Viaturas- Vial. Lig e outras | | | 2 556,92 | | 2 556,92 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | 96,48 | | 8 360,22 | | 8 360,22 | |
| 62.6.7.01 | Limpeza Higiene e Conforto | 96,48 | | 8 360,22 | | 8 360,22 | |
| 62.6.8 | Outros serviços | 5,00 | | 32 223,85 | | 32 223,85 | |
| 62.6.8.00 | Outros Fornecimentos Tx. 0% | 5,00 | | 1 234,71 | | 1 234,71 | |
| 62.6.8.01 | Despesas cão | | | 14,17 | | 14,17 | |
| 62.6.8.02 | despesas congresso | | | 30 206,22 | | 30 206,22 | |
| 62.6.8.04 | despesas funeral | | | 768,75 | | 768,75 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 44 045,62 | -2 784,84 | 592 326,17 | -39 328,67 | 552 997,50 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | 36 802,55 | -2 784,84 | 493 148,07 | -39 200,29 | 453 947,78 | |
| 63.2.01 | Ordenados | 30 898,94 | -2 784,84 | 384 884,44 | -39 200,29 | 345 684,15 | |
| 63.2.02 | Subsidios de férias | | | 30 410,99 | | 30 410,99 | |
| 63.2.03 | Subsidios de Natal | | | 2 433,01 | | 2 433,01 | |
| 63.2.05 | Outros encargos com o pessoal | 1 571,16 | | 20 251,38 | | 20 251,38 | |
| 63.2.09 | Sub Nocturno | 1 209,45 | | 14 032,93 | | 14 032,93 | |
| 63.2.10 | Subsidio de alimentação | 2 988,00 | | 37 464,00 | | 37 464,00 | |
| 63.2.12 | Subsidio Noturno 15% | | | 2 177,72 | | 2 177,72 | |
| 63.2.13 | Prémio | | | 243,60 | | 243,60 | |
| 63.2.14 | abono de falhas | 35,00 | | 550,00 | | 550,00 | |
| 63.2.15 | Cargo de direção técnica | 100,00 | | 700,00 | | 700,00 | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | 6 809,94 | | 90 841,04 | | 90 841,04 | |
| 63.5.1 | Pessoal | 6 809,94 | | 90 841,04 | | 90 841,04 | |
| 63.6 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | 433,13 | | 4 241,96 | -128,38 | 4 113,58 | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | | | 4 095,10 | | 4 095,10 | |
| 63.8.01 | Sindicato | | | 4 075,10 | | 4 075,10 | |
| 63.8.02 | Saude no Trabalho | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO | 82 218,36 | | 82 218,36 | | 82 218,36 | |
| 64.2 | Activos fixos tangiveis | 82 218,36 | | 82 218,36 | | 82 218,36 | |
| 64.2.2 | Edificios e outras construções | 54 848,78 | | 54 848,78 | | 54 848,78 | |
| 64.2.3 | Imobil.corpóreas/equipamento básico | 12 598,59 | | 12 598,59 | | 12 598,59 | |
| 64.2.4 | Imobil.corpóreas/equipamento transporte | 14 770,99 | | 14 770,99 | | 14 770,99 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 400,00 | | 400,00 | |
| | A transportar: | 261 361,67 | -142 085,58 | 5 768 380,62 | -4 966 513,51 | 4 153 896,56 | -3 352 029,45 |

Pág. 4 de 5

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 261 361,67 | -142 085,58 | 5 768 390,62 | -4 966 513,51 | 4 153 896,56 | -3 362 029,45 |
| 68.8 | Outros | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 68.8.3.1 | Quotizações "Câmara do Comércio" | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1 | Juros suportados | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1.1 | Juros de financiamentos obtidos | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1.1.1 | juros empréstimo curto prazo | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 80,72 | -9 379,03 | 678,32 | -143 029,09 | | -142 350,77 |
| 72.1 | P. Serviços- Serv. Transporte Escolar | | | 420,00 | -33 600,34 | | -33 180,34 |
| 72.1.3 | Congressi internacional de Saude e edd infantojuvenil | | | 420,00 | -33 600,34 | | -33 180,34 |
| 72.6 | Serviços Diversos | 80,72 | -9 379,03 | 258,32 | -109 428,75 | | -109 170,43 |
| 72.6.1 | Quotas dos Utilizadores | | | | -240,00 | | -240,00 |
| 72.6.2 | Comparticipações utentes | | -6 290,98 | | -94 068,40 | | -94 068,40 |
| 72.6.3 | WORKSHOP/ FORMAÇÃO | | -100,00 | | -1 210,23 | | -1 210,23 |
| 72.6.5 | Apolice de seguro utentes | | | | -109,46 | | -109,46 |
| 72.6.6 | Despesas utentes (medicamentos, fraldas...) | 80,72 | -113,00 | 80,72 | -4 451,02 | | -4 370,30 |
| 72.6.7 | outros serviços | | | | -50,80 | | -50,80 |
| 72.6.8 | LANCHES | | -2 551,80 | 177,60 | -5 699,97 | | -5 522,37 |
| 72.6.9 | Aluguer estacionamento | | -323,25 | | -3 598,87 | | -3 598,87 |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | | -107 227,78 | | -598 929,41 | | -598 929,41 |
| 75.1 | Sub a Exploração e Outros Entes Públicos | | -43 827,49 | | -535 529,12 | | -535 529,12 |
| 75.1.1 | Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores | | -43 827,49 | | -533 374,12 | | -533 374,12 |
| 75.1.5 | RAA- pro scientia | | | | -2 155,00 | | -2 155,00 |
| 75.2 | Subsídios de outras entidades | | -63 400,29 | | -63 400,29 | | -63 400,29 |
| 75.2.01 | Amortização subsídio acordo cooperação | | -58 461,02 | | -58 461,02 | | -58 461,02 |
| 75.2.02 | Amortização subsídio IFAP-grater | | -4 939,27 | | -4 939,27 | | -4 939,27 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | -2 750,00 | | -62 627,81 | | -62 627,81 |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | | -500,00 | | -35 249,71 | | -35 249,71 |
| 78.1.1 | Serviços sociais | | -500,00 | | -35 249,71 | | -35 249,71 |
| 78.1.1.01 | Donativos | | -500,00 | | -12 713,07 | | -12 713,07 |
| 78.1.1.06 | Instituto de Gestão e Financiamento | | | | -4 824,12 | | -4 824,12 |
| 78.1.1.07 | Pensão utentes | | | | -13 676,74 | | -13 676,74 |
| 78.1.1.08 | Complemento Regional de pensão Utentes | | | | -4 035,78 | | -4 035,78 |
| 78.6 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ | | -2 250,00 | | -27 000,00 | | -27 000,00 |
| 78.6.8 | Outros rendimentos e ganhos | | -2 250,00 | | -27 000,00 | | -27 000,00 |
| 78.6.8.1 | Renda de espaço do CAD | | -2 250,00 | | -27 000,00 | | -27 000,00 |
| 78.8 | Outros | | | | -378,10 | | -378,10 |
| 78.8.5 | Restituição de impostos | | | | -378,10 | | -378,10 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 15 810,92 | -15 810,92 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | 15 810,92 | -15 810,92 | | |
| 81.8.1 | Resultado líquido | | | 15 810,92 | -15 810,92 | | |
| | Totais: | 261 442,39 | -261 442,39 | 5 786 910,74 | -5 786 910,74 | 4 155 937,44 | -4 155 937,44 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 11 | CAIXA | | | | | | |
| 11.1 | Caixa | | | 3 163,23 | -2 978,37 | 184,86 | |
| | | | | 3 163,23 | -2 978,37 | 184,86 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | | | | |
| 12.1 | Depósitos Bancários | | | 590 300,43 | -539 401,57 | 50 898,86 | |
| 12.1.1 | Santander Totta | | | 590 300,43 | -539 401,57 | 50 898,86 | |
| 12.1.1.1 | Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6 | | | 11 869,25 | -6 785,70 | 5 083,55 | |
| 12.1.2 | | | | 578 431,18 | -532 615,87 | 45 815,31 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 13.1 | Depósitos a prazo | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| 13.1.1 | Montepio Geral Cta. nº. 235.15.005958-4 | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| | | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| 21 | CLIENTES | | | | | | |
| 21.1 | Clientes c/c | | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1 | Clientes gerais | | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1.1 | Clientes gerais - MN | | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1.1.000000001 | Utentes | | | | | 9 480,95 | |
| 21.1.1.1.000000003 | Congresso | | | 161 219,42 | -156 238,47 | 4 980,95 | |
| 21.1.1.1.000000004 | SÓCIOS E CLIENTES DIVERSOS | | | 15 191,34 | -15 191,34 | | |
| 21.1.1.1.513313176 | CIT - CLÍNICA SAÚDE MENTAL E DESENVOLVIMENTO | | | 3 435,55 | -3 435,55 | | |
| | | | | 33 750,00 | -29 250,00 | 4 500,00 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | | | | |
| 22.1 | Fornecedores c/c | | | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1 | Fornecedores gerais | | | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1.1 | Fornecedores gerais MN | | | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1.1.126656622 | eletro cruzeiro | | | 468,92 | -468,92 | | |
| 22.1.1.1.153109831 | Quimic Azores-Sergio Fernando Lopes Martins | | | 1 874,85 | -1 874,85 | | |
| 22.1.1.1.156941201 | PAPELARIA 96 | | | 242,51 | -242,51 | | |
| 22.1.1.1.157838927 | Quinta do Malhinha | | | 200,00 | -200,00 | | |
| 22.1.1.1.176454420 | Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis | | | 190,61 | -190,61 | | |
| 22.1.1.1.220594368 | João Vitor Sousa Lopes | | | 2 947,00 | -2 947,00 | | |
| 22.1.1.1.220713553 | Mrio sousa | | | 1 440,00 | -1 440,00 | | |
| 22.1.1.1.228215920 | jacinta marques | | | 2 097,50 | -2 097,50 | | |
| 22.1.1.1.257196846 | Nelson Meneses | | | 2 764,50 | -2 764,50 | | |
| 22.1.1.1.500069824 | OTIS ELEVADORES LDA | | | 7 163,12 | -7 163,12 | | |
| 22.1.1.1.500940231 | SEGURADORAS UNIDAS, S.A. | | | 10 087,20 | -10 087,20 | | |
| 22.1.1.1.501094644 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DAADMINISTRA | | | 293,96 | -293,96 | | |
| 22.1.1.1.502544180 | Vodafone | | | 1 121,72 | -1 121,72 | | |
| 22.1.1.1.502904879 | Fundação Antonio Silva Leal | | | 245,00 | -245,00 | | |
| 22.1.1.1.503125873 | ESEGUR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A. | | | 487,62 | -487,62 | | |
| 22.1.1.1.504615947 | PT COMUNICAÇÕES SA | | | 1 314,64 | -1 314,64 | | |
| 22.1.1.1.506209199 | Garval - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. | | | 294,27 | -294,27 | | |
| 22.1.1.1.506336042 | Cação & Melo - Consultores de Gestão Lda | | | 1 565,66 | -1 565,66 | | |
| 22.1.1.1.508259509 | Grenke Renting, S.A. | | | 581,90 | -581,90 | | |
| 22.1.1.1.508691680 | GOLD EVOLUTION, LDA | | | 16,90 | -16,90 | | |
| 22.1.1.1.509210899 | Ernesto Photography Unipessoal Lda | | | 487,50 | -487,50 | | |
| 22.1.1.1.510272886 | VALESKA & ROSA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SA | | | 1 461,60 | -1 461,60 | | |
| 22.1.1.1.510633862 | Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda | | | 878,22 | -878,22 | | |
| 22.1.1.1.512006334 | Jose de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Age | | | 7 678,77 | -7 678,77 | | |
| 22.1.1.1.512007551 | Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo | | | 241,50 | -241,50 | | |
| 22.1.1.1.512011168 | SANTACASA DA MISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D | | | 2 017,98 | -2 017,98 | | |
| 22.1.1.1.512011940 | AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIA | | | 41,08 | -41,08 | | |
| 22.1.1.1.512012032 | EDA | | | 24 679,90 | -26 811,42 | | -2 131,52 |
| 22.1.1.1.512014400 | Isolino Azera Sucessores e Cia Lda | | | 55,00 | -55,00 | | |
| 22.1.1.1.512016402 | EQUIPAÇOR-EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA E P | | | 1 425,90 | -1 425,90 | | |
| 22.1.1.1.512018227 | Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios da P | | | 282,20 | -282,20 | | |
| 22.1.1.1.512018294 | Lar D. PedroV | | | 44 108,70 | -57 704,10 | | -13 595,40 |
| 22.1.1.1.512020353 | Instalaçoes-Estudos Montagens e Indústria de Instalaç | | | 2 641,30 | -2 641,30 | | |
| 22.1.1.1.512022100 | Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e A | | | 384,18 | -384,18 | | |
| 22.1.1.1.512032386 | MODELO | | | 8 743,68 | -8 743,68 | | |
| 22.1.1.1.512035377 | Pronicol-Produtos Lacteos S.A. | | | 1 886,23 | -1 886,23 | | |
| 22.1.1.1.512035423 | EQUIPRAIA | | | 1 377,46 | -2 726,42 | | -1 348,96 |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 943 402,19 | -897 360,26 | 63 117,81 | -17 075,88 |

BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 943 402,19 | -897 360,26 | 63 117,81 | -17 075,88 |
| 22.1.1.1.512041881 | GONÇALVES, FARIA & ALVES LDA | | | 203,84 | -203,84 | | |
| 22.1.1.1.512043434 | susiarte | | | 74,99 | -74,99 | | |
| 22.1.1.1.512048576 | TERLUBRI, LDA. | | | 497,06 | -497,06 | | |
| 22.1.1.1.512057133 | MH ALARMES | | | 464,00 | -464,00 | | |
| 22.1.1.1.512057788 | Promotora | | | 27,26 | -27,26 | | |
| 22.1.1.1.512061530 | Angélio Amaral, Lda | | | 6,44 | -6,44 | | |
| 22.1.1.1.512068500 | ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA | | | 2 645,49 | -2 645,49 | | |
| 22.1.1.1.512069107 | CABELEIREIROS NOVAS TENDÊNCIAS LDA | | | 384,60 | -384,60 | | |
| 22.1.1.1.512079129 | FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda | | | 39,57 | -39,57 | | |
| 22.1.1.1.512081247 | Panificadora Nossa Senhora dos Milagres Lda | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 22.1.1.1.512081913 | SANOCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS | | | 1 459,93 | -1 459,93 | | |
| 22.1.1.1.512088330 | FARMÁCIA TOLEDO, LDA | | | 35,00 | -35,00 | | |
| 22.1.1.1.512097780 | PRAIA AMBIENTE | | | 3 100,53 | -3 100,53 | | |
| 22.1.1.1.512103321 | PRAIASAÚDE LDA | | | 4 371,59 | -4 371,59 | | |
| 22.1.1.1.513320083 | FONTENERGIA, UNIPessoal LDA | | | 7 059,64 | -7 059,64 | | |
| 22.1.1.1.513412379 | José Carlos Pires, Unipessoal Lda | | | 2 362,05 | -2 362,05 | | |
| 22.1.1.1.513922989 | Jefi - Pimentel, Lda | | | 1 883,45 | -1 883,45 | | |
| 22.1.1.1.513934839 | For Excellence Azores, Sociedade Unipessoal Lda | | | 900,00 | -900,00 | | |
| 22.1.1.1.513857804 | DEBATEMANIA, UNIPessoal LDA | | | 104,00 | -104,00 | | |
| 22.1.1.1.514472979 | URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA | | | 1 080,00 | -1 080,00 | | |
| 22.1.1.1.514614960 | CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL | | | 2 835,89 | -2 835,89 | | |
| 22.1.1.1.516205676 | Zhu & Yang, Lda | | | 109,25 | -109,25 | | |
| 22.1.1.1.517090937 | Agnelo Laranjo Alves, Unipessoal Lda. | | | 1 545,00 | -1 545,00 | | |
| 22.1.1.1.517432447 | Maria, Fernando e Teresa, Lda | | | 426,30 | -426,30 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 397 128,76 | -397 128,76 | | |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | | 396 942,08 | -396 942,08 | | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | 396 942,08 | -396 942,08 | | |
| 23.8 | Outras operações | | | 186,68 | -186,68 | | |
| 23.8.1 | Com os órgãos sociais | | | 87,82 | -87,82 | | |
| 23.8.2 | Com o pessoal | | | 98,86 | -98,86 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | | 148 101,02 | -286 563,86 | | |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 9 282,64 | -9 845,64 | | -138 462,84 |
| 24.2.1 | Trabalho dependente | | | 8 312,57 | -8 875,57 | | -563,00 |
| 24.2.2 | Trabalho independente | | | 970,07 | -970,07 | | -563,00 |
| 24.3 | Imposto s/valor acrescentado (IVA) | | | 524,39 | -128 261,76 | | -127 737,37 |
| 24.3.6 | IVA-a pagar | | | 524,39 | -524,39 | | |
| 24.3.8 | IVA-reembolsos pedidos | | | | -126 530,88 | | -126 530,88 |
| 24.3.9 | Reembolso IMI | | | | -1 206,49 | | -1 206,49 |
| 24.5 | Contribuição p/segurança social | | | 138 293,99 | -148 456,46 | | -10 162,47 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 11 647,92 | -53 139,18 | | |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 25.1.1.02 | Empréstimo Montepio nº. 235361001375 | | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 49 030,59 | -22 902,73 | 27 220,04 | -1 092,18 |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | | -1 092,18 | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.1.2 | Facturas em recepção e conferência | | | -1 092,18 | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.1.2.03 | Assoc desportiva cad | | | | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | | | 49 030,59 | -21 810,55 | 27 220,04 | -1 092,18 |
| 27.8.1 | Sindicatos | | | 180,56 | -180,56 | | |
| 27.8.1.01 | Sindicato | | | 180,56 | -180,56 | | |
| 27.8.3 | Devedores e credores diversos | | | 48 850,03 | -21 629,99 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.2 | Subsídios a Receber Projetos | | | 42 604,25 | -15 384,21 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.2.03 | PRORURAL + | | | 42 604,25 | -15 384,21 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.7 | Despesas de Terceiros - Utentes | | | 5 854,28 | -5 854,28 | | |
| 27.8.3.8 | Faturas ass. desportiva CAD | | | 391,50 | -391,50 | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 41.5 | Outros investimentos financeiros | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 1 581 226,36 | -1 689 010,67 | 90 337,85 | -198 122,16 |

Pág. 2 de 5

BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 1 581 226,36 | -1 689 010,67 | 90 337,85 | -198 122,16 |
| 41.5.1 | Devidos até à maturidade | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 41.5.1.4 | Fundos | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 3 141 317,45 | -840 289,53 | 3 141 317,45 | -840 289,53 |
| 43.2 | Edifícios e outras construções | | | 2 742 439,17 | | 2 742 439,17 | |
| 43.2.1 | Edifício CAD | | | 2 742 439,17 | | 2 742 439,17 | |
| 43.3 | Equipamento básico | | | 205 961,80 | | 205 961,80 | |
| 43.3.00 | Equipamento Básico | | | 199 482,16 | | 199 482,16 | |
| 43.3.01 | Equipamento Básico desporto | | | 6 479,64 | | 6 479,64 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | | | 192 916,48 | | 192 916,48 | |
| 43.4.00 | Equipamento de Transporte Tx.0% | | | 192 916,48 | | 192 916,48 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | | | -840 289,53 | | -840 289,53 |
| 43.8.2 | Edifícios e outras construções | | | | -502 780,48 | | -502 780,48 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | | | -181 565,47 | | -181 565,47 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | | | -155 943,58 | | -155 943,58 |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | | | 1 013,84 | | 1 013,84 | |
| 44.2 | Projectos de desenvolvimento | | | 1 013,84 | | 1 013,84 | |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 56.1 | Resultados Transitados | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 56.1.1 | Resultados Transitados | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO | | | 63 400,29 | -2 377 018,05 | | -2 313 617,76 |
| 59.3 | Subsídios e doações | | | 63 400,29 | -2 377 018,05 | | -2 313 617,76 |
| 59.3.02 | Secretaria Reg. Solidr. Social - Contrato Coop. nº. 050 | | | 58 461,02 | -2 323 271,12 | | -2 264 810,10 |
| 59.3.05 | IFAP Aprovação 2017 | | | | -18 798,00 | | -18 798,00 |
| 59.3.11 | PRORURAL + | | | 4 939,27 | -34 948,93 | | -30 009,66 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 209 785,63 | -379,99 | 209 405,64 | |
| 62.2 | Serviços especializados | | | 95 709,07 | -379,99 | 95 329,08 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | | | 23 573,10 | -250,00 | 23 323,10 | |
| 62.2.1.00 | Trabalhos Especializados | | | 17 002,45 | -250,00 | 16 752,45 | |
| 62.2.1.03 | Unidade Cuidados Continuados | | | 1 212,39 | | 1 212,39 | |
| 62.2.1.07 | Formação de funcionários | | | 3 643,26 | | 3 643,26 | |
| 62.2.1.09 | Serviços de Enfermagem | | | 1 715,00 | | 1 715,00 | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | | | 15 833,94 | | 15 833,94 | |
| 62.2.6.01 | Conservação e reparação - Equipamento Básico | | | 6 926,66 | | 6 926,66 | |
| 62.2.6.02 | Conservação e reparação - Equipamento Transporte | | | 4 334,13 | | 4 334,13 | |
| 62.2.6.04 | Conservação e reparação - diversos | | | 4 573,15 | | 4 573,15 | |
| 62.2.7 | Serviços Bancários | | | 508,40 | -38,49 | 469,91 | |
| 62.2.7.01 | Comissões- financiamentos | | | 408,99 | | 408,99 | |
| 62.2.7.02 | Comissões- TELs | | | 33,76 | | 33,76 | |
| 62.2.7.03 | Comissões - Outros Serviços Bancários | | | 65,65 | -38,49 | 27,16 | |
| 62.2.8 | Gastos com alimentação utentes | | | 55 793,63 | -91,50 | 55 702,13 | |
| 62.2.8.01 | Gastos com a alimentação para utentes | | | 55 793,63 | -91,50 | 55 702,13 | |
| 62.3 | Materiais | | | 30 779,70 | | 30 779,70 | |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 583,16 | | 583,16 | |
| 62.3.1.00 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0% | | | 583,16 | | 583,16 | |
| 62.3.3 | Material de escritório | | | 3 449,94 | | 3 449,94 | |
| 62.3.3.00 | Material de Escritório | | | 3 449,94 | | 3 449,94 | |
| 62.3.4 | Artigos para oferta | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 62.3.4.01 | Artigos para Ofertas | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 62.3.5 | Material Lúdico e Didático para Utentes | | | 212,80 | | 212,80 | |
| 62.3.5.01 | Material Lúdico e Didático para Utentes | | | 212,80 | | 212,80 | |
| 62.3.6 | Vestuário | | | 11 760,12 | | 11 760,12 | |
| 62.3.6.01 | Vestuário e Calçado para Utentes | | | 11 249,42 | | 11 249,42 | |
| 62.3.6.03 | oculos | | | 510,70 | | 510,70 | |
| 62.3.7 | Artigos de Rouparia | | | 160,77 | | 160,77 | |
| 62.3.7.00 | Artigos de Rouparia | | | 160,77 | | 160,77 | |
| 62.3.8 | Medicina e estética | | | 14 587,91 | | 14 587,91 | |
| 62.3.8.01 | Medicamentos para consumo de utentes | | | 9 152,72 | | 9 152,72 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 5 005 104,04 | -4 927 184,84 | 3 429 948,65 | -3 352 029,45 |

Pág. 3 de 5

BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 5 005 104,04 | -4 927 184,84 | 3 429 948,65 | -3 352 029,45 |
| 62.3.8.02 | Cabeleireiro e esteticista utentes | | | 1 543,60 | | 1 543,60 | |
| 62.3.8.03 | Consultas médicas | | | 741,60 | | 741,60 | |
| 62.3.8.04 | Despesas dos Utentes (higene) | | | 3 149,99 | | 3 149,99 | |
| 62.4 | Energia e fluidos | | | 34 321,09 | | 34 321,09 | |
| 62.4.1 | Electricidade | | | 24 692,08 | | 24 692,08 | |
| 62.4.1.04 | Electricidade | | | 24 692,08 | | 24 692,08 | |
| 62.4.2 | Combustíveis | | | 7 059,64 | | 7 059,64 | |
| 62.4.2.00 | Gasolina | | | 2 139,99 | | 2 139,99 | |
| 62.4.2.01 | Gasóleo | | | 4 919,65 | | 4 919,65 | |
| 62.4.3 | Água | | | 2 569,37 | | 2 569,37 | |
| 62.4.3.01 | Água | | | 2 569,37 | | 2 569,37 | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 62.5.1.00 | Deslocações Estadas | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 62.6 | Serviços diversos | | | 48 952,77 | | 48 952,77 | |
| 62.6.1 | Rendas e alugueres | | | 581,90 | | 581,90 | |
| 62.6.1.00 | Rendas e Alugueres | | | 581,90 | | 581,90 | |
| 62.6.2 | Comunicação | | | 2 347,56 | | 2 347,56 | |
| 62.6.2.1 | Comunicações- Despesas Postais | | | 22,92 | | 22,92 | |
| 62.6.2.2 | Comunicações- telefones e outras | | | 2 324,64 | | 2 324,64 | |
| 62.6.2.2.01 | Comunicações - Rede Fixa | | | 1 091,20 | | 1 091,20 | |
| 62.6.2.2.02 | Comunicações- Rede Móvel | | | 1 233,44 | | 1 233,44 | |
| 62.6.3 | Seguros | | | 5 439,24 | | 5 439,24 | |
| 62.6.3.1 | Seguros- Multi-Riscos/Comércio | | | 2 575,20 | | 2 575,20 | |
| 62.6.3.2 | Seguros- Ramo Acidentes Pessoais | | | 307,12 | | 307,12 | |
| 62.6.3.2.1 | Seguros- Ramo Acidentes Pessoais-Aceites | | | 307,12 | | 307,12 | |
| 62.6.3.5 | Seguros- Ramo Viaturas | | | 2 556,92 | | 2 556,92 | |
| 62.6.3.5.1 | Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras | | | 2 556,92 | | 2 556,92 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | | | 8 360,22 | | 8 360,22 | |
| 62.6.7.01 | Limpeza Higiene e Conforto | | | 8 360,22 | | 8 360,22 | |
| 62.6.8 | Outros serviços | | | 32 223,85 | | 32 223,85 | |
| 62.6.8.00 | Outros Fornecimentos Tx. 0% | | | 1 234,71 | | 1 234,71 | |
| 62.6.8.01 | Despesas cão | | | 14,17 | | 14,17 | |
| 62.6.8.02 | despesas congresso | | | 30 206,22 | | 30 206,22 | |
| 62.6.8.04 | despesas funeral | | | 768,75 | | 768,75 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | | 592 326,17 | -39 328,67 | 552 997,50 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | | | 493 148,07 | -39 200,29 | 453 947,78 | |
| 63.2.01 | Ordenados | | | 384 884,44 | | 384 884,44 | |
| 63.2.02 | Subsídios de férias | | | 30 410,99 | | 30 410,99 | |
| 63.2.03 | Subsídios de Natal | | | 2 433,01 | | 2 433,01 | |
| 63.2.05 | Outros encargos com o pessoal | | | 20 251,38 | | 20 251,38 | |
| 63.2.09 | Sub Nocturno | | | 14 032,93 | | 14 032,93 | |
| 63.2.10 | Subsídio de alimentação | | | 37 464,00 | | 37 464,00 | |
| 63.2.12 | Subsídio Noturno 15% | | | 2 177,72 | | 2 177,72 | |
| 63.2.13 | Prémio | | | 243,60 | | 243,60 | |
| 63.2.14 | abono de falhas | | | 550,00 | | 550,00 | |
| 63.2.15 | Cargo de direção técnica | | | 700,00 | | 700,00 | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | | | 90 841,04 | | 90 841,04 | |
| 63.5.1 | Pessoal | | | 90 841,04 | | 90 841,04 | |
| 63.6 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | | | 4 241,96 | -128,38 | 4 113,58 | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | | | 4 095,10 | | 4 095,10 | |
| 63.8.01 | Sindicato | | | 4 075,10 | | 4 075,10 | |
| 63.8.02 | Saude no Trabalho | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | | | 82 218,36 | | 82 218,36 | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | | | 82 218,36 | | 82 218,36 | |
| 64.2.2 | Edifícios e outras construções | | | 54 848,78 | | 54 848,78 | |
| 64.2.3 | Imobil.corpóreas/equipamento básico | | | 12 598,59 | | 12 598,59 | |
| 64.2.4 | Imobil.corpóreas/equipamento transporte | | | 14 770,99 | | 14 770,99 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 400,00 | | 400,00 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 5 768 380,62 | -4 966 513,51 | 4 153 896,56 | -3 352 029,45 |

Pág. 4 de 5

BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 5 768 380,62 | -4 966 513,51 | 4 153 896,56 | -3 352 029,45 |
| 68.8 | Outros | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 68.8.3.1 | Quotizações "Câmara do Comércio" | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1 | Juros suportados | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1.1 | Juros de financiamentos obtidos | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1.1.1 | juros empréstimo curto prazo | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 678,32 | -143 029,09 | | -142 350,77 |
| 72.1 | P. Serviços- Serv. Transporte Escolar | | | 420,00 | -33 600,34 | | -33 180,34 |
| 72.1.3 | Congresso Internacional de Saúde e edd infanlojovenil | | | 420,00 | -33 600,34 | | -33 180,34 |
| 72.6 | Serviços Diversos | | | 258,32 | -109 428,75 | | -109 170,43 |
| 72.6.1 | Quotas dos Utilizadores | | | | -240,00 | | -240,00 |
| 72.6.2 | Comparticipações utentes | | | | -94 068,40 | | -94 068,40 |
| 72.6.3 | WORKSHOP/ FORMAÇÃO | | | | -1 210,23 | | -1 210,23 |
| 72.6.5 | Apolice de seguro utentes | | | | -109,46 | | -109,46 |
| 72.6.6 | Despesas utentes (medicamentos, fraldas...) | | | 80,72 | -4 451,02 | | -4 370,30 |
| 72.6.7 | outros serviços | | | | -50,80 | | -50,80 |
| 72.6.8 | LANCHES | | | 177,60 | -5 699,97 | | -5 522,37 |
| 72.6.9 | Aluguer estacionamento | | | | -3 598,87 | | -3 598,87 |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | | | | -598 929,41 | | -598 929,41 |
| 75.1 | Sub a Exploração e Outros Entes Públicos | | | | -535 529,12 | | -535 529,12 |
| 75.1.1 | Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores | | | | -533 374,12 | | -533 374,12 |
| 75.1.5 | RAA- pro scientia | | | | -2 155,00 | | -2 155,00 |
| 75.2 | Subsídios de outras entidades | | | | -63 400,29 | | -63 400,29 |
| 75.2.01 | Amortização subsídio acordo cooperação | | | | -58 461,02 | | -58 461,02 |
| 75.2.02 | Amortização subsídio IFAP-grater | | | | -4 939,27 | | -4 939,27 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -62 627,81 | | -62 627,81 |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | | | | -35 249,71 | | -35 249,71 |
| 78.1.1 | Serviços sociais | | | | -35 249,71 | | -35 249,71 |
| 78.1.1.01 | Donativos | | | | -12 713,07 | | -12 713,07 |
| 78.1.1.06 | Instituto de Gestão e Financiamento | | | | -4 824,12 | | -4 824,12 |
| 78.1.1.07 | Pensão utentes | | | | -13 676,74 | | -13 676,74 |
| 78.1.1.08 | Complemento Regional de pensão Utentes | | | | -4 035,78 | | -4 035,78 |
| 78.6 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ | | | | -27 000,00 | | -27 000,00 |
| 78.6.6 | Outros rendimentos e ganhos | | | | -27 000,00 | | -27 000,00 |
| 78.6.6.1 | Renda de espaço do CAD | | | | -27 000,00 | | -27 000,00 |
| 78.8 | Outros | | | | -378,10 | | -378,10 |
| 78.8.5 | Restituição de impostos | | | | -378,10 | | -378,10 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 15 810,92 | -15 810,92 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | 15 810,92 | -15 810,92 | | |
| 81.8.1 | Resultado líquido | | | 15 810,92 | -15 810,92 | | |
| | Totais: | 0,00 | 0,00 | 5 786 910,74 | -5 786 910,74 | 4 155 937,44 | -4 155 937,44 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 11 | CAIXA | | | 3 163,23 | -2 978,37 | 184,86 | |
| 11.1 | Caixa | | | 3 163,23 | -2 978,37 | 184,86 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 590 300,43 | -539 401,57 | 50 898,86 | |
| 12.1 | Depósitos Bancários | | | 590 300,43 | -539 401,57 | 50 898,86 | |
| 12.1.1 | Santander Totta | | | 11 869,26 | -6 785,70 | 5 083,55 | |
| 12.1.2 | Montepio G. Cla. nº. 235-10.602715-6 | | | 578 431,18 | -532 615,87 | 45 815,31 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| 13.1 | Depósitos a prazo | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| 13.1.1 | Montepio Geral Cla. nº. 235.15.005958-4 | | | 2 553,14 | | 2 553,14 | |
| 21 | CLIENTES | | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1 | Clientes c/c | | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1 | Clientes gerais | | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1.1 | Clientes gerais - MN | | | 213 596,31 | -204 115,36 | 9 480,95 | |
| 21.1.1.1.000000001 | Utentes | | | 161 219,42 | -156 238,47 | 4 980,95 | |
| 21.1.1.1.000000003 | Congresso | | | 15 191,34 | -15 191,34 | | |
| 21.1.1.1.000000004 | SÓCIOS E CLIENTES DIVERSOS | | | 3 435,55 | -3 435,55 | | |
| 21.1.1.1.513313176 | CIT - CLÍNICA SAÚDE MENTAL E DESENVOLVIMENTO | | | 33 750,00 | -29 250,00 | 4 500,00 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | | | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1 | Fornecedores gerais | | | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1.1 | Fornecedores gerais MN | | | 165 704,96 | -182 780,84 | | -17 075,88 |
| 22.1.1.1.126656622 | eletro cruzeiro | | | 468,92 | -468,92 | | |
| 22.1.1.1.153109831 | Quimic Azores-Sergio Fernando Lopes Martins | | | 1 874,85 | -1 874,85 | | |
| 22.1.1.1.156941201 | PAPELARIA 96 | | | 242,51 | -242,51 | | |
| 22.1.1.1.157838927 | Quinta do Malhinha | | | 200,00 | -200,00 | | |
| 22.1.1.1.176454420 | Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis | | | 190,61 | -190,61 | | |
| 22.1.1.1.220594368 | João Vitor Sousa Lopes | | | 2 947,00 | -2 947,00 | | |
| 22.1.1.1.220713553 | Mrio sousa | | | 1 440,00 | -1 440,00 | | |
| 22.1.1.1.226215920 | jacinta marques | | | 2 097,50 | -2 097,50 | | |
| 22.1.1.1.257196846 | Nelson Meneses | | | 2 764,50 | -2 764,50 | | |
| 22.1.1.1.500069824 | OTIS ELEVADORES LDA | | | 7 163,12 | -7 163,12 | | |
| 22.1.1.1.500940231 | SEGURADORAS UNIDAS, S.A. | | | 10 087,20 | -10 087,20 | | |
| 22.1.1.1.501094644 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRATI | | | 293,96 | -293,96 | | |
| 22.1.1.1.502544180 | Vodafone | | | 1 121,72 | -1 121,72 | | |
| 22.1.1.1.502904879 | Fundação Antonio Silva Leal | | | 245,00 | -245,00 | | |
| 22.1.1.1.503125873 | ESEGUR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A. | | | 487,62 | -487,62 | | |
| 22.1.1.1.504615947 | PT COMUNICAÇÕES SA | | | 1 314,64 | -1 314,64 | | |
| 22.1.1.1.506209199 | Garval - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. | | | 294,27 | -294,27 | | |
| 22.1.1.1.506336042 | Cação & Melo - Consultores de Gestão Lda | | | 1 565,66 | -1 565,66 | | |
| 22.1.1.1.508259509 | Grenke Renting, S.A. | | | 581,90 | -581,90 | | |
| 22.1.1.1.508691680 | GOLD EVOLUTION, LDA | | | 16,90 | -16,90 | | |
| 22.1.1.1.509210899 | Ernesto Photography Unipessoal Lda | | | 487,50 | -487,50 | | |
| 22.1.1.1.510272886 | VALESKA & ROSA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SA | | | 1 461,60 | -1 461,60 | | |
| 22.1.1.1.510633862 | Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda | | | 878,22 | -878,22 | | |
| 22.1.1.1.512006334 | Jose de Tomes Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Age | | | 7 678,77 | -7 678,77 | | |
| 22.1.1.1.512007551 | Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo | | | 241,50 | -241,50 | | |
| 22.1.1.1.512011168 | SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D | | | 2 017,98 | -2 017,98 | | |
| 22.1.1.1.512011940 | AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | 41,08 | -41,08 | | |
| 22.1.1.1.512012032 | EDA | | | 24 679,90 | -26 811,42 | | -2 131,52 |
| 22.1.1.1.512014400 | Isolino Azera Sucessores e Cia Lda | | | 55,00 | -55,00 | | |
| 22.1.1.1.512016402 | EQUIPAÇOR-EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA E P | | | 1 425,90 | -1 425,90 | | |
| 22.1.1.1.512018227 | Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios da P | | | 282,20 | -282,20 | | |
| 22.1.1.1.512018294 | Lar D. Pedro V | | | 44 108,70 | -57 704,10 | | -13 595,40 |
| 22.1.1.1.512020353 | Instaladores-Estudios Montagens e Industria de Instalaç | | | 2 641,30 | -2 641,30 | | |
| 22.1.1.1.512022100 | Solarmáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e A | | | 384,18 | -384,18 | | |
| 22.1.1.1.512032386 | MODELO | | | 8 743,68 | -8 743,68 | | |
| 22.1.1.1.512035377 | Pronicol-Produtos Lacteos S.A. | | | 1 886,23 | -1 886,23 | | |
| 22.1.1.1.512035423 | EQUIPRAIA | | | 1 377,46 | -2 726,42 | | -1 348,96 |
| A transportar: | | 0,00 | 0,00 | 943 402,19 | -997 360,26 | 63 117,81 | -17 075,88 |

Pág. 1 de 5

BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 943 402,19 | -897 360,26 | 63 117,81 | -17 075,88 |
| 22.1.1.1.512041881 | GONÇALVES, FARIA & ALVES LDA | | | 203,84 | -203,84 | | |
| 22.1.1.1.512043434 | susiarte | | | 74,99 | -74,99 | | |
| 22.1.1.1.512048576 | TERLUBRI, LDA. | | | 497,06 | -497,06 | | |
| 22.1.1.1.512057133 | MH ALARMES | | | 464,00 | -464,00 | | |
| 22.1.1.1.512057788 | Promotora | | | 27,26 | -27,26 | | |
| 22.1.1.1.512061530 | Angêlo Amaral, Lda | | | 6,44 | -6,44 | | |
| 22.1.1.1.512068500 | ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA | | | 2 645,49 | -2 645,49 | | |
| 22.1.1.1.512069107 | CABELEIREIROS NOVAS TENDÊNCIAS LDA | | | 384,60 | -384,60 | | |
| 22.1.1.1.512079129 | FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda | | | 39,57 | -39,57 | | |
| 22.1.1.1.512081247 | Panificadora Nossa Senhora dos Milagres Lda | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 22.1.1.1.512081913 | SANOCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS | | | 1 459,93 | -1 459,93 | | |
| 22.1.1.1.512088330 | FARMÁCIA TOLEDO, LDA | | | 35,00 | -35,00 | | |
| 22.1.1.1.512097780 | PRAIA AMBIENTE | | | 3 100,53 | -3 100,53 | | |
| 22.1.1.1.512103321 | PRAIASAÚDE LDA | | | 4 371,59 | -4 371,59 | | |
| 22.1.1.1.513320083 | FONTENERGIA, UNIPessoal LDA | | | 7 059,64 | -7 059,64 | | |
| 22.1.1.1.513412379 | José Carlos Pires, Unipessoal Lda | | | 2 362,05 | -2 362,05 | | |
| 22.1.1.1.513922989 | Jefi - Pimentel, Lda | | | 1 883,45 | -1 883,45 | | |
| 22.1.1.1.513934839 | For Excellence Azores, Sociedade Unipessoal Lda | | | 900,00 | -900,00 | | |
| 22.1.1.1.513957804 | DEBATEMANIA, UNIPessoal LDA | | | 104,00 | -104,00 | | |
| 22.1.1.1.514472979 | URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA | | | 1 080,00 | -1 080,00 | | |
| 22.1.1.1.514614960 | CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL | | | 2 835,89 | -2 835,89 | | |
| 22.1.1.1.516205676 | Zhu & Yang, Lda | | | 109,25 | -109,25 | | |
| 22.1.1.1.517090937 | Agnelo Laranjo Alves, Unipessoal Lda. | | | 1 545,00 | -1 545,00 | | |
| 22.1.1.1.517432447 | Maria, Fernando e Teresa, Lda | | | 426,30 | -426,30 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 397 128,76 | -397 128,76 | | |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | | 396 942,08 | -396 942,08 | | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | 396 942,08 | -396 942,08 | | |
| 23.8 | Outras operações | | | 186,68 | -186,68 | | |
| 23.8.1 | Com os órgãos sociais | | | 87,82 | -87,82 | | |
| 23.8.2 | Com o pessoal | | | 98,86 | -98,86 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | | 148 101,02 | -286 563,86 | | |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 9 282,64 | -9 845,64 | | -138 462,84 |
| 24.2.1 | Trabalho dependente | | | 8 312,57 | -8 875,57 | | -563,00 |
| 24.2.2 | Trabalho independente | | | 970,07 | -970,07 | | -563,00 |
| 24.3 | Imposto s/valor acrescentado (IVA) | | | 524,39 | -128 261,76 | | -127 737,37 |
| 24.3.6 | IVA-a pagar | | | 524,39 | -524,39 | | |
| 24.3.8 | IVA-reembolsos pedidos | | | | -126 530,88 | | -126 530,88 |
| 24.3.9 | Reembolso IMI | | | | -1 206,49 | | -1 206,49 |
| 24.5 | Contribuição p/segurança social | | | 138 293,99 | -148 456,46 | | -10 162,47 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 11 647,92 | -53 139,18 | | |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 25.1.1.02 | Empréstimo Montepio nº. 235361001375 | | | 11 647,92 | -53 139,18 | | -41 491,26 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 49 030,59 | -22 902,73 | 27 220,04 | |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | | -1 092,18 | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.1.2 | Facturas em recepção e conferência | | | -1 092,18 | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.1.2.03 | Assoc desportiva cad | | | | -1 092,18 | | -1 092,18 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | | | 49 030,59 | -21 810,55 | 27 220,04 | |
| 27.8.1 | Sindicatos | | | 180,56 | -180,56 | | |
| 27.8.1.01 | Sindicato | | | 180,56 | -180,56 | | |
| 27.8.3 | Devedores e credores diversos | | | 48 850,03 | -21 629,99 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.2 | Subsídios a Receber Projetos | | | 42 604,25 | -15 384,21 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.2.03 | PRORURAL + | | | 42 604,25 | -15 384,21 | 27 220,04 | |
| 27.8.3.7 | Despesas de Terceiros - Utentes | | | 5 854,28 | -5 854,28 | | |
| 27.8.3.8 | Faturas ass. desportiva CAD | | | 391,50 | -391,50 | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 41.5 | Outros investimentos financeiros | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 1 581 226,36 | -1 689 010,67 | 90 337,85 | -198 122,16 |

Pág. 2 de 5

BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 1 581 226,36 | -1 689 010,67 | 90 337,85 | -198 122,16 |
| 41.5.1 | Devidos até à maturidade | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 41.5.1.4 | Fundos | | | 4 675,68 | -4 675,68 | | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 3 141 317,45 | -840 289,53 | 3 141 317,45 | -840 289,53 |
| 43.2 | Edifícios e outras construções | | | 2 742 439,17 | | 2 742 439,17 | |
| 43.2.1 | Edifício CAD | | | 2 742 439,17 | | 2 742 439,17 | |
| 43.3 | Equipamento básico | | | 205 961,80 | | 205 961,80 | |
| 43.3.00 | Equipamento Básico | | | 199 482,16 | | 199 482,16 | |
| 43.3.01 | Equipamento Básico desporto | | | 6 479,64 | | 6 479,64 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | | | 192 916,48 | | 192 916,48 | |
| 43.4.00 | Equipamento de Transporte Tx.0% | | | 192 916,48 | | 192 916,48 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | | | -840 289,53 | | -840 289,53 |
| 43.8.2 | Edifícios e outras construções | | | | -502 780,48 | | -502 780,48 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | | | -181 565,47 | | -181 565,47 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | | | -155 943,58 | | -155 943,58 |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | | | 1 013,84 | | 1 013,84 | |
| 44.2 | Projectos de desenvolvimento | | | 1 013,84 | | 1 013,84 | |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 56.1 | Resultados Transitados | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 56.1.1 | Resultados Transitados | | | 92 416,84 | -15 810,92 | 76 605,92 | |
| 59 | OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL PRÓPRIO | | | 63 400,29 | -2 377 018,05 | | -2 313 617,76 |
| 59.3 | Subsídios e doações | | | 63 400,29 | -2 377 018,05 | | -2 313 617,76 |
| 59.3.02 | Secretaria Reg. Solider. Social - Contrato Coop. nº. 050 | | | 58 461,02 | -2 323 271,12 | | -2 264 810,10 |
| 59.3.05 | IFAP Aprovação 2017 | | | | -18 798,00 | | -18 798,00 |
| 59.3.11 | PRORURAL + | | | 4 939,27 | -34 948,93 | | -30 009,66 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 209 785,63 | -379,99 | 209 405,64 | |
| 62.2 | Serviços especializados | | | 95 709,07 | -379,99 | 95 329,08 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | | | 23 573,10 | -250,00 | 23 323,10 | |
| 62.2.1.00 | Trabalhos Especializados | | -16 752,45 | 17 002,45 | -17 002,45 | | |
| 62.2.1.03 | Unidade Cuidados Continuados | | -1 212,39 | 1 212,39 | -1 212,39 | | |
| 62.2.1.07 | Formação de funcionários | | -3 643,26 | 3 643,26 | -3 643,26 | | |
| 62.2.1.09 | Serviços de Enfermagem | | -1 715,00 | 1 715,00 | -1 715,00 | | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | | | 15 833,94 | | 15 833,94 | |
| 62.2.6.01 | Conservação e reparação - Equipamento Básico | | -6 926,66 | 6 926,66 | -6 926,66 | | |
| 62.2.6.02 | Conservação e reparação - Equipamento Transporte | | -4 334,13 | 4 334,13 | -4 334,13 | | |
| 62.2.6.04 | Conservação e reparação - diversos | | -4 573,15 | 4 573,15 | -4 573,15 | | |
| 62.2.7 | Serviços Bancários | | | 508,40 | -38,49 | 469,91 | |
| 62.2.7.01 | Comissões- financiamentos | | -408,99 | 408,99 | -408,99 | | |
| 62.2.7.02 | Comissões- TELs | | -33,76 | 33,76 | -33,76 | | |
| 62.2.7.03 | Comissões - Outros Serviços Bancários | | -27,16 | 65,65 | -65,65 | | |
| 62.2.8 | Gastos com alimentação utentes | | | 55 793,63 | -91,50 | 55 702,13 | |
| 62.2.8.01 | Gastos com a alimentação para utentes | | -55 702,13 | 55 793,63 | -55 793,63 | | |
| 62.3 | Materiais | | | 30 779,70 | | 30 779,70 | |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 583,16 | | 583,16 | |
| 62.3.1.00 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0% | | -583,16 | 583,16 | -583,16 | | |
| 62.3.3 | Material de escritório | | | 3 449,94 | | 3 449,94 | |
| 62.3.3.00 | Material de Escritório | | -3 449,94 | 3 449,94 | -3 449,94 | | |
| 62.3.4 | Artigos para oferta | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 62.3.4.01 | Artigos para Ofertas | | -25,00 | 25,00 | -25,00 | | |
| 62.3.5 | Material Lúdico e Didático para Utentes | | | 212,80 | | 212,80 | |
| 62.3.5.01 | Material Lúdico e Didático para Utentes | | -212,80 | 212,80 | -212,80 | | |
| 62.3.6 | Vestuário | | | 11 760,12 | | 11 760,12 | |
| 62.3.6.01 | Vestuário e Calçado para Utentes | | -11 249,42 | 11 249,42 | -11 249,42 | | |
| 62.3.6.03 | olculos | | -510,70 | 510,70 | -510,70 | | |
| 62.3.7 | Artigos de Rouparia | | | 160,77 | | 160,77 | |
| 62.3.7.00 | Artigos de Rouparia | | -160,77 | 160,77 | -160,77 | | |
| 62.3.8 | Medicina e estética | | | 14 587,91 | | 14 587,91 | |
| 62.3.8.01 | Medicamentos para consumo de utentes | | -9 152,72 | 9 152,72 | -9 152,72 | | |
| | A transportar: | 0,00 | -120 673,59 | 5 005 104,04 | -5 047 858,43 | 3 309 275,06 | -3 352 029,45 |

Pág. 3 de 5

BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Transporte: | 0,00 | | -120 673,59 | 5 005 104,04 | -5 047 858,43 | 3 309 275,06 -3 352 029,45 |
| 62.3.8.02 | Cabeleireiro e esteticista utentes | | -1 543,60 | 1 543,60 | -1 543,60 | | |
| 62.3.8.03 | Consultas médicas | | -741,60 | 741,60 | -741,60 | | |
| 62.3.8.04 | Despesas dos Utentes (higene) | | -3 149,99 | 3 149,99 | -3 149,99 | | |
| 62.4 | Energia e fluidos | | | 34 321,09 | | 34 321,09 | |
| 62.4.1 | Electricidade | | | 24 692,08 | | 24 692,08 | |
| 62.4.1.04 | Electricidade | | -24 692,08 | 24 692,08 | -24 692,08 | | |
| 62.4.2 | Combustíveis | | | 7 059,64 | | 7 059,64 | |
| 62.4.2.00 | Gasolina | | -2 139,99 | 2 139,99 | -2 139,99 | | |
| 62.4.2.01 | Gasóleo | | -4 919,65 | 4 919,65 | -4 919,65 | | |
| 62.4.3 | Água | | | 2 569,37 | | 2 569,37 | |
| 62.4.3.01 | Água | | -2 569,37 | 2 569,37 | -2 569,37 | | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 62.5.1.00 | Deslocações Estadas | | -23,00 | 23,00 | -23,00 | | |
| 62.6 | Serviços diversos | | | 48 952,77 | | 48 952,77 | |
| 62.6.1 | Rendas e alugueres | | | 581,90 | | 581,90 | |
| 62.6.1.00 | Rendas e Alugueres | | -581,90 | 581,90 | -581,90 | | |
| 62.6.2 | Comunicação | | | 2 347,56 | | 2 347,56 | |
| 62.6.2.1 | Comunicações- Despesas Postais | | -22,92 | 22,92 | -22,92 | | |
| 62.6.2.2 | Comunicações- telefones e outras | | | 2 324,64 | | 2 324,64 | |
| 62.6.2.2.01 | Comunicações - Rede Fixa | | -1 091,20 | 1 091,20 | -1 091,20 | | |
| 62.6.2.2.02 | Comunicações- Rede Móvel | | -1 233,44 | 1 233,44 | -1 233,44 | | |
| 62.6.3 | Seguros | | | 5 439,24 | | 5 439,24 | |
| 62.6.3.1 | Seguros- Multi-Riscos/Comércio | | -2 575,20 | 2 575,20 | -2 575,20 | | |
| 62.6.3.2 | Seguros- Ramo Acidentes Pessoais | | | 307,12 | | 307,12 | |
| 62.6.3.2.1 | Seguros- Ramo Acidentes Pessoais-Aceites | | -307,12 | 307,12 | -307,12 | | |
| 62.6.3.5 | Seguros- Ramo Viaturas | | | 2 556,92 | | 2 556,92 | |
| 62.6.3.5.1 | Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras | | -2 556,92 | 2 556,92 | -2 556,92 | | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | | | 8 360,22 | | 8 360,22 | |
| 62.6.7.01 | Limpeza Higiene e Conforto | | -8 360,22 | 8 360,22 | -8 360,22 | | |
| 62.6.8 | Outros serviços | | | 32 223,85 | | 32 223,85 | |
| 62.6.8.00 | Outros Fornecimentos Tx. 0% | | -1 234,71 | 1 234,71 | -1 234,71 | | |
| 62.6.8.01 | Despesas cão | | -14,17 | 14,17 | -14,17 | | |
| 62.6.8.02 | despesas congresso | | -30 206,22 | 30 206,22 | -30 206,22 | | |
| 62.6.8.04 | despesas funeral | | -768,75 | 768,75 | -768,75 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | | 592 326,17 | -39 328,67 | 552 997,50 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | | | 493 148,07 | -39 200,29 | 453 947,78 | |
| 63.2.01 | Ordenados | | -345 684,15 | 384 884,44 | -384 884,44 | | |
| 63.2.02 | Subsídios de férias | | -30 410,99 | 30 410,99 | -30 410,99 | | |
| 63.2.03 | Subsídios de Natal | | -2 433,01 | 2 433,01 | -2 433,01 | | |
| 63.2.05 | Outros encargos com o pessoal | | -20 251,38 | 20 251,38 | -20 251,38 | | |
| 63.2.09 | Sub Nocturno | | -14 032,93 | 14 032,93 | -14 032,93 | | |
| 63.2.10 | Subsidio de alimentação | | -37 464,00 | 37 464,00 | -37 464,00 | | |
| 63.2.12 | Subsidio Noturno 15% | | -2 177,72 | 2 177,72 | -2 177,72 | | |
| 63.2.13 | Prémio | | -243,60 | 243,60 | -243,60 | | |
| 63.2.14 | abono de falhas | | -550,00 | 550,00 | -550,00 | | |
| 63.2.15 | Cargo de direção técnica | | -700,00 | 700,00 | -700,00 | | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | | | 90 841,04 | | 90 841,04 | |
| 63.5.1 | Pessoal | | -90 841,04 | 90 841,04 | -90 841,04 | | |
| 63.6 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | | -4 113,58 | 4 241,96 | -4 241,96 | | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | | | 4 095,10 | | 4 095,10 | |
| 63.8.01 | Sindicato | | -4 075,10 | 4 075,10 | -4 075,10 | | |
| 63.8.02 | Saude no Trabalho | | -20,00 | 20,00 | -20,00 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | | | 82 218,36 | | 82 218,36 | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | | | 82 218,36 | | 82 218,36 | |
| 64.2.2 | Edifícios e outras construções | | -54 848,78 | 54 848,78 | -54 848,78 | | |
| 64.2.3 | Imobil.corpóreas/equipamento básico | | -12 598,59 | 12 598,59 | -12 598,59 | | |
| 64.2.4 | Imobil.corpóreas/equipamento transporte | | -14 770,99 | 14 770,99 | -14 770,99 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 400,00 | | 400,00 | |
| | A transportar: | 0,00 | -844 621,50 | 5 768 380,62 | -5 811 135,01 | 3 309 275,06 | -3 352 029,45 |

Pág. 4 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2025

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | -844 621,50 | 5 788 380,62 | -5 811 135,01 | 3 309 275,06 | -3 352 029,45 |
| 68.8 | Outros | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 68.8.3.1 | Quotizações "Câmara do Comércio" | | -400,00 | 400,00 | -400,00 | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1 | Juros suportados | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1.1 | Juros de financiamentos obtidos | | | 1 640,88 | | 1 640,88 | |
| 69.1.1.1 | juros empréstimo curto prazo | | -1 640,88 | 1 640,88 | -1 640,88 | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 678,32 | -143 029,09 | | -142 350,77 |
| 72.1 | P. Serviços- Serv. Transporte Escolar | | | 420,00 | -33 600,34 | | -33 180,34 |
| 72.1.3 | Congressi internacional de Saude e edd infantojuvenil | 33 180,34 | | 33 600,34 | -33 600,34 | | |
| 72.6 | Serviços Diversos | | | 258,32 | -109 428,75 | | -109 170,43 |
| 72.6.1 | Quotas dos Utilizadores | 240,00 | | 240,00 | -240,00 | | |
| 72.6.2 | Comparticipações utentes | 94 068,40 | | 94 068,40 | -94 068,40 | | |
| 72.6.3 | WORKSHOP/ FORMAÇÃO | 1 210,23 | | 1 210,23 | -1 210,23 | | |
| 72.6.5 | Apólice de seguro utentes | 109,46 | | 109,46 | -109,46 | | |
| 72.6.6 | Despesas utentes (medicamentos, fraldas...) | 4 370,30 | | 4 451,02 | -4 451,02 | | |
| 72.6.7 | outros serviços | 50,80 | | 50,80 | -50,80 | | |
| 72.6.8 | LANCHES | 5 522,37 | | 5 699,97 | -5 699,97 | | |
| 72.6.9 | Aluguer estacionamento | 3 598,87 | | 3 598,87 | -3 598,87 | | |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | | | | -598 929,41 | | -598 929,41 |
| 75.1 | Sub a Exploração e Outros Entes Públicos | | | | -535 529,12 | | -535 529,12 |
| 75.1.1 | Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores | 533 374,12 | | 533 374,12 | -533 374,12 | | |
| 75.1.5 | RAA- pro scientia | 2 155,00 | | 2 155,00 | -2 155,00 | | |
| 75.2 | Subsídios de outras entidades | | | | -63 400,29 | | -63 400,29 |
| 75.2.01 | Amortização subsídio acordo cooperação | 58 461,02 | | 58 461,02 | -58 461,02 | | |
| 75.2.02 | Amortização subsídio IFAP-grater | 4 939,27 | | 4 939,27 | -4 939,27 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -62 627,81 | | -62 627,81 |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | | | | -35 249,71 | | -35 249,71 |
| 78.1.1 | Serviços sociais | | | | -35 249,71 | | -35 249,71 |
| 78.1.1.01 | Donativos | 12 713,07 | | 12 713,07 | -12 713,07 | | |
| 78.1.1.06 | Instituto de Gestão e Financiamento | 4 824,12 | | 4 824,12 | -4 824,12 | | |
| 78.1.1.07 | Pensão utentes | 13 676,74 | | 13 676,74 | -13 676,74 | | |
| 78.1.1.08 | Complemento Regional de pensão Utentes | 4 035,78 | | 4 035,78 | -4 035,78 | | |
| 78.6 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ | | | | -27 000,00 | | -27 000,00 |
| 78.6.8 | Outros rendimentos e ganhos | | | | -27 000,00 | | -27 000,00 |
| 78.6.8.1 | Renda de espaço do CAD | 27 000,00 | | 27 000,00 | -27 000,00 | | |
| 78.8 | Outros | | | | -378,10 | | -378,10 |
| 78.8.5 | Resolução de impostos | 378,10 | | 378,10 | -378,10 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 15 810,92 | -15 810,92 | | |
| 81.1.1 | Resultados antes de impostos | 846 662,38 | -846 662,38 | 846 662,38 | -846 662,38 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | 15 810,92 | -15 810,92 | | |
| 81.8.1 | Resultado líquido | 42 754,39 | | 58 565,31 | -15 810,92 | 42 754,39 | |
| Totais: | | 1 693 324,76 | -1 693 324,76 | 7 480 235,50 | -7 480 235,50 | 3 352 029,45 | -3 352 029,45 |

Anexo 5

Mapa de Depreciações e Amortizações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023492

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

NATUREZA DOS ATIVOS:
 ATIVOS FÍZICOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC
MODELO 32

Page 2

| Código de acordo com o ITCMD | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | Depreciações amortizadas por períodos contínuos no período anterior | Gastos fiscais | | | | Depreciações / amortizações e perdas por impiedade não recuperadas no período | | | |
|------------------------------|---|----------------------|------|----------------------|--|---|---|---------------------|-------------------------|--|---|--------------|-------------|-------------|
| | | Início de utilização | | Valor registado | Valor de aquisição no período para efeitos fiscais | | Depreciações amortizadas em períodos anteriores | Taxa de amortização | Limite fiscal de perdas | Perdas por amortizações no período (art. 127.º CIRQ) | | Faturamentos | | |
| | | Mês | Ano | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1885 | Máquina de uso específico | 5 | 2015 | 21 112,24 | 21 112,24 | | 2 111,23 | 10 000,72 | 14,25 | 0,00 | 2 111,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1885 | Máquina de uso específico | 7 | 2020 | 625,67 | 625,67 | | 89,35 | 402,08 | 14,25 | 0,00 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 11 | 2015 | 2 742 439,17 | 2 742 439,17 | | 54 848,73 | 447 931,70 | 2,00 | 0,00 | 54 848,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | Elementos totalmente depreciados | | 2009 | 4 955,95 | 4 955,95 | | 0,00 | 4 955,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | Não especificadas | 10 | 2020 | 1 051,35 | 1 051,35 | | 105,14 | 445,95 | 10,00 | 0,00 | 105,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | Não especificadas | 7 | 2020 | 750,50 | 750,50 | | 75,05 | 341,33 | 10,00 | 0,00 | 75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | Não especificadas | 11 | 2020 | 768,18 | 768,18 | | 76,82 | 320,08 | 10,00 | 0,00 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | Não especificadas | | 2007 | 389,90 | 389,90 | | 39,00 | 195,00 | 10,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | Não especificadas | 3 | 2024 | 3 387,90 | 3 387,90 | | 338,79 | 282,33 | 10,00 | 0,00 | 338,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Equipamentos de ar condicionado | 7 | 2024 | 699,95 | 699,95 | | 87,50 | 43,75 | 12,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Aparelhos de ventilação (ventoinhas e outros) | 10 | 2024 | 2 021,65 | 2 021,65 | | 252,74 | 53,19 | 12,50 | 0,00 | 252,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | | 2006 | 45,00 | 45,00 | | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | | 2017 | 901,80 | 901,80 | | 0,00 | 901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | | 2016 | 22,40 | 22,40 | | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | | 2020 | 590,30 | 590,30 | | 0,00 | 590,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 59 - Computador inflexível | 7 | 2016 | 2 999,37 | 2 999,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Computadores | 8 | 2021 | 158,00 | 158,00 | | 23,04 | 134,96 | 25,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Computadores | 12 | 2021 | 1 025,99 | 1 025,99 | | 235,11 | 790,88 | 25,00 | 0,00 | 235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Computadores | 2 | 2023 | 2 360,00 | 2 360,00 | | 785,50 | 1 507,54 | 33,33 | 0,00 | 785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Computadores | 8 | 2023 | 199,95 | 199,95 | | 65,65 | 94,44 | 33,33 | 0,00 | 65,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Computadores | 6 | 2024 | 359,00 | 359,00 | | 119,65 | 69,80 | 33,33 | 0,00 | 119,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Computadores | | 2025 | 2 524,00 | 2 524,00 | | 874,55 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 874,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2255 | Elementos totalmente depreciados | | 2007 | 457,00 | 457,00 | | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2255 | Elementos totalmente depreciados | | 2008 | 2 995,21 | 2 995,21 | | 0,00 | 2 995,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | A TRANSPORTAR | 63 124,07 | 537 476,82 | 63 124,07 | 63 124,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023492

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NAO CONSUMIBLES
 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRPF

MODELO 32

Página 2

| Código de acuerdo con el artículo 250B9 | (1) | (2) | Data | | | | Activos | | | | Gastos fiscales | | | | Depreciaciones / amortizaciones e impendidos no recuperados en el periodo | Depreciaciones / amortizaciones e impendidos no recuperados en el periodo | (15) |
|---|---|------|-----------------------|--------------|---------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|------|------|---|---|------|
| | | | Inicio de utilización | | Valor neto en el registro | Valor de adquisición o producción para efectos fiscales | Número de años de vida útil esperada | Depreciaciones / amortizaciones e impendidos contabilizados en el periodo | Gastos fiscales | Depreciaciones / amortizaciones e impendidos en el periodo (art. 35 CIRCF) | Taxes pagadas | Depreciaciones / amortizaciones e impendidos no recuperados en el periodo | | | | | |
| | | | Mês | Año | | | | | | | | | (3) | (4) | | | |
| 2205 | Ferramentas e utensílios | 8 | 2023 | 104,95 | 104,95 | 26,25 | 37,19 | 25,00 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Ferramentas e utensílios | 10 | 2023 | 74,95 | 74,95 | 19,75 | 23,44 | 25,00 | 0,00 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Ferramentas e utensílios | 2 | 2024 | 1.172,54 | 1.172,54 | 293,14 | 268,72 | 25,00 | 0,00 | 293,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Ferramentas e utensílios | 4 | 2024 | 98,65 | 98,65 | 24,97 | 18,50 | 25,00 | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Ferramentas e utensílios | 9 | 2024 | 423,99 | 423,99 | 31,00 | 10,33 | 25,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Ferramentas e utensílios | 10 | 2024 | 159,95 | 159,95 | 43,49 | 10,62 | 25,00 | 0,00 | 43,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Ferramentas e utensílios | 2025 | 1.073,25 | 1.073,25 | 265,33 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 265,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciables | 2007 | 112,17 | 112,17 | 0,00 | 112,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciables | 2008 | 59,95 | 59,95 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciables | 2016 | 474,18 | 474,18 | 0,00 | 474,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciables | 2019 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Máquina de escribir, de calcular, de contabilidad e de fotocópiar | 4 | 2020 | 447,00 | 447,00 | 22,35 | 424,65 | 20,00 | 0,00 | 22,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | Elementos totalmente depreciables | 2009 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | Elementos totalmente depreciables | 2010 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | Elementos totalmente depreciables | 2011 | 2.697,45 | 2.697,45 | 0,00 | 2.697,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | Elementos totalmente depreciables | 2015 | 3.682,53 | 3.682,53 | 0,00 | 3.682,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Elementos totalmente depreciables | 2015 | 55,99 | 55,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Televisores | 9 | 2018 | 199,99 | 199,99 | 19,11 | 180,88 | 14,28 | 0,00 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | 23 - Volvo Volkswagen 05-EL-32 | 10 | 2007 | 38.325,75 | 29.927,87 | 0,00 | 29.927,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | 145 - Renault ME (11 personas) Gasóleo 24-VA-55 | 1 | 2019 | 36.663,63 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | 164 - Dacia Logan 13-1D-14 | 6 | 2020 | 4.250,01 | 4.250,01 | 0,00 | 4.250,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | 193 - Transformação da viatura 24-VA-55 | 1 | 2022 | 9.257,10 | 9.257,10 | 2.314,26 | 5.942,84 | 25,00 | 0,00 | 2.314,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | 218 - Opel - eléctrico BG-01-CJ | 1 | 2024 | 49.826,99 | 49.826,99 | 12.456,73 | 12.456,73 | 25,00 | 0,00 | 12.456,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2390 | Elementos totalmente depreciables | 2017 | 43.175,05 | 43.175,05 | 0,00 | 43.175,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A TRANSPORTAR | | | 3.082.606,01 | 3.062.219,47 | 80.676,90 | 693.455,29 | 80.688,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023492

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FÍSICOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS/LÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



MODELO 32

Página 5

| (1) | (2) | Data | | Activos | | | Gastos fiscais | | | | (14) | (15) | (16) | | |
|------|---|------|------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------|--------|------------------|-------------|--------------------------|--|
| | | Mês | Ano | Valor contabilizado no registo | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | Número de anos de utilidade esperada | Depreciações / amortizações contabilizadas no período | Depreciações / amortizações a aplicar em períodos anteriores | Taxa % | Taxa contábil % | | | | Límite fiscal no período | Perdas por imparidade recuperadas no período |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | Valores automóveis - destartes de passageiros | 6 | 2016 | 11 092,00 | 11 092,00 | | 564,39 | 10 427,61 | 14,28 | 0,00 | 564,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2400 | Elementos totalmente depreciados | | 2017 | 395,95 | 395,95 | | 0,00 | 395,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2400 | Elementos totalmente depreciados | | 2008 | 420,35 | 420,35 | | 0,00 | 420,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2400 | Elementos totalmente depreciados | | 2009 | 147,63 | 147,63 | | 0,00 | 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2400 | Elementos totalmente depreciados | | 2009 | 279,95 | 279,95 | | 0,00 | 279,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2000 | 562,73 | 562,73 | | 0,00 | 562,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2006 | 11 709,97 | 11 709,97 | | 0,00 | 11 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2007 | 2 764,00 | 2 764,00 | | 0,00 | 2 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2008 | 1 221,17 | 1 221,17 | | 0,00 | 1 221,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2009 | 15,99 | 15,99 | | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2016 | 6 945,29 | 6 945,29 | | 0,00 | 6 945,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2017 | 8 396,59 | 8 396,59 | | 0,00 | 8 396,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2016 | 6 354,36 | 6 354,36 | | 0,00 | 6 354,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2019 | 37,99 | 37,99 | | 0,00 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2024 | 72,92 | 72,92 | | 0,00 | 72,92 | 12,50 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | 47 - Mesa | | 2000 | 184,66 | 184,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Mobiliário | | 3 | 2017 | 2 406,67 | 2 406,67 | 50,11 | 2 356,56 | 12,50 | 0,00 | 50,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Mobiliário | | 5 | 2017 | 32,99 | 32,99 | 1,40 | 31,59 | 12,50 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Mobiliário | | 6 | 2017 | 566,30 | 566,30 | 26,06 | 539,24 | 12,50 | 0,00 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Mobiliário | | 10 | 2017 | 55,90 | 55,90 | 5,22 | 50,68 | 12,50 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Mobiliário | | 6 | 2018 | 362,82 | 362,82 | 44,10 | 318,72 | 12,50 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Mobiliário | | 2 | 2020 | 871,00 | 871,00 | 108,66 | 762,34 | 12,50 | 0,00 | 108,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Mobiliário | | 5 | 2020 | 721,46 | 721,46 | 96,19 | 625,27 | 12,50 | 0,00 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | Mobiliário | | 6 | 2020 | 1 360,19 | 1 360,19 | 170,92 | 1 189,27 | 12,50 | 0,00 | 170,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | A TRANSPORTAR | | | | 62 040,21 | 746 539,49 | | | 62 052,67 | 0,00 | 0,00 | |

Anexo 6

Subsídios para investimento

Anexo 7

Demonstração de Fluxos de Caixa



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Valores em EURO

Página 2

| RÚBRICAS | NOTAS | 31 Dez 2025 | 31 Dez 2024 |
|--|-------|-------------|-------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 142 351 | 99 866 |
| Pagamentos a fornecedores | | (209 406) | (194 783) |
| Caixa gerada pelas operações | | (67 055) | (94 917) |
| Outros recebimentos / pagamentos | | 82 969 | 36 164 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 15 915 | (58 753) |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| <i>Pagamentos respeitantes a:</i> | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | (3 913) | (59 725) |
| Ativos fixos intangíveis | | (1 014) | |
| Investimentos financeiros | | 4 676 | |
| <i>Recebimentos provenientes de:</i> | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 82 218 | 89 404 |
| Subsídios ao investimento | | 598 929 | 576 339 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | 680 897 | 606 017 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| <i>Recebimentos provenientes de:</i> | | | |
| Financiamentos obtidos | | (11 648) | 46 168 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | (11 648) | 46 168 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 685 163 | 593 432 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 61 449 | 63 321 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 53 637 | 61 449 |

Anexo 8

- **Balancete Analítico por centros de Custo**

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

3492.2025 - CAD-Centro de Apoio à Dependência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2025

Pág. 1

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito acumulado | Crédito acumulado | Saldo |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 10 - CAD | | | | | | |
| | CAD | 118.098,61 | -62.033,61 | 609.766,64 | -449.692,40 | 90.183,24 |
| 10.01 - CAD - MB | | | | | | |
| 04.2.1 | Trabalho dependente | | | 369,01 | | 369,01 |
| 24.6 | Contribuição de segurança social | | | | -13.676,66 | -13.676,66 |
| 42.2.00 | Equipamento Básico | | | 3.722,27 | | 3.722,27 |
| 60.2.1.00 | Trabalhos Especializados | 1.176,00 | | 10.608,00 | -160,00 | 10.608,00 |
| 60.2.1.07 | Formação de Funcionários | | | 2.709,00 | | 2.709,00 |
| 60.2.6.01 | Condição de reparação - Equipamento Básico | | | 6.344,64 | | 6.344,64 |
| 60.2.6.02 | Condição de reparação - Equipamento Técnico | 30,00 | | 3.662,00 | | 3.662,00 |
| 60.2.6.04 | Condição de reparação - Diversos | | | 2.122,31 | | 2.122,31 |
| 60.2.7.01 | Comissões - Financiamentos | | | 294,00 | | 294,00 |
| 60.2.7.02 | Comissões - TRLs | | | 32,76 | | 32,76 |
| 60.2.7.03 | Comissões - Outros Serviços Bancários | | | 40,00 | -10,40 | 10,60 |
| 60.2.8.01 | Gastos com a alimentação para utentes | 4.091,22 | | 48.100,00 | -91,60 | 48.011,40 |
| 60.2.8.02 | Remuneração e materiais de Despacho Resol | | | 497,31 | | 497,31 |
| 60.2.8.03 | Materiais de Escritório | 9,00 | | 2.939,04 | | 2.939,04 |
| 60.2.8.04 | Artigos para Utentes | | | 26,00 | | 26,00 |
| 60.2.8.05 | Materiais de Limpeza e Detergente para utentes | | | 212,00 | | 212,00 |
| 60.2.8.06 | Vestuário e Calçado para utentes | 40,00 | | 4.671,00 | | 4.671,00 |
| 60.2.8.07 | Medicamentos para consumo de utentes | | | 6.748,00 | | 6.748,00 |
| 60.2.8.08 | Cabeleireiro e estética para utentes | | | 140,00 | | 140,00 |
| 60.2.8.09 | Consultas médicas | | | 260,00 | | 260,00 |
| 60.2.8.10 | Depressões utentes (R. T. B. L. A. D. O. B. N. O.) | | | 126,40 | | 126,40 |
| 60.4.1.04 | Electricidade | 1.096,70 | | 16.940,60 | | 16.940,60 |
| 60.4.2.00 | Gasolina | 616,40 | | 2.139,60 | | 2.139,60 |
| 60.4.3.01 | Gasóleo | | | 4.631,01 | | 4.631,01 |
| 60.4.3.02 | Água | 206,61 | | 1.920,10 | | 1.920,10 |
| 60.6.1.00 | Rendas e Aluguéis | 60,10 | | 1.269,60 | | 1.269,60 |
| 60.6.2.1 | Comunicações - Despesas Fixas | | | 17,67 | | 17,67 |
| 60.6.2.2.01 | Comunicações - Rede Fixa | 114,66 | | 797,00 | | 797,00 |
| 60.6.2.2.02 | Comunicações - Rede Móvel | | | 240,00 | | 240,00 |
| 60.6.3.1 | Seguros - Incêndio/Raçoamento | 160,00 | | 2.040,00 | | 2.040,00 |
| 60.6.3.2.1 | Seguros - Ramo Acidentes Pessoais/Acidentes | | | 307,10 | | 307,10 |
| 60.6.3.2.2 | Seguros - Ramo Vítimas (Vítimas Ligadas) | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 60.6.7.01 | Limpeza Higiene e Combos | 10,04 | | 3.776,66 | | 3.776,66 |
| 60.6.8.00 | Outros Fornecimentos T. U. G. | 6,00 | | 694,60 | | 694,60 |
| 60.8.01 | Despesas | 16.691,60 | -1.000,00 | 221.920,44 | -110,00 | 221.810,44 |
| 60.8.02 | Despesas de faturas | | | 17.739,60 | | 17.739,60 |
| 60.8.03 | Despesas de fatura | | | 1.469,01 | | 1.469,01 |
| 60.8.08 | Outros encargos com a empresa | 1.084,10 | | 12.670,00 | | 12.670,00 |
| 60.8.09 | Outros custos | | | 1.334,00 | | 1.334,00 |
| 60.8.10 | Outros de alimentação | 1.732,00 | | 21.630,70 | | 21.630,70 |
| 60.8.11 | Resposta | 4.026,90 | | 47.716,72 | | 47.716,72 |
| 60.9 | Seguros de bens materiais e despesas próprias | 400,10 | | 3.600,00 | -100,00 | 3.500,10 |
| 60.9.01 | Cinco | | | 4.041,00 | | 4.041,00 |
| 64.0.0 | Emprestados e outras dívidas | 64.040,70 | | 64.040,70 | | 64.040,70 |
| 64.0.1 | Impostos e despesas de equipamento básico | 12.692,60 | | 12.692,60 | | 12.692,60 |
| 64.0.4 | Impostos e despesas de equipamento necessário | 14.770,00 | | 14.770,00 | | 14.770,00 |
| 66.6.3.1 | Quotizações - Câmara do Comércio | | | 400,00 | | 400,00 |
| 70.0.1 | Quotas dos utilizadores | | | | -100,00 | -100,00 |
| 70.0.2 | Compensações utentes | | | | -81.228,01 | -81.228,01 |
| 70.0.3 | INDICADOR | | | | -1.109,00 | -1.109,00 |
| 70.0.6 | Aplicação de seguros utentes | | | | -109,40 | -109,40 |
| 76.1.1 | Imposto de Selo - Imposto Selo - Sociedades Agrari | | -40.027,40 | | -331.021,00 | -331.021,00 |
| 76.1.6 | RAA - DROT | | | | -2.166,00 | -2.166,00 |
| 78.1.1.01 | Dívidas | | -600,00 | | -12.713,01 | -12.713,01 |
| 78.8.0.1 | Renda de espaço do CAD | | -2.260,00 | | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 78.8.6 | Restituição de impostos | | | | -378,10 | -378,10 |
| | Total de 10.01-CAD - MB | 118.098,61 | -62.033,61 | 609.766,64 | -449.692,40 | 90.183,24 |
| | A transportar | 118.098,61 | -62.033,61 | 609.766,64 | -449.692,40 | 90.183,24 |

Utiliza: 3492.2025 - CAD - Centro de Apoio à Dependência - Associação de Direito Privado

ARTSOFT - 4070077 - Rua da Liberdade, 100 - 1000-000 Lisboa - Portugal

Continua

Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução sem autorização prévia.

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

3492.2025 - CAD-Centro de Apoio a Defensores-Associados de Direito Privado

Data: 31.12.2025

Pág. 2

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Transporte | 118.088,61 | -52.933,91 | 668.766,64 | -448.682,40 | 80.184,24 |
| 20 - RESIDENCIA | | | | | | |
| | RESIDENCIA | 22.108,66 | -3.627,93 | 228.221,21 | -224.236,66 | 24.784,55 |
| 20.01 - RESIDENCIA - MB | | | | | | |
| 04.2.1 | Trabalho dependente | | | 221,77 | | 221,77 |
| 04.6 | Contribuição previdenciária social | | | | -3.007,38 | -3.007,38 |
| 43.3.0.00 | Equipamento Básico | | | 120,61 | | 120,61 |
| 62.2.1.00 | Trabalhos Bancários | | | 4.614,17 | | 4.614,17 |
| 62.2.1.01 | Remuneração de funcionários | | | 611,28 | | 611,28 |
| 62.2.6.01 | Conservação e reparação - Equipamento Básico | | | 691,82 | | 691,82 |
| 62.2.6.02 | Conservação e reparação - Equipamento Interiores | | | 371,26 | | 371,26 |
| 62.2.6.04 | Conservação e reparação - Diversos | | | 2.440,94 | | 2.440,94 |
| 62.2.7.01 | Comissões - Financiamentos | | | 114,90 | | 114,90 |
| 62.2.7.02 | Comissões - Outros Serviços Bancários | | | 18,00 | | 18,00 |
| 62.2.8.01 | Gastos com alimentação para usuários | 846,00 | | 12.692,67 | | 12.692,67 |
| 62.3.1.00 | Remuneração e honorários de Despesa Rápida | | | 68,24 | | 68,24 |
| 62.3.2.00 | Sistema de Escritório | 68,00 | | 610,00 | | 610,00 |
| 62.3.3.01 | Vestimenta e Calçados para usuários | 212,60 | | 1.288,38 | | 1.288,38 |
| 62.3.3.01 | Medicamentos para consumo de usuários | 64,00 | | 2.408,00 | | 2.408,00 |
| 62.3.3.02 | Capelaria e estética de usuários | | | 1.403,00 | | 1.403,00 |
| 62.3.3.03 | Consultas médicas | | | 491,00 | | 491,00 |
| 62.3.3.04 | Despesas com PC, TECLADINHO EMO | | | 3.024,63 | | 3.024,63 |
| 62.4.1.04 | Eletrodíscos | 1.046,70 | | 3.081,49 | | 3.081,49 |
| 62.4.2.01 | Gás | | | 300,04 | | 300,04 |
| 62.4.3.01 | Água | | | 649,24 | | 649,24 |
| 62.6.1.00 | Despesas Básicas | | | 23,00 | | 23,00 |
| 62.6.1.00 | Rendas e Aluguéis | | | 402,66 | | 402,66 |
| 62.6.2.1 | Comunicações - Despesas Fixas | | | 6,38 | | 6,38 |
| 62.6.2.01 | Comunicações - Rede Fixa | | | 294,12 | | 294,12 |
| 62.6.2.02 | Comunicações - Rede Móvel | | | 387,42 | | 387,42 |
| 62.6.3.1 | Seguros - Infortúnios - Comércio | | | 328,38 | | 328,38 |
| 62.6.3.6.1 | Seguros - Infortúnios - Viagem - Lig. Aéreas | | | 628,98 | | 628,98 |
| 62.6.7.01 | Limpeza, Higiene e Conforto | 68,04 | | 4.681,00 | | 4.681,00 |
| 62.6.8.00 | Outros Remédios - T. de | | | 606,18 | | 606,18 |
| 62.7.01 | Obrigações | 12.207,31 | -787,08 | 162.264,00 | -18.108,00 | 140.267,92 |
| 62.7.02 | Obrigações de Juros | | | 12.671,41 | | 12.671,41 |
| 62.7.06 | Outros encargos com o pessoal | 618,00 | | 213,00 | | 213,00 |
| 62.7.09 | Outros Insumos | 1.209,48 | | 12.018,80 | | 12.018,80 |
| 62.7.10 | Obrigações de Alimentação | 1.198,00 | | 18.633,30 | | 18.633,30 |
| 62.7.12 | Obrigações Insumos de | | | 2.177,72 | | 2.177,72 |
| 62.8.1 | Pessoal | 2.723,40 | | 28.809,04 | | 28.809,04 |
| 62.8 | Despesas com o pessoal dependente | | | 739,44 | | 739,44 |
| 62.8.01 | Sindicato | | | 34,02 | | 34,02 |
| 62.8.2 | Contribuições de usuários | | | -2.030,04 | | -2.030,04 |
| 62.8.1 | União de Defesa dos Direitos dos Cidadãos do Apoio | | | -42.770,38 | | -42.770,38 |
| | Total de 20.01-RESIDENCIA-MB | 22.108,66 | -3.627,93 | 228.221,21 | -224.236,66 | 24.784,55 |
| | Totais | 138.172,17 | -56.561,80 | 896.766,85 | -713.618,26 | 124.907,80 |