

CENTRO COMUNITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO



VILA NOVA

**Fecho De Contas 2025**

# Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2025

## 1. Identificação da Empresa

Identificação: Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Junta de Freguesia da Vila Nova

Atividade Principal: 88990 –Outras atividades de apoio social sem Alojamento

88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

96010 – Lavagem e Limpeza a seco de Têxteis e Peles

## 2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão em conformidade com todas as normas que integram o sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo parte daquelas normas as bases para a apresentação de demonstrações financeiras os modelos de demonstrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

As políticas contábilísticas e os critérios adotados a 31 de dezembro de 2025, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024.

### **3. Principais Políticas Contábilísticas**

#### Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes depreciações.

As amortizações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados e estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

#### Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzindo das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.

As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Os dispêndios com a reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período.

#### Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição

#### Rédito

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

#### Imposto sobre rendimentos

O gasto relativo a "imposto sobre o rendimento do período" representa a soma do imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

A instituição de solidariedade social não é tributada ao abrigo do código do rendimento das pessoas coletivas de acordo com o seu estatuto, estando isentos de tributação sobre os rendimentos.

#### Instrumentos Financeiros

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes saldos não incluem juros debitados ao cliente.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis.

#### Benefício dos empregados

A Instituição tem um número médio de 22 funcionários incluindo funcionários em programas de emprego no exercício findo de 2025

Os benefícios dos trabalhadores são estipulados pelo código contributivo, Convenção coletiva de trabalho das IPSS e pela SINTAP/Açores – Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública, entre outros.

#### Fornecedores e outras dividas a terceiros

As dividas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou a outras contas a pagar ou a receber.

#### Outras informações

O Centro não tem em mora qualquer divida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2025 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

#### 4. 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>	303 528,08€	258 935,32€	224 238,36€	191 205,73€
<b>Total</b>	<b>303 528,08€</b>	<b>258 935,32</b>	<b>224 238,36€</b>	<b>191 205,73€</b>

#### 5. Variação no inventário de custos das mercadorias vendidas e consumidas

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023	2022
<i>Inventário inicial</i>	2 817,44€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Compras</i>	121 556,16€	118 995,45	0,00€	0,00€
<i>Inventário final</i>	3 156,06€	2 817,44	0,00€	0,00€
<b>Total</b>	<b>120 577,54€</b>	<b>116 178,01</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

## 6. Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Trabalhos especializados</i>	28 135,71€	40 664,51€	18 593,27€	17.657,40€
<i>Comissões</i>		48,85€	323,75€	
<i>Serviços bancários</i>	423,30€	573,60€		
<i>Outros serviços especializados</i>	397,29€	1374,21		
<i>Publicidade e Propaganda</i>	116,81€	35,30€		0,00€
<i>Conservação e reparação</i>	9 929,97€	5 634,12€	309,28€	1.307,17€
<i>Conservação e reparação Viaturas</i>	5 664,74€		3 495,71€	
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	6 930,63€	2 688,38€	827,71€	588,14€
<i>Material de escritório</i>	1 122,72€	2 090,11€	545,38€	420,08€
<i>ofertas</i>	141,68€		20,00€	
<i>Eletricidade</i>	12 299,75€	12 316,86€	7 397,88€	6.659,91€
<i>Combustíveis e gás</i>	7 279,98€	10 090,15€	9 776,81€	7.138,38€
<i>Água</i>	1 017,94€	973,04€	1 796,96€	396,78€
<i>medicamentos</i>		31,30€		
<i>Comunicação</i>	1 217,55€	1641,24€	369,64€	794,94
<i>Seguros</i>		2 390,38€		0,00€
<i>Deslocações e estadas</i>	1 438,88€		1 125,71€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	2 636,88€	3 817,17€	930,02€	3.809,08€
<i>Rendas ou Alugueres</i>	3 500,00€			0,00
<i>Fornecimentos</i>		1 374,21€	132 834,99€	118.961,92€
<i>Honorários</i>		58,00€		0,00
<i>Outros</i>	10 656,42€	12 524,91€	9 157,85€	13.348,77€
<b>Total</b>	<b>92 910,25€</b>	<b>98 326,34€</b>	<b>187 504,94€</b>	<b>171.082,57€</b>

## 7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Remunerações</i>	200 492,80	179 049,68€	158.848,41
<i>Encargos com o pessoal</i>	46 961,81€	35 9360,78€	32.957,32€
<i>Outros Custos</i>			
<b>Total</b>	<b>247 454,61€</b>	<b>213 980,46€</b>	<b>191 805,73</b>

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2023 foi de:

<i>Descrição</i>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Número médio de empregados</i>	14	14	15	15

## 8. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	35.312,74€	20 062,74€
<b>Total</b>	<b>35.312,74€</b>	<b>20 062,74€</b>

## 9. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	0,00€	0,00€	0,00€

## 10. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023
<i>Total</i>	0,00€	414,90€	590,59€

## 14. Inventários

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023
<i>Mercadorias</i>	3 156,06€	2 817,44€	0,00€

## 15. Clientes

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023
<i>Clientes</i>	34 438,90€	14 675,55€	21 052,41€

## 16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023
<i>Caixa e depósitos</i>	256 539,45€	120 942,46€	64 126,11€

## 17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023
<i>Capital</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	196 175,27€	122 295,80	115 521,80€
<i>Outras Variações no Capital</i>	89 714,54€	72 376,97€	72 376,97€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	119 108,57€	74 189,22€	6 774,00€

## 19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023	2022
<i>Fornecedores</i>	13 501,92€	16 710,42€	2 711,95€	3 540,79€

## 21. Diferimentos

<i>Descrição</i>	2025	2024	2023
<i>Gastos a Reconhecer</i>	0,00€	0,00€	0,00€

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2025	31 Dez 2024
Vendas e serviços prestados		303 528,08	258 935,32
Subsídios, doações e legados à exploração		274 546,98	288 619,15
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		( 120 577,54)	( 116 178,01)
Fornecimentos e serviços externos		( 92 910,25)	( 98 326,34)
Gastos com o pessoal		( 247 454,61)	( 225 953,97)
Outros rendimentos		35 312,74	600,00
Outros gastos		( 194,85)	( 414,90)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>152 250,55</b>	<b>107 281,25</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		( 33 141,98)	( 33 092,03)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>119 108,57</b>	<b>74 189,22</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>119 108,57</b>	<b>74 189,22</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>119 108,57</b>	<b>74 189,22</b>

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2025	31 Dez 2024
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		111 313,88	118 958,87
		111 313,88	118 958,87
		111 313,88	118 958,87
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		3 156,06	2 817,44
Cientes		34 438,90	14 675,55
Estado e outros entes publicos		22 891,99	21 046,60
Outras contas a receber		1 122,42	1 122,42
Outros activos financeiros		258,60	258,60
Caixa e depósitos bancários		256 539,45	120 942,46
		318 407,42	160 863,07
		318 407,42	160 863,07
<b>Total do ativo</b>		<b>429 721,30</b>	<b>279 821,94</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital Realizado		11 000,00	11 000,00
Resultados transitados		196 175,27	122 295,80
Outras variações no capital próprio		89 714,54	72 376,97
Resultado liquido do período		119 108,57	74 189,22
		415 998,38	279 861,99
<b>Total do capital próprio</b>		<b>415 998,38</b>	<b>279 861,99</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		13 501,92	16 710,42
Estado e outros entes publicos		221,00	4 474,72
Outras contas a pagar			- 21 225,19
		13 722,92	- 40,05
		13 722,92	- 40,05
<b>Total do passivo</b>		<b>13 722,92</b>	<b>- 40,05</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>429 721,30</b>	<b>279 821,94</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			8 943,16	-8 943,16		
11.1	Caixa			8 943,16	-8 943,16		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	19 238,66	-11 942,17	633 232,11	-376 692,66	256 539,45	
12.1	Depósitos Bancários	19 238,66	-11 942,17	633 232,11	-376 692,66	256 539,45	
12.1.1	Santander Totta	19 238,66	-11 942,17	633 232,11	-376 692,66	256 539,45	
21	CLIENTES	23 904,51		350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1	Clientes c/c	23 904,51		350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1	Clientes gerais	23 904,51		350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	23 904,51		350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1.1.000000001	Utentes	23 904,51		350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
22	FORNECEDORES	3 737,56	-24 356,95	261 261,91	-274 763,83		-13 501,92
22.1	Fornecedores c/c	3 737,56	-24 356,95	257 006,41	-270 508,33		-13 501,92
22.1.1	Fornecedores gerais	3 737,56	-24 356,95	257 006,41	-270 508,33		-13 501,92
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	3 737,56	-24 356,95	257 006,41	-270 508,33		-13 501,92
22.1.1.1.106932373	JOAO HENRIQUE MELO COTA			15,10	-15,10		
22.1.1.1.126656622	eleiro cruzelro			753,13	-753,13		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96		-16,76	376,29	-393,05		-16,76
22.1.1.1.176001778	MARIA DARIA HOMEM DE MENESES LIMA			19,80	-19,80		
22.1.1.1.187992207	José Adriano Meneses Pinheiro			521,75	-521,75		
22.1.1.1.192391399	João Manuel Bras Ferreira		-300,00	3 120,00	-3 120,00		
22.1.1.1.194167739	Roberto Manuel Pinheiro Dias			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola Costa			9,50	-9,50		
22.1.1.1.205815790	Lisete Fernanda Valadao de Lima		-805,00	4 110,00	-4 110,00		
22.1.1.1.205998070	Guida de Fatina Simas Aguiar Dias			1 043,50	-1 043,50		
22.1.1.1.214886220	José Luciano Nobre Fernandes de Carvalho Esteves			75,00	-75,00		
22.1.1.1.217408862	Francisco Gabriel Dias Borges		-29,94	955,18	-985,12		-29,94
22.1.1.1.220506957	DECIO FERNANDO CARDOSO PEREIRA			850,00	-850,00		
22.1.1.1.221217584	João Pedro Sequeira Teves		-846,98	1 986,96	-1 986,96		
22.1.1.1.224318845	ANDREIA PINHEIRO PEREIRA SOARES			66,00	-66,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			10,35	-10,35		
22.1.1.1.232864179	João Fernando Pereira Borges		-120,00	120,00	-120,00		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA			236,40	-236,40		
22.1.1.1.242492371	Bruno Miguel Leal Machado		-245,00	245,00	-245,00		
22.1.1.1.242990436	CHINAÇOR			5,75	-5,75		
22.1.1.1.245149732	RV PINTURAS			302,12	-302,12		
22.1.1.1.245263919	Hélio Manuel Gaspar Pinto			183,43	-183,43		
22.1.1.1.253133815	Taberna Da Avozinha			850,00	-850,00		
22.1.1.1.253785936	DAVIDE AREIAS AVILA			3 301,27	-3 301,27		
22.1.1.1.254123996	Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria		-214,50	2 788,50	-2 788,50		
22.1.1.1.260406171	Catarina Alexandra Camara Baptista Costa			3 544,94	-3 544,94		
22.1.1.1.500223548	PORTUGALIA- RESTAURAÇÃO MULTICONCEITO S.A			27,10	-27,10		
22.1.1.1.500271518	SOGENAVE SOC.GERAL ABASTECIMENTOS ANAVEI		-2 335,00	32 443,67	-34 778,67		-2 335,00
22.1.1.1.500297177	VIAGENS ABREU SA			1 073,08	-1 073,08		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			1 174,26	-1 174,26		
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA,		-1 323,80	16 244,08	-17 567,88		-1 323,80
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			1 591,62	-1 591,62		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA		-185,47	1 580,33	-1 580,33		
22.1.1.1.504661264	IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.			34,70	-34,70		
22.1.1.1.507854551	MAREC - ESPAÇO CASA S.A			66,90	-66,90		
22.1.1.1.508296790	ENDUTEX- HOTEIS SOCIEDADE UNIPessoal LDA			293,80	-293,80		
22.1.1.1.508669650	JOSE CARLOS CARVALHO MACEDO SOCIEDADE LI			270,00	-270,00		
22.1.1.1.509186270	Olhar Ponte		-70,00	70,00	-70,00		
22.1.1.1.510112638	FRANGUINHOS COM ELES - ACTIVIDADES HOTELEI			29,35	-29,35		
22.1.1.1.510464190	TECNOTELES, LDA			257,50	-257,50		
22.1.1.1.510522491	Délia Martins			738,53	-738,53		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda		-28,20	226,01	-226,01		
22.1.1.1.511214073	DATAREDE. S.A.			35,75	-35,75		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL		-161,89	2 173,47	-2 173,47		
22.1.1.1.512002894	JOSE MENESES MENDONCA ECIA LDA			173,25	-173,25		
	<b>A transportar:</b>	<b>43 143,17</b>	<b>-18 624,71</b>	<b>1 077 687,30</b>	<b>-790 414,45</b>	<b>290 978,35</b>	<b>-3 705,50</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	43 143,17	-18 624,71	1 077 687,30	-790 414,45	290 978,35	-3 705,50
22.1.1.1.512003041	FMATER LDA			177,88	-177,88		
22.1.1.1.512009661	Pimentel e Filhos			55,00	-55,00		
22.1.1.1.512012032	EDA		-2 510,50	13 135,92	-13 135,92		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512015147	SPORT CLUB VILANOVENSE	3 500,00	-4 000,00	7 000,00	-7 000,00		
22.1.1.1.512016399	SALSICOR SALSICHARIA ACORES S A		-111,77	1 020,26	-1 132,03		-111,77
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.		-46,89	46,89	-46,89		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL E SEGURANÇA NO TRAF			799,82	-799,82		
22.1.1.1.512030367	Talho 2 Amigos, Lda		-813,66	8 195,42	-9 009,08		-813,66
22.1.1.1.512032386	MODELO		-80,16	352,34	-352,34		
22.1.1.1.512034001	FRUTEROOOP COOP DE HORTOFRUTICULTORES D		-1 532,19	18 178,18	-19 710,37		-1 532,19
22.1.1.1.512035377	PRONICOL		-230,34	2 489,22	-2 719,56		-230,34
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA		-915,33	23 250,56	-24 017,63		-767,05
22.1.1.1.512035920	Perfeito			264,40	-264,40		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			221,51	-221,51		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR	185,24	-1 139,14	11 215,68	-12 169,58		-953,90
22.1.1.1.512043108	JOSE DE MENESES MENDONÇA			398,79	-398,79		
22.1.1.1.512043434	susiarte			656,95	-656,95		
22.1.1.1.512046576	TERLUBRI, LDA.			1 433,34	-1 433,34		
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			440,00	-440,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA		-580,00	4 036,80	-4 326,80		-290,00
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.		-403,47	3 878,26	-4 081,73		-403,47
22.1.1.1.512055114	Loureiro, Almolda & Filhos Lda			100,41	-100,41		
22.1.1.1.512057788	Promotora		-14,20	352,88	-352,88		
22.1.1.1.512061630	Angêlo Amaral, Lda		-44,07	544,81	-544,81		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA		-122,80	686,88	-809,48		-122,80
22.1.1.1.512069581	ESTRAGA FERRO SERRALVARIA UNIPESSOAL LDA			21,75	-21,75		
22.1.1.1.512072739	NELSON ANANIAS CONTENTE - UNIPESSOAL LDA			20,97	-20,97		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda	52,32	-3 056,46	20 965,31	-23 969,45		-3 004,14
22.1.1.1.512084980	NEXTEnergy EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS RE			9 759,75	-9 759,75		
22.1.1.1.512090580	BPLD-BORGES DA PONTE LINHARES DIAS E ASSOC			58,00	-58,00		
22.1.1.1.512091749	MEGA LOJA BORJAREIS - COMÉRCIO DE MOBILIAR		-69,00	69,00	-69,00		
22.1.1.1.512093202	Fajundes Aguiar e Toste Lda			58,79	-58,79		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE		-199,75	1 377,14	-1 377,14		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			273,60	-273,60		
22.1.1.1.512106633	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			240,00	-240,00		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA UNIPESSOAL LDA			150,00	-150,00		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA			175,35	-175,35		
22.1.1.1.513296743	Pomar da Ilha		-174,72	6 063,98	-6 238,70		-174,72
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA		-443,21	5 085,40	-5 508,61		-443,21
22.1.1.1.513418415	DÉLIA M. UNIP LDA			21,16	-21,16		
22.1.1.1.513439099	RITA LEANDRO DE SOUSA UNIPESSOAL LDA			49,30	-49,30		
22.1.1.1.513957804	DEBATE MANIA, UNIPESSOAL LDA			37,10	-37,10		
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA		-502,77	4 991,09	-5 493,66		-502,77
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			300,00	-300,00		
22.1.1.1.514614950	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICU		-19,50	1 095,52	-1 115,02		-19,50
22.1.1.1.514655267	SÓDIGAS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO		-400,80	7 515,49	-7 916,29		-400,80
22.1.1.1.514962555	GONÇALO GUEDES, LDA.			15,75	-15,75		
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA		-26,10	1 640,50	-1 666,60		-26,10
22.1.1.1.515975850	PEIXARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA LDA			3 637,80	-3 637,80		
22.1.1.1.516206676	ZHU & YANG LDA			683,51	-683,51		
22.1.1.1.516598651	FOTQIRIS			24,00	-24,00		
22.1.1.1.516742752	LEONEL MENDONÇA- COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUI		-26,20	185,33	-185,33		
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candeias			377,73	-377,73		
22.1.1.1.516897420	WANMART, UNIPESSOAL LDA			29,99	-29,99		
22.1.1.1.517034697	PEDUFORMA			4 326,51	-4 326,51		
22.1.1.1.517287579	ROCHA & TELMA LDA			1,90	-1,90		
22.1.1.1.517421500	PADARIA SAPATA LDA			407,78	-407,78		
22.1.1.1.517997339	NUVEM INTIMISTA LDA		-36,20	271,73	-271,73		
22.1.1.1.518393801	PARAISO OCEANO UNIPESSOAL LDA		-173,18	236,36	-236,36		
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUG			3 048,63	-3 048,63		
22.5	Facturas em recepção e conferência			4 255,50	-4 255,50		
	<b>A transportar:</b>	<b>46 880,73</b>	<b>-36 299,12</b>	<b>1 249 660,54</b>	<b>-972 184,11</b>	<b>290 978,35</b>	<b>-13 501,92</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	46 880,73	-36 299,12	1 249 600,54	-972 184,11	290 978,35	-13 501,92
22.5.1	Faturas em conferencia			4 255,50	-4 255,50		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>		-13 025,93	196 726,27	-196 726,27		
23.1	Remunerações a pagar		-12 979,63	195 887,71	-195 887,71		
23.1.2	Ao pessoal		-12 979,63	195 887,71	-195 887,71		
23.8	Outras operações		-46,30	838,56	-838,56		
23.8.2	Com o pessoal		-46,30	838,56	-838,56		
23.8.2.01	Sindicato		-46,30	838,56	-838,56		
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	51 791,11	-47 248,87	269 370,87	-246 699,88	22 891,99	-221,00
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	489,50	-266,50	4 614,17	-4 380,40	454,77	-221,00
24.2.1	Trabalho dependente	444,00	-221,00	3 471,00	-3 692,00		-221,00
24.2.2	Trabalho independente	45,50	-45,50	1 143,17	-688,40	454,77	
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	40 607,24	-40 599,92	187 175,60	-167 436,16	19 739,44	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL	161,32	-190,32	744,04	-744,04		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS	161,32	-190,32	744,04	-744,04		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%		-5,57	29,05	-29,05		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L	2,85	-4,76	19,89	-19,89		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16%	158,47	-179,99	695,10	-695,10		
24.3.3	IVA-liquidado	483,52	-154,00	2 051,20	-2 051,20		
24.3.3.1	IVA-liquidado relat.operações gerais	483,52	-154,00	2 051,20	-2 051,20		
24.3.3.1.18	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%	483,52	-154,00	2 051,20	-2 051,20		
24.3.5	IVA-apuramento	20 222,96	-20 222,96	82 692,48	-82 692,48		
24.3.7	IVA-a recuperar	19 739,44	-20 032,64	101 687,88	-81 948,44	19 739,44	
24.5	Contribuição p/segurança social	10 694,37	-6 382,45	77 581,10	-74 883,32	2 697,78	
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			16 935,71	-15 813,29	1 122,42	
27.1	Fornecedores de investimentos			15 813,29	-15 813,29		
27.1.1	Fornecedoras de Investimentos - contas gerais			15 813,29	-15 813,29		
27.1.1.1	Fornec. Invest- Contas gerais			15 813,29	-15 813,29		
27.1.1.1.1	Fornec. Invest-CG- Merc. Nacional			15 813,29	-15 813,29		
27.1.1.1.1.07	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & CA LDA.			15 813,29	-15 813,29		
27.8	Outros devedores e credores			1 122,42		1 122,42	
27.8.3	Devedores e credores diversos			1 122,42		1 122,42	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos			1 122,42		1 122,42	
27.8.3.2.02	Prorural			1 122,42		1 122,42	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	12 112,56	-237,56	121 568,42	-652,26	121 556,16	-640,00
31.1	Mercadorias	12 112,56		121 568,42	-12,26	121 556,16	
31.1.3	COMPRAS MERCADORIAS REGIMES ESPECIAIS	12 112,56		121 543,42		121 543,42	
31.1.3.2	Compras isentas	12 112,56		121 543,42		121 543,42	
31.1.7	Compras "transportes mercadorias"			25,00	-12,26	12,74	
31.1.7.00	Compras transportes "isentos IVA"			25,00	-12,26	12,74	
31.7	Devoluções de compras		-237,56		-640,00		-640,00
31.7.2	Devolução de Compras		-237,56		-640,00		-640,00
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%		-237,56		-640,00		-640,00
<b>33</b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO</b>			2 817,44		2 817,44	
33.1	Matérias Primas			2 817,44		2 817,44	
33.1.00	Matérias Primas			2 817,44		2 817,44	
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			258,60		258,60	
41.4	Investimentos noutras empresas			258,60		258,60	
41.4.3	Fundo de compensação			258,60		258,60	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>		-33 141,98	332 601,90	-221 288,02	332 601,90	-221 288,02
43.3	Equipamento básico			240 433,61		240 433,61	
43.3.00	Equipamento Básico			240 433,61		240 433,61	
43.4	Equipamento de transporte			92 168,29		92 168,29	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			92 168,29		92 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas		-33 141,98		-221 288,02		-221 288,02
43.8.2	Edifícios e outras construções		-7 587,61		-7 587,61		-7 587,61
	<b>A transportar:</b>	<b>110 784,40</b>	<b>-104 399,09</b>	<b>2 194 195,25</b>	<b>-1 443 916,92</b>	<b>772 226,86</b>	<b>-21 950,53</b>

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	110 784,40	-104 399,09	2 194 195,25	-1 443 918,92	772 226,86	-21 950,53
43.8.3	Equipamento básico		-16 483,52		-135 530,58		-135 530,58
43.8.4	Equipamento de transporte		-9 070,85		-78 169,83		-78 169,83
<b>51</b>	<b>CAPITAL</b>						
<b>51.1</b>	<b>Capital Social</b>				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
					-11 000,00		-11 000,00
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>						
<b>56.1</b>	<b>Resultados Transitados</b>			309,75	-196 485,02	309,75	-196 485,02
56.1.1	Resultados Transitados			309,75	-196 485,02	309,75	-196 485,02
56.1.2	Correções Relativas a Exercícios Anteriores				-196 485,02		-196 485,02
				309,75		309,75	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>	15 648,16		15 648,16	-105 362,70		-89 714,54
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>	14 889,86		14 889,86	-59 559,43		-44 669,57
59.3.06	Prorural +	14 889,86		14 889,86	-59 559,43		-44 669,57
<b>59.9</b>	<b>Outras</b>	758,30		758,30	-45 803,27		-45 044,97
59.9.1	Outras regularizações	758,30		758,30	-45 803,27		-45 044,97
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	12 128,57	-3 500,00	100 027,75	-7 117,50	92 910,25	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>	3 494,98		41 801,26	-2 798,18	39 003,08	
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>	3 454,68		28 135,71		28 135,71	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	2 874,88		24 748,51		24 748,51	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade	580,00		2 900,00		2 900,00	
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%			487,20		487,20	
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>			116,81		116,81	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%			116,81		116,81	
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>	40,30		12 663,16	-2 733,19	9 929,97	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico	40,30		12 663,16	-2 733,19	9 929,97	
<b>62.2.7</b>	<b>Serviços Bancários</b>			423,30		423,30	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos			423,30		423,30	
<b>62.2.8</b>	<b>Outros Serviços Especializados</b>			462,28	-64,99	397,29	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes			462,28	-64,99	397,29	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>	375,15		9 893,66	-781,07	9 112,59	
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>	235,59		7 711,70	-781,07	6 930,63	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%	235,59		7 711,70	-781,07	6 930,63	
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>	139,56		1 122,72		1 122,72	
62.3.3.00	Material de Escritório	139,56		1 122,72		1 122,72	
<b>62.3.4</b>	<b>Artigos para oferta</b>			141,68		141,68	
62.3.4.01	Artigos para Ofertas			141,68		141,68	
<b>62.3.6</b>	<b>Vestuário</b>			917,56		917,56	
62.3.6.02	Vestuario Auxiliares			917,56		917,56	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>	3 353,98		25 447,91		25 447,91	
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>	2 356,64		12 299,75		12 299,75	
62.4.1.04	Electricidade	43,31		303,05		303,05	
62.4.1.16	Electricidade 16%	2 313,33		11 996,70		11 996,70	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>	440,16		4 850,24		4 850,24	
62.4.2.00	Gasolina			356,55		356,55	
62.4.2.01	Gasóleo	440,16		4 493,69		4 493,69	
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>	156,38		1 017,94		1 017,94	
62.4.3.01	Água	156,38		1 017,94		1 017,94	
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>	400,80		7 279,98		7 279,98	
62.4.8.00	Outros fluidos			397,60		397,60	
62.4.8.01	Gás	400,80		6 882,38		6 882,38	
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			1 438,88		1 438,88	
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			1 438,88		1 438,88	
62.5.1.00	Deslocações Estadas			1 438,88		1 438,88	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>	4 904,46	-3 500,00	21 446,04	-3 538,25	17 907,79	
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueres</b>	4 000,00	-3 500,00	7 000,00	-3 500,00	3 500,00	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres	4 000,00	-3 500,00	7 000,00	-3 500,00	3 500,00	
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>	185,47		1 217,55		1 217,55	
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais			152,84		152,84	
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras	185,47		1 064,71		1 064,71	
	<b>A transportar:</b>	137 656,67	-133 453,46	2 295 887,71	-1 977 546,30	851 191,91	-532 850,50

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>137 656,67</b>	<b>-133 453,46</b>	<b>2 295 887,71</b>	<b>-1 977 546,30</b>	<b>851 191,91</b>	<b>-532 850,50</b>
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa	185,47		1 064,71		1 064,71	
62.6.6	<b>Despesas de representação</b>			<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	
62.6.6.00	Despesas de Representação			850,00		850,00	
62.6.7	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>658,48</b>		<b>2 675,13</b>	<b>-38,25</b>	<b>2 636,88</b>	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto	658,48		2 454,30	-38,25	2 416,05	
62.6.7.02	COVID-19 HIGIENE			220,83		220,83	
62.6.8	<b>Outros serviços</b>	<b>41,28</b>		<b>4 011,16</b>		<b>4 011,16</b>	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	41,28		3 750,37		3 750,37	
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%			260,79		260,79	
62.6.9	<b>Outros serviços diversos</b>	<b>19,23</b>		<b>5 692,20</b>		<b>5 692,20</b>	
62.6.9.42	<b>Sacos de Plástico</b>			<b>27,46</b>		<b>27,46</b>	
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			27,46		27,46	
62.6.9.46	<b>Gastos c/ Viaturas</b>	<b>19,23</b>		<b>5 664,74</b>		<b>5 664,74</b>	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	19,23		5 664,74		5 664,74	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>26 091,76</b>	<b>-6 462,38</b>	<b>311 550,37</b>	<b>-64 095,76</b>	<b>247 454,61</b>	
63.2	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>21 849,27</b>	<b>-6 462,38</b>	<b>263 091,83</b>	<b>-64 095,76</b>	<b>198 996,07</b>	
63.2.01	Ordenados	19 168,18	-6 462,38	203 357,34	-64 095,76	139 261,58	
63.2.02	Subsídios de férias			12 688,17		12 688,17	
63.2.03	Subsídios de Natal			12 012,68		12 012,68	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	770,00		9 853,05		9 853,05	
63.2.07	Trabalho dia Feriado	174,80		1 048,72		1 048,72	
63.2.09	Sub Nocturno			3 142,29		3 142,29	
63.2.10	Subsídio de alimentação	1 326,00		18 414,00		18 414,00	
63.2.12	Subsídio Noturno 15%	335,29		1 096,13		1 096,13	
63.2.14	Horas Extra a 25%			407,81		407,81	
63.2.18	Comissão de Técnica Superior	75,00		825,00		825,00	
63.2.19	Vencimento +30%			246,64		246,64	
63.5	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>4 242,49</b>		<b>46 981,81</b>		<b>46 981,81</b>	
63.5.1	Pessoal	4 242,49		46 981,81		46 981,81	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			151,20		151,20	
63.8	<b>Outros gastos com o pessoal</b>			<b>1 345,53</b>		<b>1 345,53</b>	
63.8.02	Saude no Trabalho			440,00		440,00	
63.8.03	Fardamento			905,53		905,53	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>33 141,98</b>		<b>33 141,98</b>		<b>33 141,98</b>	
64.2	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>33 141,98</b>		<b>33 141,98</b>		<b>33 141,98</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções	7 587,61		7 587,61		7 587,61	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básica	16 483,52		16 483,52		16 483,52	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	9 070,85		9 070,85		9 070,85	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			<b>194,85</b>		<b>194,85</b>	
68.1	<b>Impostos</b>			<b>24,85</b>		<b>24,85</b>	
68.1.2	<b>Impostos indirectos</b>			<b>24,85</b>		<b>24,85</b>	
68.1.2.3	Imposto do selo			24,85		24,85	
68.8	<b>Outros</b>			<b>170,00</b>		<b>170,00</b>	
68.8.3	<b>Quotizações</b>			<b>170,00</b>		<b>170,00</b>	
68.8.3.4	Quota Unipssa			170,00		170,00	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		<b>-23 750,51</b>		<b>-303 528,08</b>		<b>-303 528,08</b>
72.1	<b>P. Serviços- Serv. Transporte Escolar</b>		<b>-23 750,51</b>		<b>-303 528,08</b>		<b>-303 528,08</b>
72.1.02	Lavandaria		-962,50		-12 820,05		-12 820,05
72.1.03	Refeições Ligeiras		-3 290,90		-43 129,65		-43 129,65
72.1.08	Higiene Pessoal		-3 587,58		-39 439,43		-39 439,43
72.1.09	Transporte				-466,00		-466,00
72.1.11	Cozinha		-15 909,53		-193 971,05		-193 971,05
72.1.12	VOLANTE ADULTO				-1 853,00		-1 853,00
72.1.13	VOLANTE CRIANÇA				-11 598,00		-11 598,00
72.1.16	Apolo Carnaval Sénior 2025				-250,00		-250,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>		<b>-14 065,76</b>		<b>-274 546,98</b>		<b>-274 546,98</b>
75.1	<b>Sub a Exploração e Outros Entes Públicos</b>		<b>-13 355,74</b>		<b>-273 126,90</b>		<b>-273 126,90</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>197 794,87</b>	<b>-163 666,35</b>	<b>2 655 068,11</b>	<b>-2 345 208,39</b>	<b>1 146 238,30</b>	<b>-836 378,58</b>

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	197 794,87	-163 666,35	2 655 068,11	-2 345 208,39	1 146 238,30	-836 378,58
<b>75.1.1</b>			<b>-13 355,74</b>		<b>-273 126,90</b>		<b>-273 126,90</b>
75.1.1.06	Secretaria Regional da Solidariedade Social				-37,60		-37,60
75.1.1.07	Contratar Estável				-1 937,25		-1 937,25
75.1.1.10	Acordo de Cooperação		-12 438,18		-258 300,13		-258 300,13
75.1.1.19	IFAP				-1 117,19		-1 117,19
75.1.1.20	Subsídio Câmara Municipal da Praia da Vitória (Camavi)				-300,00		-300,00
75.1.1.21	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES		-917,56		-11 434,73		-11 434,73
<b>75.2</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>		<b>-710,04</b>		<b>-1 420,08</b>		<b>-1 420,08</b>
75.2.01	Subsídio de Mobilidade		-710,04		-1 420,08		-1 420,08
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		<b>-20 062,74</b>		<b>-35 312,74</b>		<b>-35 312,74</b>
<b>78.7</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos não finan</b>				<b>-250,00</b>		<b>-250,00</b>
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				-250,00		-250,00
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-20 062,74</b>		<b>-35 062,74</b>		<b>-35 062,74</b>
<b>78.8.3</b>	<b>Imputação de subsídios para investimentos</b>		<b>-20 062,74</b>		<b>-35 062,74</b>		<b>-35 062,74</b>
78.8.3.01	projeto climático				-15 000,00		-15 000,00
78.8.3.02	equipamento		-5 172,88		-5 172,88		-5 172,88
78.8.3.03	Imputação de subsídios Investimento		-14 889,86		-14 889,86		-14 889,86
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>74 189,22</b>	<b>-74 189,22</b>		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>			<b>74 189,22</b>	<b>-74 189,22</b>		
81.8.1	Resultado líquido			74 189,22	-74 189,22		
	<b>Totais:</b>	<b>197 794,87</b>	<b>-197 794,87</b>	<b>2 729 257,33</b>	<b>-2 729 257,33</b>	<b>1 146 238,30</b>	<b>-1 146 238,30</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>8 943,16</b>	<b>-8 943,16</b>		
11.1	Caixa			8 943,16	-8 943,16		
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>633 232,11</b>	<b>-376 692,66</b>	<b>256 539,45</b>	
12.1	Depósitos Bancários			633 232,11	-376 692,66	256 539,45	
12.1.1	Santander Totta			633 232,11	-376 692,66	256 539,45	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>350 478,86</b>	<b>-316 039,96</b>	<b>34 438,90</b>	
21.1	Clientes c/c			350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1	Clientes gerais			350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1.1.000000001	Utentes			350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>261 261,91</b>	<b>-274 763,83</b>		<b>-13 501,92</b>
22.1	Fornecedores c/c			257 006,41	-270 508,33		-13 501,92
22.1.1	Fornecedores gerais			257 006,41	-270 508,33		-13 501,92
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			257 006,41	-270 508,33		-13 501,92
22.1.1.1.106932373	JOAO HENRIQUE MELO COTA			15,10	-15,10		
22.1.1.1.126656522	eletra cruzeiro			753,13	-753,13		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			376,29	-393,05		-16,76
22.1.1.1.176001778	MARIA DARIA HOMEM DE MENESES LIMA			19,80	-19,80		
22.1.1.1.187992207	José Adriano Meneses Pinheiro			521,75	-521,75		
22.1.1.1.192391399	João Manuel Bras Ferreira			3 120,00	-3 120,00		
22.1.1.1.194167739	Roberto Manuel Pinheiro Dias			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola Costa			9,50	-9,50		
22.1.1.1.205915790	Lisele Fernanda Valadao de Lima			4 110,00	-4 110,00		
22.1.1.1.205998070	Guida de Fatina Simas Aguiar Dias			1 043,50	-1 043,50		
22.1.1.1.21486220	José Luciano Nobre Fernandes de Carvalho Esteves			75,00	-75,00		
22.1.1.1.217408982	Francisco Gabriel Dias Borges			955,18	-985,12		-29,94
22.1.1.1.220506957	DECIO FERNANDO CARDOSO PEREIRA			850,00	-850,00		
22.1.1.1.221217584	João Pedro Sequeira Teves			1 988,96	-1 988,96		
22.1.1.1.224318945	ANDREIA PINHEIRO PEREIRA SOARES			66,00	-66,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			10,35	-10,35		
22.1.1.1.232864179	João Fernando Pereira Borges			120,00	-120,00		
22.1.1.1.237198165	RAFAEL TAVARES LIMA			236,40	-236,40		
22.1.1.1.242492371	Bruno Miguel Leal Machado			245,00	-245,00		
22.1.1.1.242990436	CHINAÇOR			5,75	-5,75		
22.1.1.1.245149732	RV PINTURAS			302,12	-302,12		
22.1.1.1.245283919	Hélio Manuel Gaspar Pinto			183,43	-183,43		
22.1.1.1.253133815	Taberna Da Avozinha			850,00	-850,00		
22.1.1.1.253785936	DAVIDE AREIAS AVILA			3 301,27	-3 301,27		
22.1.1.1.254123996	Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria			2 788,50	-2 788,50		
22.1.1.1.260406171	Catarina Alexandra Camara Baptista Costa			3 544,94	-3 544,94		
22.1.1.1.500223548	PORTUGALIA- RESTAURAÇÃO MULTICONCEITO SA			27,10	-27,10		
22.1.1.1.500271518	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEI			32 443,67	-34 778,67		-2 335,00
22.1.1.1.500297177	VIAGENS ABREU SA			1 073,08	-1 073,08		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			1 174,26	-1 174,26		
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA,			16 244,06	-17 567,68		-1 323,60
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			1 591,62	-1 591,62		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			1 580,33	-1 580,33		
22.1.1.1.504861264	IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.			34,70	-34,70		
22.1.1.1.507854551	MAREC - ESPAÇO CASA S A			66,90	-66,90		
22.1.1.1.508296790	ENDUTEX- HOTEIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA			293,60	-293,60		
22.1.1.1.508669650	JOSE CARLOS CARVALHO MACEDO SOCIEDADE UN			270,00	-270,00		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente			70,00	-70,00		
22.1.1.1.510112838	FRANGUINHOS COMELES - ACTIVIDADES HOTEL EI			29,35	-29,35		
22.1.1.1.510464190	TECNOTELES, LDA			257,50	-257,50		
22.1.1.1.510522491	Délia Martins			738,53	-738,53		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda			226,01	-226,01		
22.1.1.1.511214073	DATAREDE, S.A.			35,75	-35,75		
22.1.1.1.51200638	DIANICOL			2 173,47	-2 173,47		
22.1.1.1.512002894	JOSE MENESES MENDONÇA ECIA LDA			173,25	-173,25		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 687,30</b>	<b>-790 414,45</b>	<b>290 978,35</b>	<b>-3 705,50</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

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	1 077 687,30	-790 414,45	290 978,35	-3 705,50
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			177,88	-177,88		
22.1.1.1.512009981	Pimentel e filhos			55,00	-55,00		
22.1.1.1.512012032	EDA			13 136,92	-13 136,92		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512015147	SPORT CLUB VILANOVENSE			7 000,00	-7 000,00		
22.1.1.1.512016399	SALSICOR SALSICHARIA ACORES S A			1 020,26	-1 132,03		-111,77
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.			46,89	-46,89		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL E SEGURANÇA NO TRAE			799,82	-799,82		
22.1.1.1.512030367	Talho 2 Amigos, Lda			8 195,42	-9 009,08		-813,66
22.1.1.1.512032366	MODELO			352,34	-352,34		
22.1.1.1.512034001	FRUTERCOOP COOP DE HORTOFRUTICULTORES D			18 178,18	-10 710,37		-1 532,19
22.1.1.1.512035377	FRONICOL			2 489,22	-2 719,56		-230,34
22.1.1.1.512036423	EQUIPRAIA			23 250,58	-24 017,63		-767,05
22.1.1.1.512036920	Perfeito			284,40	-284,40		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			221,51	-221,51		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			11 215,66	-12 169,58		-953,90
22.1.1.1.512043108	JOSE DE MENESES MENDONÇA			398,79	-398,79		
22.1.1.1.512043434	susiarte			656,95	-656,95		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			1 433,34	-1 433,34		
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			440,00	-440,00		
22.1.1.1.512051925	IVÓCONTA			4 036,80	-4 326,80		-290,00
22.1.1.1.512053693	Eniçiale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			3 678,26	-4 081,73		-403,47
22.1.1.1.512055114	Loureiro, Almeida & Filhos Lda			100,41	-100,41		
22.1.1.1.512057788	Promotora			352,88	-352,88		
22.1.1.1.512061630	Angélio Amaral, Lda			544,81	-544,81		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			086,68	-809,48		-122,80
22.1.1.1.512069581	ESTRAGA FERRO SERRALHARIA UNIPESSOAL LDA			21,75	-21,75		
22.1.1.1.512072739	NELSON ANANIAS CONTENTE - UNIPESSOAL LDA			20,97	-20,97		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			20 965,31	-23 969,45		-3 004,14
22.1.1.1.512084980	NEXTENERGY EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS RE			9 759,75	-9 759,75		
22.1.1.1.512090580	BPLD-BORCOES DA PONTE LINHARES DIAS E ASSOC			58,00	-58,00		
22.1.1.1.512091749	MEGA LOJA BORIAREIS - COMÉRCIO DE MOBILIAR			69,00	-69,00		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Tosta Lda			58,79	-58,79		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			1 377,14	-1 377,14		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			273,60	-273,60		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			240,00	-240,00		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA UNIPESSOAL LDA			150,00	-150,00		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA- ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA			175,35	-175,35		
22.1.1.1.513296743	Pomar da Ilha			6 063,98	-6 238,70		-174,72
22.1.1.1.513320063	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			5 065,40	-5 508,61		-443,21
22.1.1.1.513418415	DÉLIA M. UNIP LDA			21,16	-21,16		
22.1.1.1.513439099	RITA LEANDRO DE SOUSA UNIPESSOAL LDA			49,30	-49,30		
22.1.1.1.513967804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA			37,10	-37,10		
22.1.1.1.514328793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA.			4 991,08	-5 493,86		-502,77
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PAI			300,00	-300,00		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICL			1 095,52	-1 115,02		-19,50
22.1.1.1.514655267	SODIGAS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			7 615,49	-7 916,29		-400,80
22.1.1.1.514952555	GONÇALO GUEDES, LDA			15,75	-15,75		
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			1 640,50	-1 666,60		-26,10
22.1.1.1.515975850	FEIXARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA LDA			3 637,80	-3 637,80		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA			683,51	-683,51		
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			24,00	-24,00		
22.1.1.1.516742752	LEONEL MENDONÇA- COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUI			165,33	-185,33		
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candelas			377,73	-377,73		
22.1.1.1.516897420	WANMART, UNIPESSOAL LDA			29,99	-29,99		
22.1.1.1.517034697	PEDUFORMA			4 326,51	-4 326,51		
22.1.1.1.517287579	RÓCHA & TELMA LDA			1,90	-1,90		
22.1.1.1.517421500	PADARIA SAPATA LDA			407,78	-407,78		
22.1.1.1.517997339	NUVEM INTIMISTA LDA			271,73	-271,73		
22.1.1.1.518393801	PARAISO OCEANO UNIPESSOAL LDA			236,36	-236,36		
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSALEM PORTUGU			3 048,63	-3 048,63		
22.5	Facturas em recepção e conferência			4 255,50	-4 255,50		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 660,54</b>	<b>-972 184,11</b>	<b>290 978,35</b>	<b>-13 501,92</b>

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

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	1 249 600,54	-972 184,11	290 978,35	-13 501,92
22.5.1	Faturas em conferencia			4 255,50	-4 255,50		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>196 726,27</b>	<b>-196 726,27</b>		
23.1	Remunerações a pagar			195 887,71	-195 887,71		
23.1.2	Ao pessoal			195 887,71	-195 887,71		
23.8	Outras operações			838,56	-838,56		
23.8.2	Com o pessoal			838,56	-838,56		
23.8.2.01	Sindicato			838,56	-838,56		
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>269 370,87</b>	<b>-246 699,88</b>	<b>22 891,99</b>	<b>-221,00</b>
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			4 614,17	-4 380,40	454,77	-221,00
24.2.1	Trabalho dependente			3 471,00	-3 692,00		-221,00
24.2.2	Trabalho independente			1 143,17	-688,40	454,77	
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			187 175,60	-167 436,16	19 739,44	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL			744,04	-744,04		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS			744,04	-744,04		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasólio tx. 16%			29,05	-29,05		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%L			19,89	-19,89		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 16%			695,10	-695,10		
24.3.3	IVA-liquidado			2 051,20	-2 051,20		
24.3.3.1	IVA-liquidado relat.operações gerais			2 051,20	-2 051,20		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%			2 051,20	-2 051,20		
24.3.5	IVA-apuramento			82 692,48	-82 692,48		
24.3.7	IVA-a recuperar			101 687,88	-81 948,44	19 739,44	
24.5	Contribuição p/segurança social			77 581,10	-74 883,32	2 697,78	
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>16 935,71</b>	<b>-15 813,29</b>	<b>1 122,42</b>	
27.1	Fornecedores de investimentos			15 813,29	-15 813,29		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			15 813,29	-15 813,29		
27.1.1.1	Fornec. Invest.- Contas gerais			15 813,29	-15 813,29		
27.1.1.1.1	Fornec. Invest.-CG- Merc. Nacional			15 813,29	-15 813,29		
27.1.1.1.1.07	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & CA.LDA.			15 813,29	-15 813,29		
27.8	Outros devedores e credores			1 122,42		1 122,42	
27.8.3	Devedores e credores diversos			1 122,42		1 122,42	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos			1 122,42		1 122,42	
27.8.3.2.02	Pronural			1 122,42		1 122,42	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>640,00</b>	<b>-121 558,16</b>	<b>122 208,42</b>	<b>-122 208,42</b>		
31.1	Mercadorias		-121 558,16	121 568,42	-121 568,42		
31.1.3	COMPRAS MERCADORIAS REGIMES ESPECIAIS		-121 543,42	121 543,42	-121 543,42		
31.1.3.2	Compras Isentas		-121 543,42	121 543,42	-121 543,42		
31.1.7	Compras "transportes mercadorias"		-12,74	25,00	-25,00		
31.1.7.00	Compras transportes "Isentos IVA"		-12,74	25,00	-25,00		
31.7	Devoluções de compras	640,00		640,00	-640,00		
31.7.2	Devolução de Compras	640,00		640,00	-640,00		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%	640,00		640,00	-640,00		
<b>33</b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO</b>	<b>121 558,16</b>	<b>-121 217,54</b>	<b>124 373,60</b>	<b>-121 217,54</b>	<b>3 156,06</b>	
33.1	Matérias Primas	121 558,16	-121 217,54	124 373,60	-121 217,54	3 156,06	
33.1.00	Matérias Primas	121 558,16	-121 217,54	124 373,60	-121 217,54	3 156,06	
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>258,60</b>		<b>258,60</b>	
41.4	Investimentos noutras empresas			258,60		258,60	
41.4.3	Fundo de compensação			258,60		258,60	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>332 601,90</b>	<b>-221 288,02</b>	<b>332 601,90</b>	<b>-221 288,02</b>
43.3	Equipamento básico			240 433,61		240 433,61	
43.3.00	Equipamento Básico			240 433,61		240 433,61	
43.4	Equipamento de transporte			92 168,29		92 168,29	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			92 168,29		92 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas				-221 288,02		-221 288,02
43.8.2	Edifícios e outras construções				-7 587,61		-7 587,61
	<b>A transportar:</b>	<b>122 196,16</b>	<b>-242 773,70</b>	<b>2 316 391,41</b>	<b>-1 666 692,62</b>	<b>651 009,32</b>	<b>-21 310,53</b>

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	122 196,16	-242 773,70	2 316 391,41	-1 686 692,62	651 009,32	-21 310,53
43.8.3	Equipamento básico				-135 530,58		-135 530,58
43.8.4	Equipamento de transporte				-78 169,83		-78 169,83
<b>51</b>	<b>CAPITAL</b>						
<b>51.1</b>	<b>Capital Social</b>				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
					-11 000,00		-11 000,00
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>						
<b>56.1</b>	<b>Resultados Transitados</b>			309,75	-196 485,02	309,75	-196 485,02
56.1.1	Resultados Transitados			309,75	-196 485,02	309,75	-196 485,02
56.1.2	Correções Relativas a Exercícios Anteriores				-196 485,02		-196 485,02
				309,75		309,75	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>						
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>			15 648,16	-105 362,70		-89 714,54
59.3.06	Prorural +			14 889,86	-59 559,43		-44 669,57
59.3.06	Prorural +			14 889,86	-59 559,43		-44 669,57
<b>59.9</b>	<b>Outras</b>			758,30	-45 803,27		-45 044,97
59.9.1	Outras regularizações			758,30	-45 803,27		-45 044,97
				758,30	-45 803,27		-45 044,97
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT.</b>	120 577,54		120 577,54		120 577,54	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	120 577,54		120 577,54		120 577,54	
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>			100 027,75	-7 117,50	92 910,25	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>			41 801,26	-2 798,18	39 003,08	
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>			28 135,71		28 135,71	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			24 748,51		24 748,51	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade			2 900,00		2 900,00	
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%			487,20		487,20	
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>			116,81		116,81	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%			116,81		116,81	
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>			12 663,16	-2 733,19	9 929,97	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico			12 663,16	-2 733,19	9 929,97	
<b>62.2.7</b>	<b>Serviços Bancários</b>			423,30		423,30	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos			423,30		423,30	
<b>62.2.8</b>	<b>Outros Serviços Especializados</b>			462,28	-64,99	397,29	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes			462,28	-64,99	397,29	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>			9 893,66	-781,07	9 112,59	
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>			7 711,70	-781,07	6 930,63	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			7 711,70	-781,07	6 930,63	
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>			1 122,72		1 122,72	
62.3.3.00	Material de Escritório			1 122,72		1 122,72	
<b>62.3.4</b>	<b>Artigos para oferta</b>			141,68		141,68	
62.3.4.01	Artigos para Ofertas			141,68		141,68	
<b>62.3.6</b>	<b>Vestuário</b>			917,56		917,56	
62.3.6.02	Vestuário Auxiliares			917,56		917,56	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>			25 447,91		25 447,91	
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>			12 299,75		12 299,75	
62.4.1.04	Electricidade			303,05		303,05	
62.4.1.16	Electricidade 16%			11 996,70		11 996,70	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>			4 850,24		4 850,24	
62.4.2.00	Gasolina			356,55		356,55	
62.4.2.01	Gasóleo			4 493,69		4 493,69	
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>			1 017,94		1 017,94	
62.4.3.01	Água			1 017,94		1 017,94	
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>			7 279,98		7 279,98	
62.4.8.00	Outros fluidos			397,60		397,60	
62.4.8.01	Gás			6 882,38		6 882,38	
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			1 438,88		1 438,88	
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			1 438,88		1 438,88	
62.5.1.00	Deslocações Estadas			1 438,88		1 438,88	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>			21 446,04	-3 538,25	17 907,79	
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueros</b>			7 000,00	-3 500,00	3 500,00	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres			7 000,00	-3 500,00	3 500,00	
	<b>A transportar:</b>	<b>242 773,70</b>	<b>-242 773,70</b>	<b>2 538 508,57</b>	<b>-2 220 320,00</b>	<b>650 399,07</b>	<b>-532 210,50</b>

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	242 773,70	-242 773,70	2 538 508,57	-2 220 320,00	850 399,07	-532 210,50
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>			<b>1 217,55</b>		<b>1 217,55</b>	
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais			152,84		152,84	
<b>62.6.2.2</b>	<b>Comunicações- telefones e outras</b>			<b>1 064,71</b>		<b>1 064,71</b>	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa			1 064,71		1 064,71	
<b>62.6.6</b>	<b>Despesas de representação</b>			<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	
62.6.6.00	Despesas de Representação			850,00		850,00	
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>			<b>2 675,13</b>	<b>-38,25</b>	<b>2 636,88</b>	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			2 454,30	-38,25	2 416,05	
62.6.7.02	COVID-19 HIGIENE			220,83		220,83	
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>			<b>4 011,16</b>		<b>4 011,16</b>	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			3 750,37		3 750,37	
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%			260,79		260,79	
<b>62.6.9</b>	<b>Outros serviços diversos</b>			<b>5 692,20</b>		<b>5 692,20</b>	
<b>62.6.9.42</b>	<b>Sacos de Plástico</b>			<b>27,46</b>		<b>27,46</b>	
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			27,46		27,46	
<b>62.6.9.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>			<b>5 664,74</b>		<b>5 664,74</b>	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas			5 664,74		5 664,74	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>			<b>311 550,37</b>	<b>-64 095,76</b>	<b>247 454,61</b>	
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>			<b>263 091,83</b>	<b>-64 095,76</b>	<b>198 996,07</b>	
63.2.01	Ordenados			203 357,34	-64 095,76	139 261,58	
63.2.02	Subsídios de férias			12 688,17		12 688,17	
63.2.03	Subsídios de Natal			12 012,88		12 012,88	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal			9 853,05		9 853,05	
63.2.07	Trabalho dia Feriado			1 048,72		1 048,72	
63.2.09	Sub Nocturno			3 142,29		3 142,29	
63.2.10	Subsidio de alimentação			18 414,00		18 414,00	
63.2.12	Subsidio Noturno 15%			1 096,13		1 096,13	
63.2.14	Horas Extra a 25%			407,81		407,81	
63.2.18	Comissão de Técnica Superior			825,00		825,00	
63.2.19	Vencimento +30%			246,64		246,64	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>			<b>46 961,81</b>		<b>46 961,81</b>	
63.5.1	Pessoal			46 961,81		46 961,81	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			151,20		151,20	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>			<b>1 345,53</b>		<b>1 345,53</b>	
63.8.02	Saude no Trabalho			440,00		440,00	
63.8.03	Fardamento			905,53		905,53	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>			<b>33 141,98</b>		<b>33 141,98</b>	
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			<b>33 141,98</b>		<b>33 141,98</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções			7 587,61		7 587,61	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico			16 483,52		16 483,52	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte			9 070,85		9 070,85	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			<b>194,85</b>		<b>194,85</b>	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>			<b>24,85</b>		<b>24,85</b>	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>			<b>24,85</b>		<b>24,85</b>	
68.1.2.3	Imposto do selo			24,85		24,85	
<b>68.6</b>	<b>Outros</b>			<b>170,00</b>		<b>170,00</b>	
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>			<b>170,00</b>		<b>170,00</b>	
68.8.3.4	Quota Unipssa			170,00		170,00	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>						
<b>72.1</b>	<b>P. Serviços- Serv. Transporte Escolar</b>				<b>-303 528,08</b>		<b>-303 528,08</b>
72.1.02	Lavandaria				-303 528,08		-303 528,08
72.1.03	Refeições Ligeiras				-12 820,05		-12 820,05
72.1.08	Higiene Pessoal				-43 129,65		-43 129,65
72.1.09	Transporte				-39 439,43		-39 439,43
72.1.11	Cozinha				-466,00		-466,00
72.1.12	VOLANTE ADULTO				-193 971,95		-193 971,95
72.1.13	VOLANTE CRIANÇA				-1 853,00		-1 853,00
72.1.16	Apoio Carnaval Senior 2025				-11 598,00		-11 598,00
					-250,00		-250,00
	<b>A transportar:</b>	<b>242 773,70</b>	<b>-242 773,70</b>	<b>2 897 841,81</b>	<b>-2 587 982,09</b>	<b>1 145 598,30</b>	<b>-835 738,58</b>

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	242 773,70	-242 773,70	2 897 841,81	-2 587 982,09	1 145 598,30	-835 738,58
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>						
<b>75.1</b>	<b>Sub à Exploração e Outros Entes Públicos</b>				-274 546,98		-274 546,98
<b>75.1.1</b>					-273 126,90		-273 126,90
75.1.1.06	Secretaria Regional da Solidariedade Social				-273 126,90		-273 126,90
75.1.1.07	Contratar Estável				-37,60		-37,60
75.1.1.10	Acordo de Cooperação				-1 937,25		-1 937,25
75.1.1.19	IFAP				-258 300,13		-258 300,13
75.1.1.20	Subsídio Câmara Municipal da Praia da Vitória (Cameve)				-1 117,19		-1 117,19
75.1.1.21	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES				-300,00		-300,00
<b>75.2</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>				-11 434,73		-11 434,73
75.2.01	Subsídio de Mobilidade				-1 420,08		-1 420,08
					-1 420,08		-1 420,08
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>						
<b>78.7</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos não finan</b>				-35 312,74		-35 312,74
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				-250,00		-250,00
78.8	Outros				-250,00		-250,00
<b>78.8.3</b>	<b>Imputação de subsídios para investimentos</b>				-35 062,74		-35 062,74
78.8.3.01	projeto climático				-35 062,74		-35 062,74
78.8.3.02	equipamento				-15 000,00		-15 000,00
78.8.3.03	Imputação de subsídios Investimento				-5 172,88		-5 172,88
					-14 889,86		-14 889,86
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>						
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>			74 189,22	-74 189,22		
81.8.1	Resultado líquido			74 189,22	-74 189,22		
				74 189,22	-74 189,22		
	<b>Totais:</b>	<b>242 773,70</b>	<b>-242 773,70</b>	<b>2 972 031,03</b>	<b>-2 972 031,03</b>	<b>1 145 598,30</b>	<b>-1 145 598,30</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>						
11.1	Caixa			8 943,16	-8 943,16		
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>						
12.1	Depósitos Bancários			633 232,11	-376 692,66	256 539,45	
12.1.1	Santander Totta			633 232,11	-376 692,66	256 539,45	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>						
21.1	Clientes c/c			350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1	Clientes gerais			350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
21.1.1.1.000000001	Utentes			350 478,86	-316 039,96	34 438,90	
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>						
22.1	Fornecedores c/c			261 261,91	-274 763,83		-13 501,92
22.1.1	Fornecedores gerais			257 006,41	-270 508,33		-13 501,92
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			257 006,41	-270 508,33		-13 501,92
22.1.1.1.106932373	JOÃO HENRIQUE MELO COTA			15,10	-15,10		
22.1.1.1.126656622	eletro cruzeiro			753,13	-753,13		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			378,29	-393,05		-16,76
22.1.1.1.176001778	MARIA DARIA HOMEM DE MENESES LIMA			19,80	-19,80		
22.1.1.1.187992207	José Adriano Meneses Pinheiro			521,75	-521,75		
22.1.1.1.192391399	João Manuel Bras Ferreira			3 120,00	-3 120,00		
22.1.1.1.194167739	Roberto Manuel Pinheiro Dias			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola Costa			9,50	-9,50		
22.1.1.1.205815790	Liseta Fernanda Valadao de Lima			4 110,00	-4 110,00		
22.1.1.1.205998070	Guida de Fatina Simas Agular Dias			1 043,50	-1 043,50		
22.1.1.1.214886220	José Luciano Nobre Fernandes de Carvalho Esteves			75,00	-75,00		
22.1.1.1.217408982	Francisco Gabriel Dias Borges			955,18	-985,12		-29,94
22.1.1.1.220506957	DECIO FERNANDO CARDOSO PEREIRA			850,00	-850,00		
22.1.1.1.221217584	João Pedro Sequeira Teves			1 986,96	-1 986,96		
22.1.1.1.224318845	ANDREIA PINHEIRO PEREIRA SOARES			66,00	-66,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			10,35	-10,35		
22.1.1.1.232864179	João Fernando Pereira Borges			120,00	-120,00		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA			236,40	-236,40		
22.1.1.1.242492371	Bruno Miguel Leal Machado			245,00	-245,00		
22.1.1.1.242990436	CHINAÇOR			5,75	-5,75		
22.1.1.1.245149732	RV PINTURAS			302,12	-302,12		
22.1.1.1.245283919	Hélio Manuel Gaspar Pinto			183,43	-183,43		
22.1.1.1.253133815	Taberna Da Avozinha			850,00	-850,00		
22.1.1.1.253785938	DAVIDE AREIAS AVILA			3 301,27	-3 301,27		
22.1.1.1.254123996	Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria			2 788,50	-2 788,50		
22.1.1.1.260406171	Catarina Alexandra Camara Baptista Costa			3 544,94	-3 544,94		
22.1.1.1.500223548	PORTUGALIA- RESTAURAÇÃO MULTICONCEITO SA			27,10	-27,10		
22.1.1.1.500271518	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEI			32 443,67	-34 778,67		-2 335,00
22.1.1.1.500297177	VIAGENS ABREU SA			1 073,08	-1 073,08		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			1 174,26	-1 174,26		
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA.			16 244,08	-17 567,68		-1 323,60
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			1 591,62	-1 591,62		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			1 580,33	-1 580,33		
22.1.1.1.504661264	IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.			34,70	-34,70		
22.1.1.1.507854551	MAREC - ESPAÇO CASA S A			66,90	-66,90		
22.1.1.1.508296790	ENDUTEX- HOTEIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA			293,60	-293,60		
22.1.1.1.508698650	JOSE CARLOS CARVALHO MACEDO SOCIEDADE UN			270,00	-270,00		
22.1.1.1.509186270	Olfar Poente			70,00	-70,00		
22.1.1.1.510112838	FRANQUINHOS COM ELES - ACTIVIDADES HOTELEI			29,35	-29,35		
22.1.1.1.510484190	TECNOTELES, LDA			257,50	-257,50		
22.1.1.1.510522491	Délia Martins			738,53	-738,53		
22.1.1.1.510628634	Michael & Vanessa Lda			226,01	-226,01		
22.1.1.1.511214073	DATAREDE, S.A.			35,75	-35,75		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			2 173,47	-2 173,47		
22.1.1.1.512002894	JOSE MENESES MENDONÇA ECIA LDA			173,25	-173,25		
<b>A transportar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 687,30</b>	<b>-790 414,45</b>	<b>290 978,35</b>	<b>-3 705,50</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

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	1 077 687,30	-790 414,45	290 978,35	-3 705,50
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			177,88	-177,88		
22.1.1.1.512009961	Pimentel e filhos			55,00	-55,00		
22.1.1.1.512012032	EDA			13 135,92	-13 135,92		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512015147	SPORT CLUB VILANOVENSE			7 000,00	-7 000,00		
22.1.1.1.512016399	SALSICOR SALSICHARIA ACORES S A			1 020,26	-1 132,03		-111,77
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.			46,89	-48,89		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NO TRAE			799,82	-799,82		
22.1.1.1.512030367	Talho 2 Amigos, Lda			8 185,42	-9 009,08		-813,66
22.1.1.1.512032386	MODELO			352,34	-352,34		
22.1.1.1.512034001	FRUTERCOOP COOP DE HORTOFRUTICULTORES C			18 178,18	-19 710,37		-1 532,19
22.1.1.1.512035377	PRONICOL			2 489,22	-2 719,56		-230,34
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			23 250,58	-24 017,63		-767,05
22.1.1.1.512035920	Perfeito			284,40	-284,40		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			221,51	-221,51		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			11 215,88	-12 168,58		-953,90
22.1.1.1.512043108	JOSE DE MENESES MENDONÇA			398,79	-398,79		
22.1.1.1.512043434	susiarte			656,95	-656,95		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			1 433,34	-1 433,34		
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			440,00	-440,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			4 036,80	-4 326,80		-290,00
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			3 678,26	-4 081,73		-403,47
22.1.1.1.512056114	Loureiro, Almeida & Filhos Lda			100,41	-100,41		
22.1.1.1.512057788	Promotora			352,88	-352,88		
22.1.1.1.512061530	Angélo Amaral, Lda			544,81	-544,81		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			686,68	-809,48		-122,80
22.1.1.1.512069581	ESTRAGA FERRO SERRALHARIA UNIPESSOAL LDA			21,75	-21,75		
22.1.1.1.512072739	NELSON ANANIAS CONTENTE - UNIPESSOAL LDA			20,97	-20,97		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			20 865,31	-23 969,45		-3 004,14
22.1.1.1.512084980	NEXTEENERGY EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS RE			9 759,75	-9 759,75		
22.1.1.1.512090580	BPLD-BORGES DA PONTE LINHARES DIAS E ASSOC			58,00	-58,00		
22.1.1.1.512091749	MEGALOJA BORGAREIS - COMÉRCIO DE MOBILIAR			69,00	-69,00		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			58,79	-58,79		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			1 377,14	-1 377,14		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			273,60	-273,60		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			240,00	-240,00		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA UNIPESSOAL LDA			150,00	-150,00		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA			175,35	-175,35		
22.1.1.1.513296743	Pomar da Ilha			6 083,98	-8 238,70		-174,72
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			5 065,40	-5 508,61		-443,21
22.1.1.1.513418415	DÉLIA M. UNIP LDA			21,16	-21,16		
22.1.1.1.513439099	RITA LEANDRO DE SOUSA UNIPESSOAL LDA			49,30	-49,30		
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA			37,10	-37,10		
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA.			4 991,09	-5 493,86		-502,77
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			300,00	-300,00		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			1 085,52	-1 115,02		-19,50
22.1.1.1.514655287	SODIGAS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			7 515,49	-7 916,29		-400,80
22.1.1.1.514952555	GONÇALO GUEDES, LDA			15,75	-15,75		
22.1.1.1.515824217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			1 640,50	-1 666,60		-26,10
22.1.1.1.515975850	PEIXARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA LDA			3 637,80	-3 637,80		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA			683,51	-683,51		
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			24,00	-24,00		
22.1.1.1.516742752	LEONEL MENDONÇA - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUI			185,33	-185,33		
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candelas			377,73	-377,73		
22.1.1.1.516897420	WANMART, UNIPESSOAL LDA			29,99	-29,99		
22.1.1.1.517034697	PEDUFORMA			4 326,51	-4 326,51		
22.1.1.1.517287579	ROCHA & TELMA LDA			1,90	-1,90		
22.1.1.1.517421500	PADARIA SAPATA LDA			407,78	-407,78		
22.1.1.1.517997339	NUVEM INTIMISTA LDA			271,73	-271,73		
22.1.1.1.518393801	PARAISO OCEANO UNIPESSOAL LDA			236,36	-236,36		
22.1.1.1.980420636	ZLRICH INSURANCE PLC - SUCURSALEM PORTUGA			3 048,63	-3 048,63		
22.5	Facturas em recepção e conferência			4 255,50	-4 255,50		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 660,54</b>	<b>-972 184,11</b>	<b>290 978,35</b>	<b>-13 501,92</b>

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
22.5.1	Faturas em conferencia			1 249 660,54	-972 184,11	290 978,35	-13 501,92
	Transporte:	0,00	0,00	4 255,50	-4 255,50		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>196 726,27</b>	<b>-196 726,27</b>		
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>195 887,71</b>	<b>-195 887,71</b>		
23.1.2	Ao pessoal			195 887,71	-195 887,71		
<b>23.6</b>	<b>Outras operações</b>			<b>838,56</b>	<b>-838,56</b>		
<b>23.8.2</b>	<b>Com o pessoal</b>			<b>838,56</b>	<b>-838,56</b>		
23.8.2.01	Sindicato			838,56	-838,56		
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>269 370,87</b>	<b>-246 699,88</b>	<b>22 891,99</b>	<b>-221,00</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>4 614,17</b>	<b>-4 380,40</b>	<b>454,77</b>	<b>-221,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente			3 471,00	-3 692,00		-221,00
24.2.2	Trabalho independente			1 143,17	-688,40	454,77	
<b>24.3</b>	<b>Imposto a/valor acrescentado (IVA)</b>			<b>187 175,60</b>	<b>-167 436,16</b>	<b>19 739,44</b>	
<b>24.3.2</b>	<b>IVA DEDUTIVEL</b>			<b>744,04</b>	<b>-744,04</b>		
<b>24.3.2.3</b>	<b>IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS</b>			<b>744,04</b>	<b>-744,04</b>		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%			29,05	-29,05		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%L			19,89	-19,89		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 16%			695,10	-695,10		
<b>24.3.3</b>	<b>IVA-liquidado</b>			<b>2 051,20</b>	<b>-2 051,20</b>		
<b>24.3.3.1</b>	<b>IVA-liquidado relat.operações gerais</b>			<b>2 051,20</b>	<b>-2 051,20</b>		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%			2 051,20	-2 051,20		
24.3.5	IVA-apuramento			82 692,48	-82 692,48		
24.3.7	IVA-a recuperar			101 687,88	-81 948,44	19 739,44	
24.5	Contribuição p/segurança social			77 581,10	-74 883,32	2 697,78	
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>16 935,71</b>	<b>-15 813,29</b>	<b>1 122,42</b>	
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>15 813,29</b>	<b>-15 813,29</b>		
<b>27.1.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>			<b>15 813,29</b>	<b>-15 813,29</b>		
<b>27.1.1.1</b>	<b>Fornec. Invest- Contas gerais</b>			<b>15 813,29</b>	<b>-15 813,29</b>		
<b>27.1.1.1.1</b>	<b>Fornec. Invest-CG- Merc. Nacional</b>			<b>15 813,29</b>	<b>-15 813,29</b>		
27.1.1.1.1.07	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & CA.LDA.			15 813,29	-15 813,29		
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credoras</b>			<b>1 122,42</b>		<b>1 122,42</b>	
<b>27.8.3</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>1 122,42</b>		<b>1 122,42</b>	
<b>27.8.3.2</b>	<b>Subsídios a Receber Projetos</b>			<b>1 122,42</b>		<b>1 122,42</b>	
27.8.3.2.02	Prorural			1 122,42		1 122,42	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>			<b>122 208,42</b>	<b>-122 208,42</b>		
<b>31.1</b>	<b>Mercadorias</b>			<b>121 568,42</b>	<b>-121 568,42</b>		
<b>31.1.3</b>	<b>COMPRAS MERCADORIAS REGIMES ESPECIAIS</b>			<b>121 543,42</b>	<b>-121 543,42</b>		
31.1.3.2	Compras isentas			121 543,42	-121 543,42		
<b>31.1.7</b>	<b>Compras "transportes mercadorias"</b>			<b>25,00</b>	<b>-25,00</b>		
31.1.7.00	Compras transportes "isentos IVA"			25,00	-25,00		
<b>31.7</b>	<b>Devoluções de compras</b>			<b>640,00</b>	<b>-640,00</b>		
<b>31.7.2</b>	<b>Devolução de Compras</b>			<b>640,00</b>	<b>-640,00</b>		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%			640,00	-640,00		
<b>33</b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO</b>			<b>124 373,60</b>	<b>-121 217,54</b>	<b>3 156,06</b>	
<b>33.1</b>	<b>Matérias Primas</b>			<b>124 373,60</b>	<b>-121 217,54</b>	<b>3 156,06</b>	
33.1.00	Matérias Primas			124 373,60	-121 217,54	3 156,06	
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>258,60</b>		<b>258,60</b>	
<b>41.4</b>	<b>Investimentos noutras empresas</b>			<b>258,60</b>		<b>258,60</b>	
41.4.3	Fundo de compensação			258,60		258,60	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>332 601,90</b>	<b>-221 288,02</b>	<b>332 601,90</b>	<b>-221 288,02</b>
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>240 433,61</b>		<b>240 433,61</b>	
43.3.00	Equipamento Básico			240 433,61		240 433,61	
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>92 168,29</b>		<b>92 168,29</b>	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			92 168,29		92 168,29	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				<b>-221 288,02</b>		<b>-221 288,02</b>
43.8.2	Edifícios e outras construções				-7 587,61		-7 587,61
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 391,41</b>	<b>-1 686 692,62</b>	<b>651 009,32</b>	<b>-21 310,53</b>

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

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	2 316 391,41	-1 686 692,62	651 009,32	-21 310,53
43.8.3	Equipamento básico				-135 530,50		-135 530,50
43.8.4	Equipamento de transporte				-78 169,83		-78 169,83
<b>51</b>	<b>CAPITAL</b>						
<b>51.1</b>	<b>Capital Social</b>				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
					-11 000,00		-11 000,00
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			309,75	-196 485,02	309,75	-196 485,02
<b>56.1</b>	<b>Resultados Transitados</b>			309,75	-196 485,02	309,75	-196 485,02
56.1.1	Resultados Transitados				-196 485,02		-196 485,02
56.1.2	Correções Relativas a Exercícios Anteriores			309,75		309,75	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>			15 648,16	-105 362,70		-89 714,54
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>			14 889,86	-59 559,43		-44 669,57
59.3.06	Prorural +			14 889,86	-59 559,43		-44 669,57
<b>59.9</b>	<b>Outras</b>			758,30	-45 803,27		-45 044,97
59.9.1	Outras regularizações			758,30	-45 803,27		-45 044,97
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT.</b>		-120 577,54	120 577,54	-120 577,54		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-120 577,54	120 577,54	-120 577,54		
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		-92 910,25	100 027,75	-100 027,75		
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>		-39 003,08	41 801,26	-41 801,26		
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>		-28 135,71	28 135,71	-28 135,71		
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		-24 748,51	24 748,51	-24 748,51		
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade		-2 900,00	2 900,00	-2 900,00		
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%		-487,20	487,20	-487,20		
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>		-116,81	116,81	-116,81		
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%		-116,81	116,81	-116,81		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>		-9 929,97	12 663,16	-12 663,16		
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico		-9 929,97	12 663,16	-12 663,16		
<b>62.2.7</b>	<b>Serviços Bancários</b>		-423,30	423,30	-423,30		
62.2.7.01	Comissões- financiamentos		-423,30	423,30	-423,30		
<b>62.2.8</b>	<b>Outros Serviços Especializados</b>		-397,29	462,28	-462,28		
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes		-397,29	462,28	-462,28		
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>		-9 112,99	9 893,66	-9 893,66		
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>		-6 930,63	7 711,70	-7 711,70		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-6 930,63	7 711,70	-7 711,70		
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>		-1 122,72	1 122,72	-1 122,72		
62.3.3.00	Material de Escritório		-1 122,72	1 122,72	-1 122,72		
<b>62.3.4</b>	<b>Artigos para oferta</b>		-141,68	141,68	-141,68		
62.3.4.01	Artigos para Ofertas		-141,68	141,68	-141,68		
<b>62.3.6</b>	<b>Vestuário</b>		-917,56	917,56	-917,56		
62.3.6.02	Vestuario Auxiliares		-917,56	917,56	-917,56		
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>		-25 447,91	25 447,91	-25 447,91		
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>		-12 299,75	12 299,75	-12 299,75		
62.4.1.04	Electricidade		-303,05	303,05	-303,05		
62.4.1.16	Electricidade 16%		-11 996,70	11 996,70	-11 996,70		
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>		-4 850,24	4 850,24	-4 850,24		
62.4.2.00	Gasolina		-356,55	356,55	-356,55		
62.4.2.01	Gasóleo		-4 493,69	4 493,69	-4 493,69		
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>		-1 017,94	1 017,94	-1 017,94		
62.4.3.01	Águas		-1 017,94	1 017,94	-1 017,94		
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>		-7 279,98	7 279,98	-7 279,98		
62.4.8.00	Outros fluidos		-397,60	397,60	-397,60		
62.4.8.01	Gás		-6 882,38	6 882,38	-6 882,38		
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		-1 438,88	1 438,88	-1 438,88		
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		-1 438,88	1 438,88	-1 438,88		
62.5.1.00	Deslocações Estadas		-1 438,88	1 438,88	-1 438,88		
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>		-17 907,79	21 446,04	-21 446,04		
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueres</b>		-3 500,00	7 000,00	-7 000,00		
62.6.1.00	Rendas e Alugueres		-3 500,00	7 000,00	-7 000,00		
	<b>A transportar:</b>	0,00	-199 080,00	2 538 508,57	-2 419 400,00	651 319,07	-532 210,50

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

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	-199 080,00	2 538 508,57	-2 419 400,00	651 319,07	-532 210,50
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>		<b>-1 217,55</b>	<b>1 217,55</b>	<b>-1 217,55</b>		
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais		-152,84	152,84	-152,84		
<b>62.6.2.2</b>	<b>Comunicações- telefones e outras</b>		<b>-1 064,71</b>	<b>1 064,71</b>	<b>-1 064,71</b>		
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa		-1 064,71	1 064,71	-1 064,71		
<b>62.6.6</b>	<b>Despesas de representação</b>		<b>-850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-850,00</b>		
62.6.6.00	Despesas de Representação		-850,00	850,00	-850,00		
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		<b>-2 636,88</b>	<b>2 675,13</b>	<b>-2 675,13</b>		
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-2 416,05	2 454,30	-2 454,30		
62.6.7.02	COVID-19 HIGIENE		-220,83	220,83	-220,83		
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>-4 011,16</b>	<b>4 011,16</b>	<b>-4 011,16</b>		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-3 750,37	3 750,37	-3 750,37		
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%		-260,79	260,79	-260,79		
<b>62.6.9</b>	<b>Outros serviços diversos</b>		<b>-5 692,20</b>	<b>5 692,20</b>	<b>-5 692,20</b>		
<b>62.6.9.42</b>	<b>Sacos de Plástico</b>		<b>-27,46</b>	<b>27,46</b>	<b>-27,46</b>		
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico		-27,46	27,46	-27,46		
<b>62.6.9.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>		<b>-5 664,74</b>	<b>5 664,74</b>	<b>-5 664,74</b>		
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas		-5 664,74	5 664,74	-5 664,74		
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>		<b>-247 454,61</b>	<b>311 550,37</b>	<b>-311 550,37</b>		
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>		<b>-198 996,07</b>	<b>263 091,83</b>	<b>-263 091,83</b>		
63.2.01	Ordenados		-139 261,58	203 357,34	-203 357,34		
63.2.02	Subsídios de férias		-12 688,17	12 688,17	-12 688,17		
63.2.03	Subsídios de Natal		-12 012,68	12 012,68	-12 012,68		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-9 853,05	9 853,05	-9 853,05		
63.2.07	Trabalho dia Feriado		-1 048,72	1 048,72	-1 048,72		
63.2.09	Sub Nocturno		-3 142,29	3 142,29	-3 142,29		
63.2.10	Subsídio de alimentação		-18 414,00	18 414,00	-18 414,00		
63.2.12	Subsídio Noturno 15%		-1 096,13	1 096,13	-1 096,13		
63.2.14	Horas Extra a 25%		-407,81	407,81	-407,81		
63.2.18	Comissão de Técnica Superior		-825,00	825,00	-825,00		
63.2.19	Vencimento +30%		-246,64	246,64	-246,64		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-46 961,81</b>	<b>46 961,81</b>	<b>-46 961,81</b>		
63.5.1	Pessoal		-46 961,81	46 961,81	-46 961,81		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-151,20	151,20	-151,20		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		<b>-1 345,53</b>	<b>1 345,53</b>	<b>-1 345,53</b>		
63.8.02	Saúde no Trabalho		-440,00	440,00	-440,00		
63.8.03	Fardamento		-905,53	905,53	-905,53		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>-33 141,98</b>	<b>33 141,98</b>	<b>-33 141,98</b>		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		<b>-33 141,98</b>	<b>33 141,98</b>	<b>-33 141,98</b>		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-7 587,61	7 587,61	-7 587,61		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-16 483,52	16 483,52	-16 483,52		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-9 070,85	9 070,85	-9 070,85		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>-194,85</b>	<b>194,85</b>	<b>-194,85</b>		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>-24,85</b>	<b>24,85</b>	<b>-24,85</b>		
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>		<b>-24,85</b>	<b>24,85</b>	<b>-24,85</b>		
68.1.2.3	Imposto do selo		-24,85	24,85	-24,85		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>-170,00</b>		
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>		<b>-170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>-170,00</b>		
68.8.3.4	Quota Uripssa		-170,00	170,00	-170,00		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>303 528,08</b>		<b>303 528,08</b>	<b>-303 528,08</b>		
<b>72.1</b>	<b>P. Serviços- Serv. Transporte Escolar</b>	<b>303 528,08</b>		<b>303 528,08</b>	<b>-303 528,08</b>		
72.1.02	Lavandaria	12 820,05		12 820,05	-12 820,05		
72.1.03	Refeições Ligeiras	43 129,65		43 129,65	-43 129,65		
72.1.08	Higiene Pessoal	39 439,43		39 439,43	-39 439,43		
72.1.09	Transporte	466,00		466,00	-466,00		
72.1.11	Cozinha	193 971,95		193 971,95	-193 971,95		
72.1.12	VOLANTE ADULTO	1 853,00		1 853,00	-1 853,00		
72.1.13	VOLANTE CRIANÇA	11 598,00		11 598,00	-11 598,00		
72.1.16	Apoio Carnaval Sénior 2025	250,00		250,00	-250,00		
	<b>A transportar:</b>	<b>303 528,08</b>	<b>-494 279,23</b>	<b>3 201 369,89</b>	<b>-3 082 261,32</b>	<b>651 319,07</b>	<b>-532 210,50</b>

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

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	303 528,08	-494 279,23	3 201 369,89	-3 082 261,32	651 319,07	-532 210,50
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>274 546,98</b>		<b>274 546,98</b>	<b>-274 546,98</b>		
<b>75.1</b>	<b>Sub a Exploração e Outros Entes Públicos</b>	<b>273 126,90</b>		<b>273 126,90</b>	<b>-273 126,90</b>		
<b>75.1.1</b>		<b>273 126,90</b>		<b>273 126,90</b>	<b>-273 126,90</b>		
75.1.1.06	Secretaria Regional da Solidariedade Social	37,60		37,60	-37,60		
75.1.1.07	Contratar Estável	1 937,25		1 937,25	-1 937,25		
75.1.1.10	Acordo de Cooperação	258 300,13		258 300,13	-258 300,13		
75.1.1.19	IFAP	1 117,19		1 117,19	-1 117,19		
75.1.1.20	Subsidio Câmara Municipal da Praia da Vitória (Camavi)	300,00		300,00	-300,00		
75.1.1.21	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES	11 434,73		11 434,73	-11 434,73		
<b>75.2</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>	<b>1 420,08</b>		<b>1 420,08</b>	<b>-1 420,08</b>		
75.2.01	Subsidio de Mobilidade	1 420,08		1 420,08	-1 420,08		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>35 312,74</b>		<b>35 312,74</b>	<b>-35 312,74</b>		
<b>78.7</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos não finan</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>		
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos	250,00		250,00	-250,00		
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>	<b>35 062,74</b>		<b>35 062,74</b>	<b>-35 062,74</b>		
<b>78.8.3</b>	<b>Imputação de subsídios para investimentos</b>	<b>35 062,74</b>		<b>35 062,74</b>	<b>-35 062,74</b>		
78.8.3.01	projeto climático	15 000,00		15 000,00	-15 000,00		
78.8.3.02	equipamento	5 172,88		5 172,88	-5 172,88		
78.8.3.03	Imputação de subsídios Investimento	14 889,86		14 889,86	-14 889,86		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>613 387,80</b>	<b>-732 496,37</b>	<b>687 577,02</b>	<b>-806 685,59</b>		
<b>81.1</b>	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>613 387,80</b>	<b>-613 387,80</b>	<b>613 387,80</b>	<b>-613 387,80</b>		-119 108,57
81.1.1	Resultados antes de impostos	613 387,80	-613 387,80	613 387,80	-613 387,80		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>		<b>-119 108,57</b>	<b>74 189,22</b>	<b>-193 297,79</b>		
81.8.1	Resultado líquido		-119 108,57	74 189,22	-193 297,79		-119 108,57
	<b>Totais:</b>	<b>1 226 775,60</b>	<b>-1 226 775,60</b>	<b>4 198 806,63</b>	<b>-4 198 806,63</b>	<b>651 319,07</b>	<b>-651 319,07</b>

# Centro Comunitário do Espírito Santo de Vila Nova

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Comunitário do Espírito Santo de Vila Nova, ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do artigo 14.º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, as contas relativas ao exercício de 2025, foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, <https://uripssa.com/ipss/>, até 31 de maio do ano seguinte ao exercício\*.

\*Ou em data posterior quando houver enquadramento legal excecional para tal.

2. De acordo com o estabelecido no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada a adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício **2025** a entidade:

- Realizou obras de montante superior a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras de montante superior a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras de montante superior a 25.000 €, pelo que não se aplica o artigo 23.º.
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o artigo 23.º.

3. Temos conhecimento de que a aquisição de bens ou serviços, objeto de apoio através de **Contrato de Cooperação Valor Investimento (CCVI)** ou de **Contrato de Cooperação Valor Eventual (CCVE)**, de valores superiores a 15.000 €, está sujeita a à aplicação do Código dos Contratos Públicos e/ou Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, assim como à respetiva publicação no Base-Portal dos Contratos Públicos.

Vila Nova, **17 de março de 2026**

  

---

**(Assinaturas)**  
VILA NOVA

## Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

No cumprimento do estipulado na alínea b) do artigo 27.º dos Estatutos do Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova, vem o Conselho Fiscal, no exercício das suas funções, submeter à apreciação e votação dos senhores Associados o parecer sobre o Relatório e Contas do exercício do ano de 2025 apresentado pela Direção.

### Relatório:

No cumprimento do disposto nos Estatutos, o Conselho Fiscal esteve presente nas reuniões dos Órgãos Sociais, sempre que foi convocado pelo Presidente da Direção.

O Conselho Fiscal acompanhou regularmente toda a atividade da Direção exercendo a fiscalização, dando parecer sobre os documentos emanados pela Direção e outros assuntos para os quais foi solicitada a sua apreciação, efetuando as recomendações à Direção e Mesa da Assembleia Geral sempre que se entenderam como adequadas.

Assim o parece do Conselho Fiscal é o seguinte:

- O Relatório da Direção apresenta claramente a atual situação financeira do Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova.
- O Balanço e a Demonstração dos Resultados e todos os documentos anexos traduzem a atual situação do Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova.
- A contabilidade respeita cabalmente os princípios aceites pelo Sistema de Normalização Contabilística.
- O Ativo Imobilizado está apresentado nos mapas de amortizações incluídos no Relatório, tendo os mesmos sido efetuados de acordo com a legislação em vigor.
- Não se verificaram situações ou quaisquer atos praticados pela Direção que violassem os Estatutos.
- Face ao exposto, é o Conselho Fiscal de parecer que os Associados aprovem o Relatório e Contas do Exercício de 2025, apresentado pela Direção, com um resultado positivo de 119.108,57€ (cento e dezanove mil, cento e oito euros e cinquenta e sete cêntimos). O resultado positivo deve-se essencialmente ao continuo aumento dos valores de prestações de serviços a privados, acompanhada de uma gestão eficiente dos custos.

O Conselho Fiscal não poderia terminar o parecer sem mais uma vez a reconhecer o esforço desenvolvido pela Direção nos últimos anos para o reequilíbrio das contas da Instituição e do seu bom funcionamento, que se demonstra no constante crescimento dos resultados apresentados.

Vila Nova, 17 de março de 2026

O Conselho Fiscal

Sana Patricia Machado de Lima

Carla Pereira

Jana Nosueira

## ATA Nº 17

Ao décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniram-se os corpos Gerentes do Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova, em Assembleia Geral Ordinária no seu edifício sede sito no Caminho da Abrigada, freguesia da Vila Nova, Concelho da Praia da Vitória, com a seguinte ordem de trabalhos:

**Ponto número um** - Aprovação do relatório e contas de exercício do ano de 2025 e do parecer do órgão de fiscalização. Este ponto foi aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a presidente da assembleia deu por encerrada esta reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da direção.

Presidente: 

Vice-presidente: 

Tesoureiro: 