

Relatório de Contas

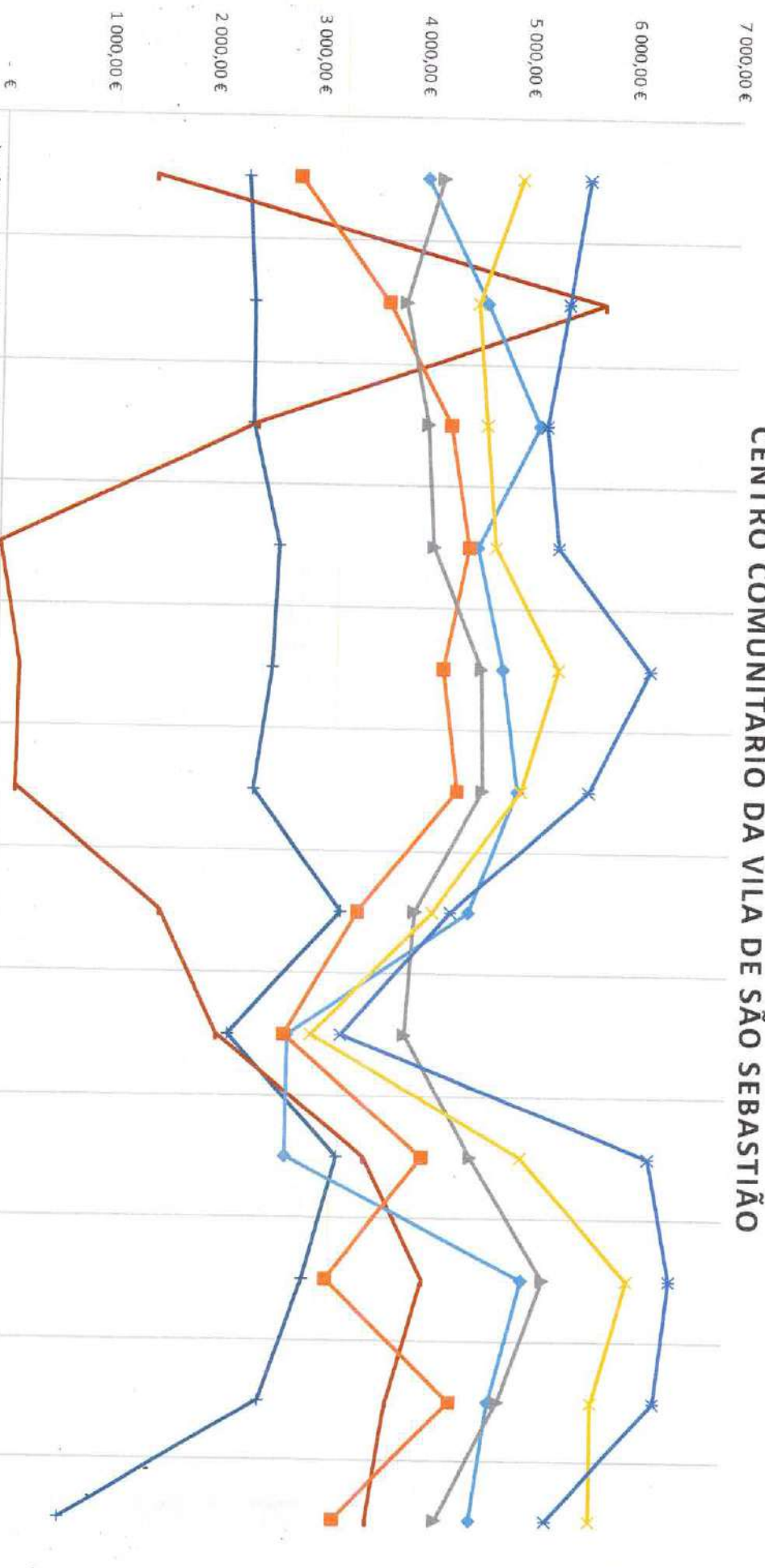
2025



Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

[Handwritten signatures and initials]

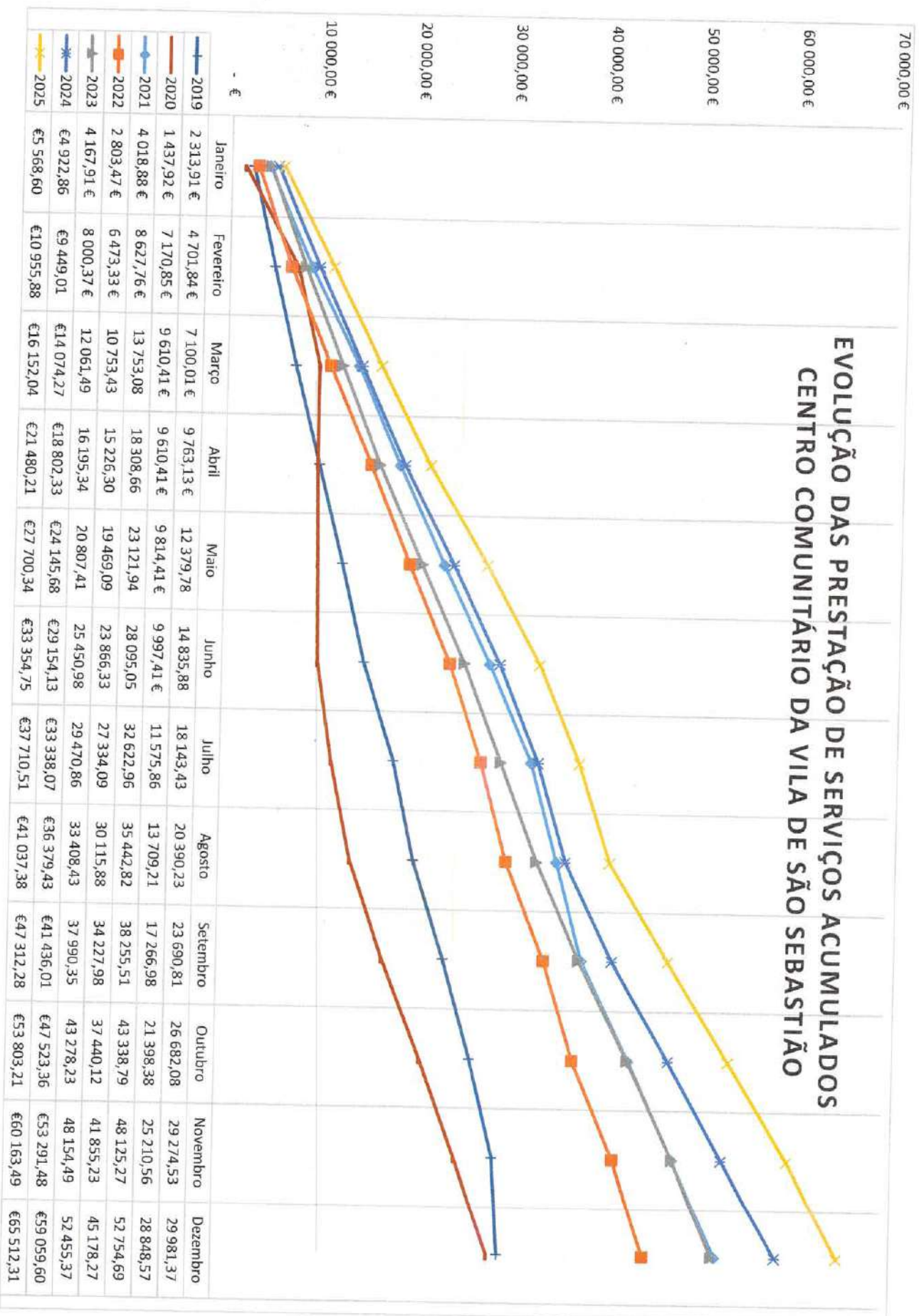
EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO





€	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2019	2 313,91 €	2 387,93 €	2 398,17 €	2 663,12 €	2 616,65 €	2 456,10 €	3 307,55 €	2 246,80 €	3 300,58 €	2 991,27 €	2 592,45 €	706,84 €
2020	1 437,92 €	5 732,93 €	2 439,56 €	- €	204,00 €	183,00 €	1 578,45 €	2 133,35 €	3 557,77 €	4 131,40 €	3 812,18 €	3 638,01 €
2021	4 018,88 €	4 608,88 €	5 125,32 €	4 555,58 €	4 813,28 €	4 973,11 €	4 527,91 €	2 819,86 €	2 812,69 €	5 083,28 €	4 786,48 €	4 629,42 €
2022	2 803,47 €	3 669,86 €	4 280,10 €	4 472,87 €	4 242,79 €	4 397,24 €	3 467,76 €	2 781,79 €	4 112,10 €	3 212,14 €	4 415,11 €	3 323,04 €
2023	4 167,91 €	3 832,46 €	4 061,12 €	4 133,85 €	4 612,07 €	4 643,57 €	4 019,88 €	3 937,57 €	4 581,92 €	5 287,88 €	4 876,26 €	4 300,88 €
2024	€4 922,86	€4 526,15	€4 625,26	€4 728,06	€5 343,35	€5 008,45	€4 183,94	€3 041,36	€5 056,58	€6 087,35	€5 768,12	€5 768,12
2025	€5 568,60	€5 387,28	€5 196,16	€5 328,17	€6 220,13	€5 654,41	€4 355,76	€3 326,87	€6 274,90	€6 490,93	€6 360,28	€5 348,82

Handwritten signatures and initials in blue ink.



EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACUMULADOS CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



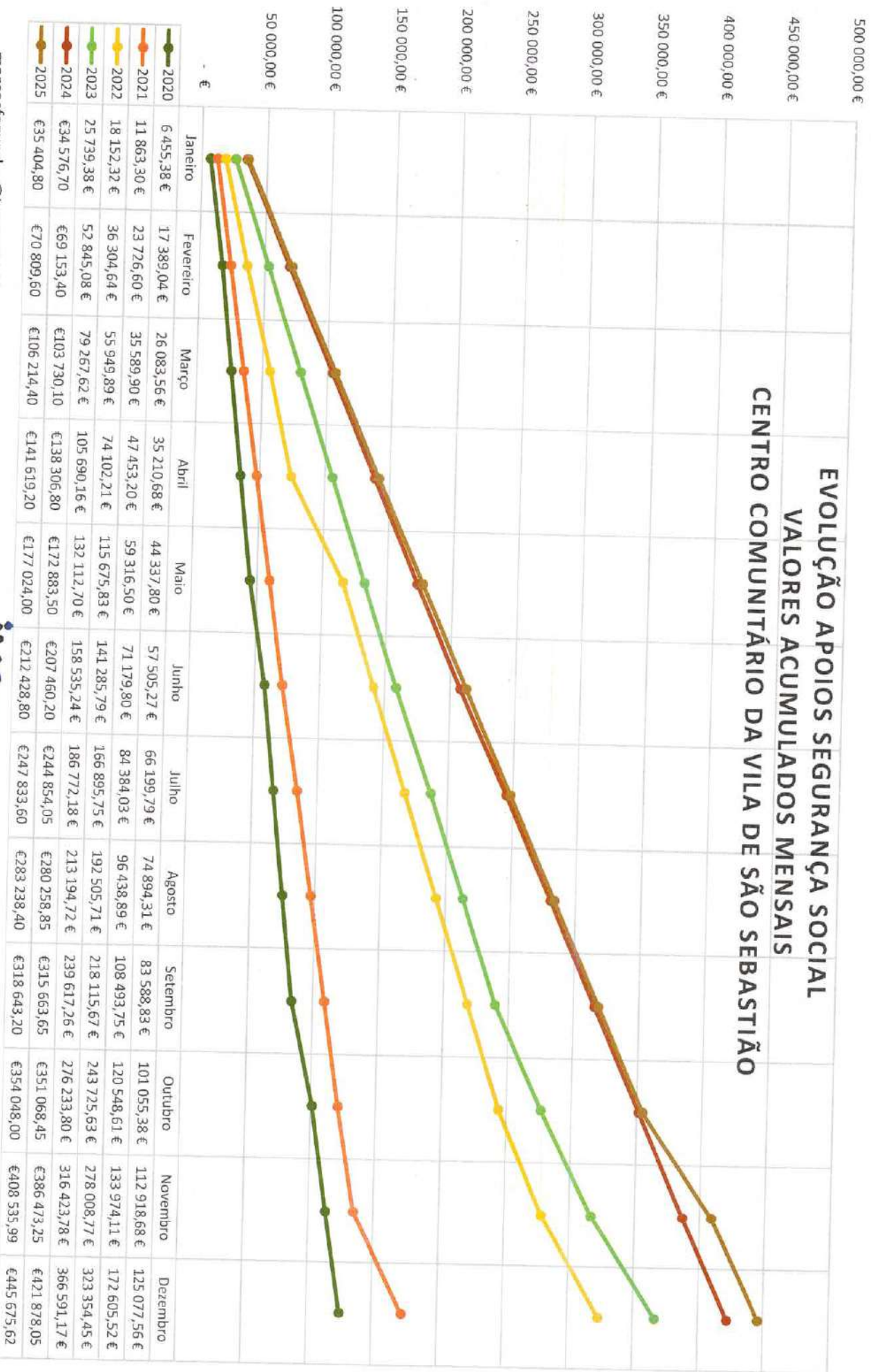





EVOLUÇÃO APOIOS SEGURANÇA SOCIAL VALORES MENSAIS CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO





 Inês

EVOLUÇÃO APOIOS SEGURANÇA SOCIAL VALORES ACUMULADOS MENSAIS CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



LISTAGEM DE RESULTADOS

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

()

Data: 31.12.2025

Saldo acumulado até Dezembro de 2025

Mês: Dezembro

CUSTOS **PROVEITOS**

CUSTOS		PROVEITOS	
Custo invent. vend. e mat. cons.	0,00	Vendas	0,00
Fornecimentos serviços externos	123 502,92	Prestações de serviços	65 512,31
Gastos com o pessoal	317 377,19	Variações inventários produção	0,00
Gastos depreciação e amortizaçãc	35 979,71	Trabalhos para própria entidade	0,00
Perdas por imparidade	0,00	Subsídios à exploração	453 508,08
Perdas por reduções justo valor	0,00	Reversões	0,00
Provisões do período	0,00	Ganhos por aumentos justo valor	0,00
Outros gastos e perdas	294,77	Outros rendimentos e ganhos	31 519,82
Gastos e perdas de financiamento	366,19	Juros e outros rendim. similares	0,00
TOTAL DE CUSTOS	477 520,78	TOTAL DE PROVEITOS	550 540,21

RESULTADOS

EBIT (R. Operacional Líquido)	73 385,62	Resultados Antes Impostos	73 019,43
EBITDA (R. Oper.+Amort.+Prov.)	109 365,33	IRC + Derrama	0,00
		NET INCOME (RL)	73 019,43

LISTAGEM DE AUMENTO VS ANO ANTERIOR

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores acumulados até Dezembro

Data: 31.12.2025

Designação	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	Totais
Custo invent. vend. e mat. cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos serviços exter	67 870,67	100,00	69 839,63	2,90	94 295,03	35,02	106 409,17	12,85	123 502,92	16,06	461 917,42
Gastos com o pessoal	152 014,05	100,00	244 943,93	61,13	305 952,70	24,91	314 578,83	2,82	317 377,19	0,89	1 334 866,70
Gastos depreciação e amortiz	6 619,55	100,00	7 846,33	18,53	7 916,71	0,90	17 296,22	118,48	35 979,71	108,02	75 658,52
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por reduções justo va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	1 055,59	100,00	776,25	-26,46	415,70	-46,45	555,79	33,70	294,77	-46,96	3 098,10
Gastos e perdas de financiar	0,00	0,00	665,59	100,00	823,48	23,72	732,70	-11,02	366,19	-50,02	2 587,96
Total de Custos	227 559,86	100,00	324 071,73	42,41	409 403,62	26,33	439 572,71	7,37	477 520,78	8,63	1 878 128,70
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações de serviços	52 754,69	100,00	45 178,27	-14,36	52 455,37	16,11	59 059,60	12,59	65 512,31	10,93	274 960,24
Variações inventários produçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	5 614,00	100,00	337 878,95	5 918,51	389 241,62	15,20	426 962,88	9,69	453 508,08	6,22	1 613 205,53
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos por aumentos justo v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	173 418,55	100,00	75,56	-99,96	3 428,55	4 437,52	6 821,90	98,97	31 519,82	382,04	215 264,38
Juros e outros rendim. similar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proventos	231 787,24	100,00	383 132,78	65,30	445 125,54	16,18	492 844,38	10,72	550 540,21	11,71	2 103 430,15
Resultado	4 227,38		59 061,05		35 721,92		53 271,67		73 019,43		225 301,45

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião



Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	31 Dez 2025	31 Dez 2024	NOTAS
Vendas e serviços prestados	65 512,31	59 059,60	
Subsídios, doações e legados à exploração	453 508,08	426 962,88	
Fornecimentos e serviços externos	(123 502,92)	(106 409,17)	
Gastos com o pessoal	(317 377,19)	(314 578,83)	
Outros rendimentos	31 519,82	6 821,90	
Outros gastos	(294,77)	(555,79)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	109 365,33	71 300,59	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(35 979,71)	(17 296,22)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	73 385,62	54 004,37	
Juros e gastos similares suportados	(366,19)	(732,70)	
Resultado antes de impostos	73 019,43	53 271,67	
Resultado líquido do período	73 019,43	53 271,67	

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2025	31 Dez 2024
ATIVO			
Ativo não corrente		570 135,85	541 368,58
Ativos fixos tangíveis		570 135,85	541 368,58
Ativo corrente		335,30	251,60
Clientes			
Estado e outros entes públicos		463,07	
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		214 011,58	97 916,04
Total do ativo		784 945,80	666 845,87
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio		490 650,98	451 649,35
Resultados transitados			
Outras variações no capital próprio		149 116,78	145 492,76
Resultado líquido do período		639 767,76	597 142,11
Total do capital próprio		712 787,19	650 413,78
Passivo		3 803,40	7 715,81
Passivo não corrente		3 803,40	7 715,81
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente		3 803,40	7 715,81
Fornecedores		9 679,46	5 730,50
Estado e outros entes públicos		5 183,88	6 279,48
Outros passivos correntes		53 491,87	41 449,11
Total do passivo		68 355,21	53 459,09
Total do capital próprio e do passivo		784 945,80	711 588,68

RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADES

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Saldo acumulado até Dezembro de 2025

Caixa					
Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	617,60	9 430,00	9 917,40	130,20	3 581,12
Bancos					
Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
CAIXAAGRICOLA-40305529	33 960,39	637 558,87	610 975,93	60 543,33	30 481,97
	33 960,39	637 558,87	610 975,93	60 543,33	30 481,97

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

Identificação da Empresa

Identificação: Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Rua da Praça, nº 126, 9700-610 Vila de São Sebastião

Atividade Principal:

- 88990 – Outras Atividades de Apoio Social
- 88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

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

Principais Políticas Contabilísticas

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 registrados 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.

Contudo é necessário referir que em março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia resultante da disseminação da nova doença ("COVID-19"). Em resultado, as autoridades competentes locais e internacionais têm

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

A sociedade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Outras informações

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.

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

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

A sociedade tem um número médio de 23 funcionários no exercício findo de 2025. Os benefícios dos trabalhadores são estipulados pelo código contributivo, Convenção coletiva de trabalho das IPSS e pela SINTAP/Agores – Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública, entre outros.

Benefício dos empregados

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes saldos não incluem juros debitados ao cliente. No final do cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis.

Instrumentos Financeiros



Vendas e prestações de serviços

Descrição	2025	2024
Serviços prestados	65.512,31€	59.059,60€

Windo a estabelecer um conjunto de medidas excepcionais e de carácter temporário com o objetivo de conter a propagação da referida doença. Face a esta situação a instituição tem vindo a implementar um plano de contingência para aumentar as condições de proteção de todos os colaboradores, utentes e visitantes, de modo a garantir as suas atividades. Embora nesta data não seja possível determinar a extensão e severidade dos impactos desta situação, a direção da instituição considera que, tendo por base a natureza das atividades desenvolvidas e as projeções de fluxos de caixa de curto prazo, que existem condições para considerar adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações.



Forneçimento e serviços externos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be "M. S. S." and other initials.

Descrição	2025	2024
Trabalhos especializados	28.588,11€	22.984,87€
Conservação e reparação	3.226,52€	3.780,73€
Ferramentas e Utensílios	7.551,42€	10.268,50€
Material de escritório	2.227,56€	2.816,03€
Eletricidade	4.583,39€	3.820,54€
Combustíveis	2.358,02€	2.558,97€
Água	1.026,03€	1.114,36€
Comunicação	2.279,94€	1.692,18€
Seguros	3.358,81€	1.951,25€
Despesas de representação	1.783,17€	1.707,43€
Rendas ou Alugueres	0,00€	330,92€
Alimentação	8.966,99€	7.433,72€
Refeições Santa Casa	45.658,50€	37.156,65€
Outros	11.894,46€	8.793,02€
Total	123.502,92€	106.409,17€

Gastos com Pessoal

Descrição	2025	2024
Remunerações	254.539,61€	255.672,27€
Encargos com o pessoal	59.233,13€	55.393,15€
Seguros acidentes de trabalho	2.593,01€	3.295,91€
Outros Custos	1.011,44€	217,50€
Total	317.377,19€	314.578,83€

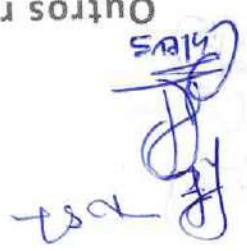
O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2025 foi de:

Descrição	2025	2024
Número médio de empregados	23	22

Subsídios à Exploração

Descrição	2025	2024
Fundo Regional do Emprego	7.832,46€	1.344,83€
Segurança Social	445.675,62€	421.878,05€
Município Angra do Heroísmo	453.508,08€	3.740,00€

Handwritten signatures and initials:
 T. J. M. S.
 J. E. A.



 MVS

Outros rendimentos e ganhos

Descrição	2025	2024
Reembolsos de Iva	692,98€	73,23€
Imputação Subsídio IFAP	5.496,07€	(277,47)€
Contrato de Cooperação - Viatura Elétrica	9.906,49€	6.604,33€
Contrato Programa - Câmara de Angra do Heroísmo (apoio obras)	5.724,28€	372,86€€
Contrato Programa - Câmara de Angra do Heroísmo (apoio pintura)	9.000,00€	0,00€
Injunção	700,00€	0,00€

Juros e Gastos - Similares suportados



Descrição	2025	2024
Juros suportados e encargos de financiamento	366,19€	732,70€

Outros gastos e perdas

Descrição	2025	2024
SINTAP, GRATER, URIPSSA - Quotizações	270,00€	270,00€
Despesas não devidamente documentadas (Sem NIF)	0,00€	10,29€
Donativo Mundo dos Abraços	0,00€	236,58€

Ativos fixos tangíveis

Descrição	Saldo Inicial 01.01.2025	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2025
Terrenos	75 933,90€	0,00€	0,00€	75 933,90€
Edifícios e Construções	390.626,84€	0,00€	0,00€	390.626,84€
Equipamento Básico	58.972,79€	15.084,45€	0,00€	74.057,24€
Equipamento de Transporte	70.313,09€	0,00€	0,00€	70.313,09€
Total	595.846,62€	15.084,45€	0,00€	610.931,07€

Depreciações

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Descrição	Saldo Inicial 01.01.2025	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2025
Terrenos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Edifícios e Construções	5.631,83€	12.697,29€	0,00€	0,00€
Equipamento Básico	13.986,30€	11.960,52€	0,00€	0,00€
Equipamento de Transporte	32.573,44€	11.321,90€	0,00€	0,00€
Total	52.191,57€	35.979,71€	0,00€	88.171,28€

Inventários

Descrição	2025	2024
Mercadorias	0,00€	0,00€

Cientes

Descrição	2025	2024
Cientes	335,30€	251,60€

Financiamentos Obtidos

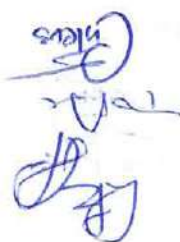
Descrição	2025	2024
Leasing da Viatura	3.803,40€	7.715,81€

Capital, reserva legal e resultados transitados

Descrição	2025	2024
Capital	0,00€	0,00€
Resultados Transitados	490.650,98€	451.649,35€
Outras Variações no Capital	149.116,78€	145.492,76€
Resultado Líquido do Período	73.019,43€	53.271,67€

Caixa e depósitos bancários

Descrição	2025	2024
Caixa e depósitos	60.673,53€	34.577,99€



 [Illegible handwritten text]

Estado e outros entes públicos

Descrição	2025		2024	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
IRC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
IRS	0,00€	151,00€	0,00€	350,00€
IVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Segurança Social	0,00€	5.032,88€	0,00€	5.909,78€
Total	0,00€	5.183,88€	0,00€	6.259,78€

Fornecedores

Descrição	2025		2024	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Fornecedores	9.679,46€		5.730,50€	

[Handwritten signature]
 2024

Outras contas a receber e a pagar

Descrição	2025	2024
Município de Angra do Heroísmo	0,00€	44 742,81€
IFAP	0,00€	27 309,65€

Direcção
 João Pereira
 por João Paulo Zif
 Madureza
 Cashmatters

Responsável/Diretora Técnica
 Ivone Oliveira Fagundes
 Contabilista Certificado nº 45966
 Ivone Fátima Brito de Oliveira Fagundes

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
-------------	---------------	------------	-------------	--------------	---------------	---------------	--------------

11	CAIXA		10 047,60	10 047,60	-9 917,40	130,20	130,20
11.1	Caixa		10 047,60	10 047,60	-9 917,40	130,20	130,20
12	DEPOSITOS A ORDERM	48 936,49	-36 070,07	671 519,26	-810 976,93	60 543,33	
12.1	DEPOSITOS BANCARIOS	48 936,49	-36 070,07	671 519,26	-810 976,93	60 543,33	
12.1.1	CAIXA AGRICOLA - 40305629780			671 519,26	-610 976,93	60 543,33	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			173 338,05	-20 000,00	153 338,05	
13.1	Depósitos a prazo			173 338,05	-20 000,00	153 338,05	
13.1.1	DEPOSITOS A PRAZO - 43133289510			173 338,05	-20 000,00	153 338,05	
21	CLIENTES	5 348,82	-5 795,86	66 463,91	-66 128,61	335,30	
21.1	Clientes c/c	5 348,82	-5 795,86	66 463,91	-66 128,61	335,30	
21.1.1	Clientes gerais	5 348,82	-5 795,86	66 463,91	-66 128,61	335,30	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	5 348,82	-5 795,86	66 463,91	-66 128,61	335,30	
21.1.1.1.1	CLIENTES DIVERSOS	5 348,82	-5 795,86	66 463,91	-66 128,61	335,30	
22	FORNECEDORES	10 699,55	-8 887,75	187 079,32	-198 353,01	35,02	
22.1	Fornecedores c/c	10 699,55	-8 887,75	187 079,32	-198 353,01	35,02	
22.1.1	Fornecedores gerais	10 699,55	-8 887,75	187 079,32	-198 353,01	35,02	
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	10 699,55	-8 887,75	187 079,32	-198 353,01	35,02	
22.1.1.1.1	AMELTA COFFEE AND BRUNCH, LDA			50,00	-50,00		
22.1.1.1.1.1	AMOR-FERRETO, COMERCIO DE FLORES E BOMB			212,00	-212,00		
22.1.1.1.1.1.1	JOÃO PAULINO LDA			68,60	-68,60		
22.1.1.1.1.1.1.1	FABIO MIGUEL BETTENCOURT SILVA LEAL			68,60	-68,60		
22.1.1.1.1.1.1.1.1	SORRIR - RESTAURAÇÃO E PADARIA DE FILMENA			690,00	-890,00		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TALHO DOIS AMIGOS LDA			165,92	-165,92		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FARMACIA VASCONCELOS DE JOAQUIM CARLOS VA			40,50	-40,50		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PASTELARIA DOCLHA UNIPESSOAL LDA			34,47	-34,47		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CALDEIRA TURISTICA RESTAURAÇÃO LDA			206,80	-206,80		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEBATEMANIA, LDA			32,00	-32,00		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	MFT202 - RESTAURAÇÃO RÁPIDA UNIPESSOAL LDA			45,90	-45,90		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UNIÃO DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE LACTOPI			104,55	-104,55		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	JOSE CARLOS MOREIRA SANTO			48,00	-48,00		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	JOÃO CANDIDO RAINHO GONÇALVES			36,20	-36,20		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	LUCAS FLIPE DIAS ALMEIDA			14,00	-14,00		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IBERSOL MADEIRA E AÇÓRES, RESTAURAÇÃO SA			62,88	-62,88		
22.1	ANTONIO LUIS SOUSA CORREIA			19,40	-19,40		
22.1	FERNANDA FERNANDES DA SILVA			180,00	-180,00		
22.1	JORGE RUI SANTOS LEONARDO			50,00	-50,00		
22.1	JOSE ANTONIO LIMA COSTA			54,52	-54,52		
22.1	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA			245,25	-245,25		
22.1	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES			43,51	-43,51		
22.1	ANTONIO EDUARDO DA ROSA FREITAS			80,00	-80,00		
22.1	MARLENE LOPES SANTOS			596,58	-596,58		
22.1	CREBITO AGRICOLA SEGUROS - COMPANHIA DE SE	671,08	-671,08	671,06	-671,06		
22.1	Mana da Trindade Pires (Eletrocruzreiro)			36,73	-36,73		
22.1	Cantinho do Pão			30,00	-30,00		
22.1	FRANCISCO DE BORJA Vasconcelos Oliveira Reis			374,33	-374,33		
22.1	MINI-MERCADO LUCIA MENDES			1 013,98	-1 013,98		
22.1	OTELO NEMESIO BETTENCOURT CARDOSO			245,67	-245,67		
22.1	JORGE ALEXANDRE ESPINOLA COSTA			3 740,00	-3 740,00		
22.1	JOAO Arlindo Dias Coelho			119,25	-119,25		
22.1	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			140,00	-140,00		
22.1	Antonio Paulo Vaz Soares			5,43	-5,43		
22.1	José Rodrigo da Rosa Freitas			467,50	-467,50		
22.1	ZHU RUI HAI			240,00	-240,00		
22.1	SEBASTIAO TOSTE PEREIRA	75,00	-75,00	93,98	-93,98		
22.1	Pedro Manuel Rodrigues Barcelos			9 292,60	-9 292,60		
22.1	Manuel da Silva Raimundo			144,00	-144,00		

A transportar:	55 030,37	-42 690,26	941 903,53	-727 606,65	214 346,88	-50,00	
----------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	--------	--

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Transporte:		Crédito Acum.	Débito Acum.	Crédito Mês	Débito Mês
		Debito Mês	Crédito Mês				
22.1.1.1.515517458	Sportessence - Sport Retail, S.A	63 901,19	-49 972,25	1 094 359,54	-891 321,37	214 346,88	-11 308,71
22.1.1.1.515547950	Bulprint - Serviços de Engenharia e Consultoria, Unipk	75,50	-75,50	1 271,22	-1 271,22		
22.1.1.1.516206676	Zhu & Yang, Lda	99,55	-99,55	4 524,00	-4 524,00		
22.1.1.1.516265148	Paulo Rogério Ferreira, Unipessoal Limitada	99,55	-99,55	445,00	-445,00		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Lda			6 348,89	-6 348,89		
22.1.1.1.518997420	Varnart, Unipessoal Lda			131,49	-131,49		
22.1.1.1.517997339	Nuven Intimista Lda (Neway)	852,42	-609,38	919,89	-919,89		
22.1.1.1.517997339	General Seguros, S.A.	55,20		413,10	-413,10		
22.8.500942031	Adiantamentos a fornecedores			35,02			
22.8.500942031	General Seguros, S.A.			35,02			
23	PESSOAL	13 038,67	-12 591,41	210 316,61	-209 773,47	543,14	
23.1	Remunerações a pagar	13 025,85	-12 578,69	209 776,92	-209 233,78	543,14	
23.8	Outras operações	13 025,85	-12 578,69	209 776,92	-209 233,78	543,14	
23.8.2	Com o pessoal	12,72	-12,72	539,69	-539,69		
23.8.2.01	Sindicato	12,72	-12,72	539,69	-539,69		
24.2	ESTADO E IMPOSTOS ENTRES PUBLICOS	11 946,00	-5 016,57	93 613,75	-96 703,82		-3 090,07
24.2.1	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 051,64	-151,00	5 318,34	-5 469,34		-151,00
24.2.2	Trabalho dependente	591,00	-151,00	4 838,00	-4 989,00		
24.2.2	Trabalho independente	460,54		480,34	-480,34		
24.5	Contribuição previdência social	10 894,36	-4 865,57	88 285,41	-91 284,48		-2 939,07
25.1	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	336,05		3 912,41	-7 715,81		-3 803,40
25.1.3	Instituições de crédito e sociedades financeiras	336,05		3 912,41	-7 715,81		-3 803,40
25.1.3.1	Locações financeiras	336,05		3 912,41	-7 715,81		-3 803,40
25.1.3.1	Fornecedores imobilizado c/c	336,05		3 912,41	-7 715,81		-3 803,40
25.1.3.1.16	LEASING C.A. - VIATURA	336,05		3 912,41	-7 715,81		-3 803,40
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
27.2	Devedores e credores por acréscimos	-59 491,87	147 601,57	-200 993,44			
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	-53 491,87	41 449,11	-94 940,98			
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	-53 491,87	41 449,11	-94 940,98			
27.8	Outros devedores e credores	-53 491,87	41 449,11	-94 940,98			
27.8.3	Devedores e credores diversos	-6 000,00	106 052,46	-106 052,46			
27.8.3.3	JFAP - NIFAP.7647496	-6 000,00	106 052,46	-106 052,46			
27.8.3.6	Município Angra do Heroísmo (Apoio às Obras)		27 309,65	-27 309,65			
27.8.3.8	Cortado Programa - Câmara Municipal de Angra do Her		69 742,81	-69 742,81			
28	DIFERIMENTOS						
28.1	Gastos a reconhecer	80,53	666,03	-666,03			
28.1.01	Seguros	80,53	666,03	-666,03			
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	208,80	-35 979,71	610 931,07	-88 171,28	610 931,07	-88 171,28
43.1	Terrenos e recursos naturais						
43.1.02	190115-U-1914-BARB.			75 933,90			
43.1.03	190115-U-1914-CENTR.			2 442,90			
43.2	Edifícios e outras construções			73 491,00			
43.2.02	190115-U-1914-BARB.			390 626,84			
43.2.03	190115-U-1914-CENTR.			7 328,70			
43.2.04	Ampliação			220 473,00			
43.3	Equipamento básico	209,80		162 825,14			
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%			162 825,14			
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%	209,80		162 825,14			
43.4	Equipamento de transporte			74 057,24			
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			74 057,24			
43.8	Depreciações acumuladas			70 313,09			
43.8.2	Edifícios e outras construções			-35 979,71			
43.8.2	Edifícios e outras construções			-12 697,29			
43.8.3	Equipamento básico			-11 960,52			
43.8.4	Equipamento de transporte			-11 321,90			
45	INVESTIMENTOS EM CURSO						
45.3	Imobilizações em curso			47 376,06			
	A transportar:	90 593,81	-163 833,24	2 175 389,58	-1 509 398,80	825 866,11	-159 865,33

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CO ARTSOFT

[Handwritten signatures and initials]

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Nome da Conta	Transporte:		Débito		Crédito		Saldo Credor
	Mês	Mês	Mês	Mês	Acum.	Acum.	
Arquitado do Edifício Creche e ATL "os Marquinhos"	90 593,81		-163 833,24	2 175 389,58	-1 509 398,80	825 856,11	-159 865,33
Nº de conta							

RESULTADOS TRANSITADOS	Débito		Crédito		Saldo Credor
	Mês	Mês	Mês	Mês	
Resultados Transfidos			18 431,21	-507 781,96	-489 350,75
Resultados do Ano Anterior			574,47	-574,47	-489 350,75

56,1			18 431,21	-507 781,96	-489 350,75
56,2			574,47	-574,47	-489 350,75
56,3					

59	30 126,84		30 126,84	-179 492,76	-149 365,92
59,1	15 402,56		15 402,56	-56 380,00	-40 977,44
59,2					
59,3					

62	8 619,80		126 414,13	-1 911,21	123 502,92
62,1	444,59		32 679,43	-470,00	32 209,43
62,2	349,00		2 146,00		2 146,00
62,3	174,00		560,00		560,00

62,4	100,00		560,00		560,00
62,5	100,00		560,00		560,00
62,6	100,00		560,00		560,00
62,7	100,00		560,00		560,00

62,8	100,00		560,00		560,00
62,9	100,00		560,00		560,00
63,0	100,00		560,00		560,00
63,1	100,00		560,00		560,00

63,2	100,00		560,00		560,00
63,3	100,00		560,00		560,00
63,4	100,00		560,00		560,00
63,5	100,00		560,00		560,00

63,6	100,00		560,00		560,00
63,7	100,00		560,00		560,00
63,8	100,00		560,00		560,00
63,9	100,00		560,00		560,00

64	125 550,41		2 345 436,06	-2 197 852,70	946 165,36
64,1	125 550,41		2 345 436,06	-2 197 852,70	946 165,36
64,2	125 550,41		2 345 436,06	-2 197 852,70	946 165,36
64,3	125 550,41		2 345 436,06	-2 197 852,70	946 165,36

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Transporte:		Débito Mes	Crédito Mes	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito Mes	Crédito Mes						
62.6.8.03	Referências Santa Casa	125 550,41	-163 833,24	2 345 436,06	-2 197 852,70	946 165,36	-798 882,00		
62.6.8.04	Subscrição Centro de Estudos			106,52		45 658,50			
62.6.8.06	Despesas Espírito Santo			1 290,08		517,03			
62.6.8.46	Gastos c/ Viaturas	892,42	3 836,15	3 104,12	-732,03	3 104,12			
62.6.8.46.01	Gastos c/ Reparação de Viaturas			892,42		3 104,12			
63.2	GASTOS COM O PESSOAL	78 931,46	-7 824,28	422 150,03	-106 858,55	315 283,38			
63.2.01	Ordenados	75 665,81	-7 824,28	361 329,74	-106 790,13	254 539,61			
63.2.02	Subsídios de férias	73 456,94	-7 824,28	297 064,69	-106 790,13	190 274,56			
63.2.03	Subsídios de Natal			17 240,16		17 240,16			
63.2.10	Outros encargos com o pessoal	23,67		16 738,79		15 738,79			
63.2.11	Duturnidades	1 476,00		21 246,00		1 190,35			
63.2.12	Ajudas de Custo	420,00		5 267,50		5 267,50			
63.2.15	Cordeação			943,36		943,36			
63.2.16	Prémio de Produtividade			1 533,75		1 533,75			
63.5	Encargos sobre remunerações	289,00		1 105,14		1 105,14			
63.5.1	Pessoal	3 258,32		57 139,32		57 139,32			
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	3 258,32		57 139,32		57 139,32			
63.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	7,32		2 669,53	-76,52	2 593,01			
63.8	Outros gastos com o pessoal			2 669,53		2 593,01			
63.8.1	Medicina do Trabalho			837,00		1 011,44			
63.8.3	Fardamento			174,44		174,44			
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	36 979,71		36 979,71		36 979,71			
64.2	Activos fixos tangíveis	35 979,71		35 979,71		35 979,71			
64.2.2	Edifícios e outras construções	12 687,29		11 960,52		12 697,29			
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	11 960,52		11 960,52		11 960,52			
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	11 321,90		11 321,90		11 321,90			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,58		294,77		294,77			
68.1	Impostos	1,58		24,25		24,25			
68.1.2	Impostos indirectos	1,58		24,25		24,25			
68.1.2.3	Imposto do selo			24,25		24,25			
68.8	Outros			24,25		24,25			
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			270,52		270,52			
68.8.1.7	Correcções de provisões			0,52		0,52			
68.8.3	Quotizações			270,00		270,00			
68.8.3.1	SINTAF e GRATER			270,00		270,00			
68.8.3.2	URPSSA			50,00		50,00			
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	19,62		366,19		366,19			
69.1	Juros suportados	19,62		366,19		366,19			
69.1.1	Juros de empréstimos Bancários	19,62		366,19		366,19			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	-5 348,82		-66 512,31		-66 512,31			
72.3	REGIMES ESPECIAIS	-5 348,82		-66 512,31		-66 512,31			
72.3.1	Serviços Prestados Isentos			-66 512,31		-66 512,31			
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	-37 139,63		-453 508,08		-453 508,08			
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	-37 139,63		-453 508,08		-453 508,08			
75.1.1	Fundo Regional			-7 832,46		-7 832,46			
75.1.9	Segurança Social	-37 139,63		-445 675,62		-445 675,62			
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	-30 126,84		-31 056,75		-31 056,75			
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ	-30 126,84		-31 056,75		-31 056,75			
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos			-929,91		-929,91			
78.6.8.1	Outros Recebimentos			-700,00		-700,00			
78.6.8.2	Reembolsos de IVA			-229,91		-229,91			
78.8	Outros			-30 126,84		-30 126,84			
A transportar:		244 272,81		-214 145,97		2 856 528,52			
				-2 825 401,68		1 348 659,14			
				-1 318 632,30					

CO ARTSOFT
 [Handwritten signature]

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Debito Mês	Crédito Mês	Debito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	-30 126,84	-5 496,07	-30 126,84	-5 496,07	-30 126,84	
78.8.3.01	IFAP - NIFAP.7647495		-5 496,07		-5 496,07	-5 496,07	
78.8.3.03	Conta de Cooperação - Aquisição de Materia Eléctric		-9 906,49		-9 906,49	-9 906,49	
78.8.3.04	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Apoio às Obr	-5 724,28		-5 724,28		-5 724,28	
78.8.3.05	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Apoio à prtu	-9 000,00		-9 000,00		-9 000,00	
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	53 271,67	-53 271,67	53 271,67	-53 271,67		
81.8	Resultado líquido	53 271,67	-53 271,67	53 271,67	-53 271,67		
81.8.1	Resultado líquido						

Totais:	244 272,81	-244 272,81	2 908 800,19	-2 908 800,19	1 348 659,14	-1 348 659,14
---------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------

[Handwritten signature]

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta		Transporte:		Nº de conta
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22.1.1.1.24299036	111,05	-111,05	111,05	-111,05	22.1.1.1.24299036
22.1.1.1.244706239	150,00	-150,00	150,00	-150,00	22.1.1.1.244706239
22.1.1.1.244757582	430,00	-430,00	430,00	-430,00	22.1.1.1.244757582
22.1.1.1.244760969	1.127,70	-1.127,70	1.127,70	-1.127,70	22.1.1.1.244760969
22.1.1.1.245288603	29,00	-29,00	29,00	-29,00	22.1.1.1.245288603
22.1.1.1.245288603	230,00	-230,00	230,00	-230,00	22.1.1.1.245288603
22.1.1.1.245288603	927,81	-927,81	927,81	-927,81	22.1.1.1.245288603
22.1.1.1.500940231	5.433,80	-5.433,80	5.433,80	-5.433,80	22.1.1.1.500940231
22.1.1.1.501445226	725,04	-725,04	725,04	-725,04	22.1.1.1.501445226
22.1.1.1.501445226	2.031,94	-2.031,94	2.031,94	-2.031,94	22.1.1.1.501445226
22.1.1.1.504615947	181,25	-181,25	181,25	-181,25	22.1.1.1.504615947
22.1.1.1.508659650	681,29	-681,29	681,29	-681,29	22.1.1.1.508659650
22.1.1.1.51013137593	167,50	-167,50	167,50	-167,50	22.1.1.1.51013137593
22.1.1.1.510447877	38,50	-38,50	38,50	-38,50	22.1.1.1.510447877
22.1.1.1.510825966	99,32	-99,32	99,32	-99,32	22.1.1.1.510825966
22.1.1.1.510825966	796,71	-796,71	796,71	-796,71	22.1.1.1.510825966
22.1.1.1.510966123	47.376,06	-47.376,06	47.376,06	-47.376,06	22.1.1.1.510966123
22.1.1.1.512001812	670,80	-670,80	670,80	-670,80	22.1.1.1.512001812
22.1.1.1.512003025	242,76	-242,76	242,76	-242,76	22.1.1.1.512003025
22.1.1.1.512003041	617,83	-617,83	617,83	-617,83	22.1.1.1.512003041
22.1.1.1.512006334	813,46	-813,46	813,46	-813,46	22.1.1.1.512006334
22.1.1.1.512006334	4.595,18	-4.595,18	4.595,18	-4.595,18	22.1.1.1.512006334
22.1.1.1.512012032	302,56	-302,56	302,56	-302,56	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	427,79	-427,79	427,79	-427,79	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	241,55	-241,55	241,55	-241,55	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.207,72	-2.207,72	2.207,72	-2.207,72	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	883,49	-883,49	883,49	-883,49	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	162,54	-162,54	162,54	-162,54	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	237,30	-237,30	237,30	-237,30	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	100,00	-100,00	100,00	-100,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.028,82	-2.028,82	2.028,82	-2.028,82	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.532,89	-2.532,89	2.532,89	-2.532,89	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.551,87	-2.551,87	2.551,87	-2.551,87	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.432,28	-1.432,28	1.432,28	-1.432,28	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	85,70	-85,70	85,70	-85,70	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	232,00	-232,00	232,00	-232,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	40.035,53	-40.035,53	40.035,53	-40.035,53	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	5.938,73	-5.938,73	5.938,73	-5.938,73	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	62,84	-62,84	62,84	-62,84	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	50,00	-50,00	50,00	-50,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	115,97	-115,97	115,97	-115,97	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.248,63	-1.248,63	1.248,63	-1.248,63	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	849,09	-849,09	849,09	-849,09	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	498,80	-498,80	498,80	-498,80	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.222,00	-1.222,00	1.222,00	-1.222,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.146,00	-2.146,00	2.146,00	-2.146,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.426,50	-1.426,50	1.426,50	-1.426,50	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	849,92	-849,92	849,92	-849,92	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	3.091,52	-3.091,52	3.091,52	-3.091,52	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	247,50	-247,50	247,50	-247,50	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	34,36	-34,36	34,36	-34,36	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	9,75	-9,75	9,75	-9,75	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	4.992,06	-4.992,06	4.992,06	-4.992,06	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	6.032,00	-6.032,00	6.032,00	-6.032,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	578,98	-578,98	578,98	-578,98	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	801,78	-801,78	801,78	-801,78	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	403,47	-403,47	403,47	-403,47	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	763,10	-763,10	763,10	-763,10	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	74,50	-74,50	74,50	-74,50	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	50,85	-50,85	50,85	-50,85	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	490,00	-490,00	490,00	-490,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.278,24	-1.278,24	1.278,24	-1.278,24	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	111,05	-111,05	111,05	-111,05	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	941.903,53	-941.903,53	941.903,53	-941.903,53	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	727.606,65	-727.606,65	727.606,65	-727.606,65	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	214.346,88	-214.346,88	214.346,88	-214.346,88	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	111,05	-111,05	111,05	-111,05	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	150,00	-150,00	150,00	-150,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	430,00	-430,00	430,00	-430,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.127,70	-1.127,70	1.127,70	-1.127,70	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	29,00	-29,00	29,00	-29,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	230,00	-230,00	230,00	-230,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	927,81	-927,81	927,81	-927,81	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	5.433,80	-5.433,80	5.433,80	-5.433,80	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	725,04	-725,04	725,04	-725,04	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.031,94	-2.031,94	2.031,94	-2.031,94	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	181,25	-181,25	181,25	-181,25	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	681,29	-681,29	681,29	-681,29	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	167,50	-167,50	167,50	-167,50	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	38,50	-38,50	38,50	-38,50	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	99,32	-99,32	99,32	-99,32	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	796,71	-796,71	796,71	-796,71	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	47.376,06	-47.376,06	47.376,06	-47.376,06	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	670,80	-670,80	670,80	-670,80	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	242,76	-242,76	242,76	-242,76	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	617,83	-617,83	617,83	-617,83	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	813,46	-813,46	813,46	-813,46	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	4.595,18	-4.595,18	4.595,18	-4.595,18	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	302,56	-302,56	302,56	-302,56	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	427,79	-427,79	427,79	-427,79	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	241,55	-241,55	241,55	-241,55	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.207,72	-2.207,72	2.207,72	-2.207,72	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	883,49	-883,49	883,49	-883,49	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	162,54	-162,54	162,54	-162,54	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	237,30	-237,30	237,30	-237,30	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	100,00	-100,00	100,00	-100,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.028,82	-2.028,82	2.028,82	-2.028,82	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.532,89	-2.532,89	2.532,89	-2.532,89	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.551,87	-2.551,87	2.551,87	-2.551,87	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.432,28	-1.432,28	1.432,28	-1.432,28	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	85,70	-85,70	85,70	-85,70	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	232,00	-232,00	232,00	-232,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	40.035,53	-40.035,53	40.035,53	-40.035,53	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	5.938,73	-5.938,73	5.938,73	-5.938,73	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	62,84	-62,84	62,84	-62,84	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	50,00	-50,00	50,00	-50,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	115,97	-115,97	115,97	-115,97	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.248,63	-1.248,63	1.248,63	-1.248,63	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	849,09	-849,09	849,09	-849,09	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	498,80	-498,80	498,80	-498,80	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.222,00	-1.222,00	1.222,00	-1.222,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	2.146,00	-2.146,00	2.146,00	-2.146,00	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	1.426,50	-1.426,50	1.426,50	-1.426,50	22.1.1.1.512012032
22.1.1.1.512012032	849,92	-849,92	849,92	-849,	

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Transporte:		Crédito Acum.	Débito Acum.	Crédito Mês	Débito Mês
		0,00	0,00				
22.1.1.515517453	Sportessence - Sport Retail, S.A.	1 271,22		1 094 358,64	-891 321,37	214 348,88	-11 308,71
22.1.1.515647050	Buildprint - Serviços de Engenharia e Consultoria, Limpe	4 524,00			-4 524,00		
22.1.1.515205675	Zhu & Yang, Lda	445,00			-445,00		
22.1.1.515265148	Paulo Rogério Ferreira, Unipessoal Limitada	6 348,88			-6 348,88		
22.1.1.515604147	Rcga - Representações, Lda	131,48			-131,48		
22.1.1.5156897420	Walmart, Unipessoal Lda	919,88			-919,88		
22.1.1.517997339	Nuven Intimista Lda (Neway)	413,10			-413,10		
22.8.500940231	General Seguros, S.A.	35,02			-35,02		
22.8.201	Sindicato	539,69			-539,69		
23.8.2	Com o pessoal	539,69			-539,69		
23.8	Outras operações	209 776,92			-209 233,78	543,14	543,14
23.1.2	Remunerações a pagar	210 316,61			-209 773,47	543,14	
23	PESSOAL						
24.2	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	93 613,75			-96 703,82		-3 090,07
24.2.1	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 318,34			-5 469,34		-151,00
24.2.2	Trabalho dependente	4 838,00			-4 889,00		-151,00
24.5	Contribuição previdenciária social	480,34			-480,34		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS						
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3 912,41			-7 715,81		-3 803,40
25.1.3	Locações financeiras	3 912,41			-7 715,81		-3 803,40
25.1.3.1	Fornecedores imobilizado c/c	3 912,41			-7 715,81		-3 803,40
25.1.3.1.16	LEASING C.A. - VIATURA	3 912,41			-7 715,81		-3 803,40
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
27.2	Devedores e credores por acréscimos	147 601,57			-200 993,44		-53 491,87
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	41 449,11			-94 940,98		-53 491,87
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	41 449,11			-94 940,98		-53 491,87
27.8	Outros devedores e credores	41 449,11			-94 940,98		-53 491,87
27.8.3	Devedores e credores diversos	106 052,46			-106 052,46		
27.8.3.3	IFAP - NIFAP-7647495	106 052,46			-106 052,46		
27.8.3.6	Município Angra do Heroísmo (Apoio às Obras)	27 309,65			-27 309,65		
27.8.3.8	Cortijo Programa - Câmara Municipal de Angra do Her	69 742,81			-69 742,81		
28	DIFERIMENTOS						
28.1	Gastos a reconhecer	666,03			-666,03		
28.1.01	Seguros	666,03			-666,03		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
43.1	Terrenos e recursos naturais	610 931,07			-88 171,28	610 931,07	-88 171,28
43.1.03	190115-U-1914-CENTR	2 442,90			2 442,90		
43.1.03	190115-U-1914-CENTR	73 491,00			73 491,00		
43.2	Edifícios e outras construções	390 626,84					
43.2.03	190115-U-1914-BARB	7 328,70					
43.2.04	Ampliação	220 473,00					
43.3	Equipamento básico	162 825,14					
43.3.00	Equipamento Básico Tx 0%	74 057,24					
43.4	Equipamento de transporte	74 057,24					
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx 0%	70 313,09					
43.8	Depreciações acumuladas	70 313,09					
43.8.2	Edifícios e outras construções	-88 171,28					
43.8.3	Equipamento básico	-25 946,82					
43.8.4	Equipamento de transporte	-43 895,34					
45	INVESTIMENTOS EM CURSO						
45.3	Imobilizações em Curso	47 376,06					
A transportar:		0,00					
		0,00					
		2 175 389,58					
		-1 509 398,80					
		825 856,11					
		47 376,06					
		47 376,06					
		-159 865,33					

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Nome da Conta	Débito		Crédito		Saldo
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
Transporte:	0,00	2 175 389,58	0,00	-1 509 398,80	826 866,11
Ampliação do Edifício Creche e ATL "os Moranginhos"		47 376,06			47 376,06
Nº de conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo

56	RESULTADOS TRANSITADOS	18 431,21	-507 781,96	-488 350,75
56.1	Resultados Transitados	17 856,74	-507 207,49	-489 350,75
56.1.02	Gastos do Ano Anterior	574,47	-574,47	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	30 126,84	-179 492,76	-149 365,92
59.3	Subsídios e doações	15 402,56	-56 380,00	-40 977,44
59.3.01	Vice Presidência RAA - Covid	5 496,07	-23 109,22	-17 613,15
59.3.02	IFAP - NIFAP:7647495	9 906,49	-33 021,64	-23 115,15
59.9	Outras	14 724,28	-123 112,76	-108 388,48
59.9.2	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	6 724,28	-114 112,76	-109 388,48
59.9.3	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	9 000,00	-9 000,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	125 414,13	-1 911,21	123 502,92
62.2	Serviços especializados	28 588,11	-28 588,11	
62.2.1	Serviços de Contabilidade	2 146,00		2 146,00
62.2.1.02	Serviços de Manutenção de Espaços Verdes	658,72		658,72
62.2.1.04	Serviços de Assistência Técnica	23 709,47		23 709,47
62.2.1.05	Outros Serviços Especializados	1 513,92		1 513,92
62.2.1.06	Serviços de Segurança	50,40		50,40
62.2	Publicidade e propaganda	50,40		50,40
62.2.2	Publicidade e Propaganda TX.0%	3 696,52	-470,00	3 226,52
62.2.6	Conservação e reparação	3 696,52	-470,00	3 226,52
62.2.6.00	Conservação e Reparação TX.0%	3 696,52		3 696,52
62.2.8	Serviços Bancários	344,40		344,40
62.3	Material	9 792,65	-13,57	9 778,98
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 564,99	-13,57	7 551,42
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido TX.0%	7 564,99	-13,57	7 551,42
62.3.3	Material de escritório	2 227,56		2 227,56
62.3.3.00	Material de Escritório TX.0%	8 036,07	-68,63	7 967,44
62.4	Energia e fluidos	4 583,39		4 583,39
62.4.1	Electricidade	2 687,89		2 687,89
62.4.1.01	Electricidade - Rua Direita, Antiga Escola, S. Sebastião	417,85		417,85
62.4.1.02	Electricidade - Rua da Praça n.126, Barbeana, S. Sebastião	417,85		417,85
62.4.1.03	Electricidade - Travessa do Falcão, n.126A, S. Sebastião	2 426,65	-68,63	2 358,02
62.4.2	Combustíveis	2 426,65		2 426,65
62.4.2.02	Gasóleo	1 026,03		1 026,03
62.4.3	Água	327,23		327,23
62.4.3.01	Água - Travessa Falcão, Vila S. Sebastião	698,80		698,80
62.4.3.02	Água - Rua Direita, Vila de S. Sebastião	1 759,26		1 759,26
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1 759,26		1 759,26
62.5.1	Deslocações e estadas	1 759,26		1 759,26
62.5.1.00	Deslocações Estadas TX.0%	73 146,82	-1 359,01	71 787,81
62.6	Serviços diversos	2 279,94		2 279,94
62.6.2	Comunicação	2 099,96		2 099,96
62.6.2.01	Serviços de Comunicação (MEO)	1 79,98		1 79,98
62.6.2.02	Outros Serviços de Comunicação	3 358,81		3 358,81
62.6.3	Seguros	1 928,29		1 928,29
62.6.3.00	Seguros - VIATURAS	1 143,97		1 143,97
62.6.3.01	Seguro Acidentes de Trabalho	286,56		286,56
62.6.3.02	Seguro Edifícios/Multiriscos Empresarial	1 783,17		1 783,17
62.6.6	Despesas de representação	55,36		55,36
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	64 310,53		64 310,53
62.6.7.00	Limpeza, Higiene e Conforto TX.0%	5310,81	-537,00	4 773,81
62.6.8	Outros serviços	9 056,97		9 056,97
62.6.8.02	Alimentação e Bebidas (Modelo/Emater)	8 986,99		8 986,99
62.6.8.00	Outros Fornecimentos TX.0%	69,98		69,98
A transportar:	0,00	2 345 436,06	-2 197 852,70	946 165,36
		0,00		-798 582,00

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Transporte:		Crédito Acum.	Débito Acum.	Crédito Mês	Débito Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
		0,00	0,00						
62.6.03	Refeições Santa Casa	0,00	0,00	2 345 436,06	-2 197 852,70	0,00	946 165,36	-798 582,00	
62.6.04	Subscrição Centro de Estudos			45 658,50			45 658,50		
62.6.05	Despesas Espírito Santo			1 290,08			1 290,08		
62.6.46	Gastos c/ Viaturas			517,03			517,03		
62.6.46.01	Gastos c/ Reparação de Viaturas			3 836,15	-732,03		3 104,12		
63	GASTOS COM O PESSOAL			422 160,03	-108 866,65		315 283,38		
63.2.01	Ordenados			361 329,74	-106 790,13		254 539,61		
63.2.02	Subsídios de férias			297 064,69	-106 790,13		190 274,56		
63.2.03	Subsídios de Natal			17 240,16			17 240,16		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal			15 738,79			15 738,79		
63.2.10	Subsídio de alimentação			1 190,35			1 190,35		
63.2.11	Dilutividades			21 246,00			21 246,00		
63.2.12	Ajudas de Custo			5 267,50			5 267,50		
63.2.15	Ordenação			943,36			943,36		
63.2.16	Prémio de Produtividade			1 533,75			1 533,75		
63.5	Encargos sobre remunerações			1 105,14			1 105,14		
63.5.1	Pessoal			57 139,32			57 139,32		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			57 139,32			57 139,32		
63.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			2 669,53	-76,52		2 593,01		
63.8	Outros gastos com o pessoal			2 669,53	-76,52		2 593,01		
63.8.1	Medicina do Trabalho			837,00			837,00		
63.8.3	Fardamento			174,44			174,44		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			35 979,71			35 979,71		
64.2	Activos fixos tangíveis			35 979,71			35 979,71		
64.2.2	Edifícios e outras construções			12 697,29			12 697,29		
64.2.3	Imobil. corporaes/equipamento básico			11 960,52			11 960,52		
64.2.4	Imobil. corporaes/equipamento transporte			11 321,90			11 321,90		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			294,77			294,77		
68.1	Impostos			294,77			294,77		
68.1.2	Impostos indirectos			24,25			24,25		
68.1.2.3	Imposto do selo			24,25			24,25		
68.8	Outros			24,25			24,25		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			270,52			270,52		
68.8.1.7	Correcções de provisões			0,52			0,52		
68.8.3	Quotizações			270,00			270,00		
68.8.3.1	SINTAP e GRATER			50,00			50,00		
68.8.3.2	URIPSSA			220,00			220,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			366,19			366,19		
69.1	Juros suportados			366,19			366,19		
69.1.1	Juros de empréstimos bancários			366,19			366,19		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			-66 512,31			-66 512,31		
72.3	REGIMES ESPECIAIS			-66 512,31			-66 512,31		
72.3.1	Serviços Prestados Isentos			-66 512,31			-66 512,31		
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO			-453 508,08			-453 508,08		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			-453 508,08			-453 508,08		
75.1.1	Fundo Regional			-7 832,46			-7 832,46		
75.1.6	Segurança Social			-445 675,62			-445 675,62		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			-31 056,75			-31 056,75		
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros			-31 056,75			-31 056,75		
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos			-929,91			-929,91		
78.6.8.1	Outros Recebimentos			-929,91			-929,91		
78.6.8.2	Reembolsos de IVA			-700,00			-700,00		
78.8	Outros			-30 126,84			-30 126,84		
A transportar:				0,00			0,00		
				2 855 528,52			-2 825 401,68		
				0,00			-1 348 659,14		
							-1 318 532,30		

CO ARTISOFT
 (S) eus
 [Handwritten signature]

BALANCETE GERAL
Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Centro Comunitario da Vila de Sao Sebastiao

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Transporte:	
				Débito Acum.	Crédito Acum.
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	-2 825 401,68	1 348 659,14
78.8.3.01	IFAP - NIFAP 7647495			-5 496,07	-30 126,84
78.8.3.03	Contrato de Cooperação - Aquisição de Valtura Elétrica			-9 906,49	
78.8.3.04	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Apoio às Obr			-5 724,28	
78.8.3.05	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Apoio à prtitu			-9 000,00	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			53 271,67	-53 271,67
81.8	Resultado líquido			53 271,67	-53 271,67
81.8.1	Resultado líquido			53 271,67	-53 271,67

Totais:		0,00	0,00	2 908 800,19	-2 908 800,19	1 348 659,14	-1 348 659,14
---------	--	------	------	--------------	---------------	--------------	---------------

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Debito Mes	Credito Mes	Debito Acum.	Credito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
-------------	---------------	------------	-------------	--------------	---------------	---------------	--------------

11	CAIXA			10 047,60	-9 917,40	130,20	130,20
12	DEPOSITOS A ORDEM			671 519,26	-610 975,93	60 543,33	60 543,33
12.1	CAIXA AGRICOLA - 40305629780			671 519,26	-610 975,93	60 543,33	60 543,33
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			173 338,05	-20 000,00	153 338,05	153 338,05
13.1	DEPOSITOS A PRAZO - 43133289510			173 338,05	-20 000,00	153 338,05	153 338,05
21	CLIENTES			66 463,91	-66 128,61	335,30	335,30
21.1	Clientes c/c			66 463,91	-66 128,61	335,30	335,30
21.1.1	Clientes gerais			66 463,91	-66 128,61	335,30	335,30
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			66 463,91	-66 128,61	335,30	335,30
21.1.1.1.1	CLIENTES DIVERSOS			66 463,91	-66 128,61	335,30	335,30
22	FORNECEDORES			187 079,32	-198 353,01	35,02	-11 308,71
22.1	Fornecedores c/c			187 079,32	-198 353,01	35,02	-11 308,71
22.1.1	Fornecedores gerais			187 079,32	-198 353,01	35,02	-11 308,71
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			187 079,32	-198 353,01	35,02	-11 308,71
22.1.1.1.1	AMELITA COFFEE AND BRUNCH, LDA			50,00	-50,00		
22.1.1.1.1.1	AMOR-PEFFITO, COMERCIO DE FLORES E BOMBON			212,00	-212,00		
22.1.1.1.1.1.1	JOAO PAULINO LDA			212,00	-212,00		
22.1.1.1.1.1.1.1	FABIO MIGUEL BETTENOURT SILVA LEAL			69,60	-69,60		
22.1.1.1.1.1.1.1.1	SORRIR - RESTAURACAO E PADARIA DE FIOMENA			890,00	-890,00		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TALHO DOIS AMIGOS LDA			165,92	-165,92		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FARMACIA VASCONCELOS DE JOAQUIM CARLOS V			40,50	-40,50		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PASTELARIA DOCLHA UNIPESSOAL LDA			34,47	-34,47		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CALDEIRA TURISTICA RESTAURACAO LDA			206,80	-206,80		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEBATEMANIA, LDA			32,00	-32,00		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	MFT202 - RESTAURACAO RAPIDA UNIPESSOAL LDA			45,90	-45,90		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UNIAO DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE LACTIC			104,65	-104,65		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	JOSE CARLOS MOREIRA SANTO			48,00	-48,00		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	JOAO CANDIDO RAINHO GONCALVES			36,20	-36,20		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	LUCAS FILIPE DIAS ALMEIDA			14,00	-14,00		
22.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURACAO SA			62,88	-62,88		
22.1	ANTONIO LUIS SOUSA CORREIA			19,40	-19,40		
22.1	FERNANDA FERNANDES DA SILVA			180,00	-180,00		
22.1	JORGE RUI SANTOS LEONARDO			50,00	-50,00		
22.1	JOSE ANTONIO LIMA COSTA			64,52	-64,52		
22.1	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA			246,25	-246,25		
22.1	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES			43,51	-43,51		
22.1	ANTONIO EDUARDO DA ROSA FREITAS			80,00	-80,00		
22.1	ROMEU DA SILVEIRA PAVAO DO COUTO			596,58	-596,58		
22.1	MARLENE LOPES SANTOS			345,00	-345,00		
22.1	CRÉDITO AGRICOLA SEGUROS - COMPANHIA DE SE			671,06	-671,06		
22.1	Maná da Trindade Fries (Eletrozulzer)			36,73	-36,73		
22.1	Continho do Paço			30,00	-30,00		
22.1	Francisco de Borna Vasconcelos Oliveira Reis			374,33	-374,33		
22.1	MINI-MERCADO LUCIA MENDES			1 013,98	-1 013,98		
22.1	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			245,67	-245,67		
22.1	OTELLO NEMESIO BETTENOURT CARDOSO			119,25	-119,25		
22.1	JORGE ALEXANDRE ESPINOLA COSTA			140,00	-140,00		
22.1	JOAO Afonso Dias Coelho			5,43	-5,43		
22.1	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			467,50	-467,50		
22.1	Antonio Paulo Vaz Soares			240,00	-240,00		
22.1	Jose Rodrigo da Rosa Freitas			83,98	-83,98		
22.1	ZHU RUI HAI			323,00	-323,00		
22.1	SEBASTIAO TOSTE PEREIRA			9 262,60	-9 262,60		
22.1	Pedro Manuel Rodrigues Barcelos			144,00	-144,00		
22.1	Emanuel da Silva Raimundo						

CAIXA	0,00	0,00	941 903,53	-727 606,65	214 346,88	-50,00
A transportar:						

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Transporte:		Crédito Acum.	Débito Acum.	Crédito Mês	Débito Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
		0,00	0,00						
22.1.1.1.515517453	Sportessence - Sport Retail, S.A	0,00	0,00	1 094 359,54	1 271,22	0,00	1 271,22	214 346,88	-11 308,71
22.1.1.1.515547050	Bulprint - Serviços de Engenharia e Consultoria, Unipe				4 524,00		4 524,00		
22.1.1.1.515205676	Zhu & Yang, Lda				445,00		445,00		
22.1.1.1.516265148	Pailo Rogério Ferreira, Unipessoal Limitada				6 348,88		6 348,88		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Lda				131,49		131,49		
22.1.1.1.516897420	Vannart, Unipessoal Lda				919,89		919,89		
22.1.1.1.517997339	Nuven Intimista Lda (Neway)				413,10		413,10		
22.8.500940231	General Seguros, S.A.				35,02		35,02		35,02
22.8	Adiantamentos a fornecedores								
23.8.2	Com o pessoal				539,69		539,69		
23.8	Outras operações				209 776,92		209 776,92		543,14
23.1.2	Ao pessoal				209 776,92		209 776,92		543,14
23.1	Remunerações a pagar				210 316,61		210 316,61		643,14
23	PESSOAL				210 316,61		210 316,61		643,14
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos				5 318,34		5 318,34		-5 469,34
24.2.1	Trabalho dependente				4 839,00		4 839,00		-4 999,00
24.2.2	Trabalho independente				480,34		480,34		-480,34
24.5	Contribuição p/segurança social				88 295,41		88 295,41		-91 234,48
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras				3 912,41		3 912,41		-7 715,81
25.1.3	Locações financeiras				3 912,41		3 912,41		-7 715,81
25.1.3.1	Fornecedores imobilizado c/c				3 912,41		3 912,41		-7 715,81
25.1.3.1.16	LEASING C.A. - VIATURA				3 912,41		3 912,41		-7 715,81
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR								
27.2	Devedores e credores por acréscimos				147 601,57		147 601,57		-200 993,44
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				41 449,11		41 449,11		-94 940,98
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				41 449,11		41 449,11		-94 940,98
27.8	Outros devedores e credores				106 052,46		106 052,46		-106 052,46
27.8.3	Devedores e credores diversos				106 052,46		106 052,46		-106 052,46
27.8.3.3	IFAP - NIFAP-7647495				27 309,65		27 309,65		-27 309,65
27.8.3.6	Município Angra do Heroísmo (Apoio às Obras)				69 742,81		69 742,81		-69 742,81
27.8.3.8	Controlo Programa - Câmara Municipal de Angra do Her				9 000,00		9 000,00		-9 000,00
28	DIFERIMENTOS								
28.1	Gastos a reconhecer				666,03		666,03		-666,03
28.1.01	Seguros				666,03		666,03		-666,03
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS								
43.1	Terras e recursos naturais				610 931,07		610 931,07		-88 171,28
43.1.02	190115-U-1914-BARB				75 933,90		75 933,90		75 933,90
43.1.03	190115-U-1914-CENTR				2 442,90		2 442,90		2 442,90
43.2	Edifícios e outras construções				73 491,00		73 491,00		73 491,00
43.2.02	190115-U-1914-BARB				390 626,84		390 626,84		390 626,84
43.2.03	190115-U-1914-CENTR				7 328,70		7 328,70		7 328,70
43.2.04	Ampliação				220 473,00		220 473,00		220 473,00
43.3	Equipamento básico				162 825,14		162 825,14		162 825,14
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%				74 057,24		74 057,24		74 057,24
43.4	Equipamento de transporte				74 057,24		74 057,24		74 057,24
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%				70 313,09		70 313,09		70 313,09
43.8	Depreciações acumuladas				-88 171,28		-88 171,28		-88 171,28
43.8.2	Edifícios e outras construções				-18 329,12		-18 329,12		-18 329,12
43.8.3	Equipamento básico				-25 946,82		-25 946,82		-25 946,82
43.8.4	Equipamento de transporte				-43 896,34		-43 896,34		-43 896,34
45	INVESTIMENTOS EM CURSO								
45.3	Imobilizações em Curso				47 376,06		47 376,06		47 376,06
A transportar:					0,00		0,00		2 175 389,58
									-1 509 398,80
									825 856,11
									-159 865,33

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CO ARTSOF
 [Handwritten Signature]

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Transporte:				Nº de conta
		Débito Mes	Crédito Mes	Débito Mes	Crédito Mes	
453.02	Ampliação do Edifício Cozinha e ATL "os Moranginhos"	0,00	0,00	2 175 389,58	47 376,06	
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	18 431,21	-507 781,96	-507 781,96	-489 350,75	
56.1	Resultados Transitados	17 856,74	-507 207,49	-507 207,49	-489 350,75	
56.1.00	Resultados Transitados	17 856,74	-507 207,49	-507 207,49	-489 350,75	
56.1.02	Gastos do Ano Anterior	574,47	-574,47	-574,47		
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	30 126,84	-179 492,76	-179 492,76	-149 365,92	
59.3	Subsídios e doações	15 402,56	-56 380,00	-56 380,00	-40 977,44	
59.3.01	Vice Presidência RAA - Covid		-249,14	-249,14		
59.3.02	IFAP - NIFAP-7647485	5 496,07	-23 109,22	-23 109,22	-17 613,15	
59.3.03	Contrato de Cooperação - Valor do Investimento	9 906,49	-33 021,64	-33 021,64	-23 115,15	
59.9	Outras	5 724,28	-123 112,76	-123 112,76	-108 388,48	
59.9.2	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her		-114 112,76	-114 112,76		
59.9.3	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her	9 000,00	-9 000,00	-9 000,00		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-123 602,92	126 414,13	-126 414,13		
62.2	Serviços especializados	-32 209,43	32 679,43	-32 679,43		
62.2.1	Trabalhos especializados	-28 588,11	28 588,11	-28 588,11		
62.2.1.01	Serviços de Contabilidade	-2 146,00	2 146,00	-2 146,00		
62.2.1.02	Serviços de Manutenção de Espaços Verdes	-560,00	560,00	-560,00		
62.2.1.04	Serviços de Assistência Técnica	-558,72	558,72	-558,72		
62.2.1.05	Outros Serviços Especializados	-23 709,47	23 709,47	-23 709,47		
62.2.1.06	Serviços de Segurança	-1 513,92	1 513,92	-1 513,92		
62.2.2	Publicidade e propaganda	-50,40	50,40	-50,40		
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx.0%	-3 696,52	3 696,52	-3 696,52		
62.2.6	Conservação e reparação	-3 226,52	3 696,52	-3 696,52		
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx.0%	-3 226,52	3 696,52	-3 696,52		
62.2.8	Serviços Bancários	-344,40	344,40	-344,40		
62.3	Materiais	-9 778,98	9 792,55	-9 792,55		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-7 551,42	7 564,99	-7 564,99		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%	-7 551,42	7 564,99	-7 564,99		
62.3.3	Material de escritório	-2 227,56	2 227,56	-2 227,56		
62.3.3.00	Material de Escritório Tx.0%	-2 227,56	2 227,56	-2 227,56		
62.4	Energia e fluidos	-4 583,39	4 583,39	-4 583,39		
62.4.1	Electricidade	-2 687,89	2 687,89	-2 687,89		
62.4.1.01	Electricidade - Rua Direita, Antiga Escola, S. Sebastião	-417,85	417,85	-417,85		
62.4.1.02	Electricidade - Rua da Praça n 126, Barbeira, S. Sebastião	-1 477,65	1 477,65	-1 477,65		
62.4.1.03	Electricidade - Travessa do Falcão, n 126A, S. Sebastião	-2 426,65	2 426,65	-2 426,65		
62.4.2	Combustíveis	-2 358,02	2 426,65	-2 426,65		
62.4.2.02	Gasóleo	-1 026,03	1 026,03	-1 026,03		
62.4.3	Água	-327,23	327,23	-327,23		
62.4.3.01	Água - Travessa Falcão, Vila S. Sebastião	-698,80	698,80	-698,80		
62.4.3.02	Água - Rua Direita, Vila de S. Sebastião	-1 759,26	1 759,26	-1 759,26		
62.5	Deslocações, estadas e transportes	-1 759,26	1 759,26	-1 759,26		
62.5.1	Deslocações e estadas	-1 759,26	1 759,26	-1 759,26		
62.5.1.00	Deslocações Estadas Tx.0%	-1 759,26	1 759,26	-1 759,26		
62.6	Serviços diversos	-2 279,94	2 279,94	-2 279,94		
62.6.2	Comunicação	-2 098,96	2 098,96	-2 098,96		
62.6.2.01	Serviços de Comunicação (MEO)	-1 79,98	1 79,98	-1 79,98		
62.6.2.02	Outros Serviços de Comunicação	-3 358,81	3 358,81	-3 358,81		
62.6.3	Seguros	-1 928,29	1 928,29	-1 928,29		
62.6.3.00	Seguros - VIATURAS	-1 43,97	1 43,97	-1 43,97		
62.6.3.01	Seguro Acidentes de Trabalho	-286,55	286,55	-286,55		
62.6.3.02	Seguro Edifícios/Multimiscos Empresarial	-1 783,17	1 783,17	-1 783,17		
62.6.6	Despesas de representação	-55,36	55,36	-55,36		
62.6.6.00	Despesas de Representação Tx.0%	-55,36	55,36	-55,36		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-55,36	55,36	-55,36		
62.6.7.00	Limpeza, Higiene e Conforto Tx.0%	-55,36	55,36	-55,36		
62.6.8	Outros serviços	-64 310,53	65 669,54	-65 669,54		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx.0%	-4 773,81	5 310,81	-5 310,81		
62.6.8.02	Alimentação e Bebidas (Modelo/Emeiv)	-8 966,99	9 056,97	-9 056,97		
A transportar:		0,00	-2 270 785,89	-2 270 785,89		
			873 232,17	873 232,17		
			-798 682,00	-798 682,00		

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Debito	Credito	Debito	Credito	Saldo
		Mês	Mês	Acum.	Acum.	
82.8.03	Relações Santa Casa	0,00	-2.933,19	2.345.436,06	-2.270.785,89	873.232,17
82.8.04	Subscrição Centro de Estudos	-1.290,08	45.658,50	-45.658,50	-45.658,50	-45.658,50
82.8.06	Despesas Espírito Santo	-517,03	617,03	-517,03	-517,03	-517,03
82.8.46	Gastos c/ Viaturas	-3.104,12	3.836,15	-3.836,15	-3.836,15	-3.836,15
82.8.40.01	Gastos c/ Reparação de Viaturas	-3.104,12	3.836,15	-3.836,15	-3.836,15	-3.836,15
83.2	GASTOS COM O PESSOAL	-315.283,38	422.150,03	-422.150,03	-422.150,03	-422.150,03
83.2.01	Remunerações do pessoal	-254.539,61	361.329,74	-361.329,74	-361.329,74	-361.329,74
83.2.02	Subsídios de férias	-180.274,55	297.064,89	-297.064,89	-297.064,89	-297.064,89
83.2.03	Subsídios de Natal	-17.240,15	17.240,15	-17.240,15	-17.240,15	-17.240,15
83.2.10	Outros encargos com o pessoal	-15.738,79	15.738,79	-15.738,79	-15.738,79	-15.738,79
83.2.11	Subsídio de alimentação	-1.190,35	1.190,35	-1.190,35	-1.190,35	-1.190,35
83.2.12	Ajudas de Custo	-5.267,50	5.267,50	-5.267,50	-5.267,50	-5.267,50
83.2.15	Ordenação	-943,35	943,35	-943,35	-943,35	-943,35
83.2.16	Premio de Produtividade	-1.533,75	1.533,75	-1.533,75	-1.533,75	-1.533,75
83.5	Encargos sobre remunerações	-1.105,14	1.105,14	-1.105,14	-1.105,14	-1.105,14
83.5.1	Pessoal	-57.139,32	57.139,32	-57.139,32	-57.139,32	-57.139,32
83.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	-57.139,32	57.139,32	-57.139,32	-57.139,32	-57.139,32
83.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	-2.593,01	2.669,53	-2.669,53	-2.669,53	-2.669,53
83.8	Outros gastos com o pessoal	-1.011,44	1.011,44	-1.011,44	-1.011,44	-1.011,44
83.8.1	Medicina do Trabalho	-837,00	837,00	-837,00	-837,00	-837,00
83.8.3	Fardamento	-174,44	174,44	-174,44	-174,44	-174,44
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	-35.979,71	35.979,71	-35.979,71	-35.979,71	-35.979,71
64.2	Activos fixos tangíveis	-35.979,71	35.979,71	-35.979,71	-35.979,71	-35.979,71
64.2.2	Edifícios e outras construções	-12.697,29	12.697,29	-12.697,29	-12.697,29	-12.697,29
64.2.3	Imobil. corpóreas/equipamento básico	-11.960,52	11.960,52	-11.960,52	-11.960,52	-11.960,52
64.2.4	Imobil. corpóreas/equipamento transporte	-11.321,90	11.321,90	-11.321,90	-11.321,90	-11.321,90
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	-294,77	294,77	-294,77	-294,77	-294,77
68.1	Impostos	-24,25	24,25	-24,25	-24,25	-24,25
68.1.2	Impostos indirectos	-24,25	24,25	-24,25	-24,25	-24,25
68.1.2.3	Imposto do selo	-24,25	24,25	-24,25	-24,25	-24,25
68.8	Outros	-270,52	270,52	-270,52	-270,52	-270,52
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	-0,52	0,52	-0,52	-0,52	-0,52
68.8.1.7	Correcções de provisões	-0,52	0,52	-0,52	-0,52	-0,52
68.8.3	Quotizações	-270,00	270,00	-270,00	-270,00	-270,00
68.8.3.1	SINTAP e GRATER	-50,00	50,00	-50,00	-50,00	-50,00
68.8.3.2	URIPSSA	-220,00	220,00	-220,00	-220,00	-220,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	-366,19	366,19	-366,19	-366,19	-366,19
69.1	Juros suportados	-366,19	366,19	-366,19	-366,19	-366,19
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-366,19	366,19	-366,19	-366,19	-366,19
69.1.1.1	Juros de Empréstimos Bancários	-366,19	366,19	-366,19	-366,19	-366,19
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	66.512,31	66.512,31	66.512,31	66.512,31	66.512,31
72.3	REGIMES ESPECIAIS	66.512,31	66.512,31	66.512,31	66.512,31	66.512,31
72.3.1	Serviços Prestados Isentos	66.512,31	66.512,31	66.512,31	66.512,31	66.512,31
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	453.508,08	453.508,08	453.508,08	453.508,08	453.508,08
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	453.508,08	453.508,08	453.508,08	453.508,08	453.508,08
75.1.1	Fundo Regional	7.832,46	7.832,46	7.832,46	7.832,46	7.832,46
75.1.6	Segurança Social	445.675,62	445.675,62	445.675,62	445.675,62	445.675,62
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	31.056,75	31.056,75	31.056,75	31.056,75	31.056,75
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	929,91	929,91	929,91	929,91	929,91
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos	929,91	929,91	929,91	929,91	929,91
78.6.8.1	Outros Recebimentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
78.6.8.2	Reembolsos de IVA	229,91	229,91	229,91	229,91	229,91
78.8	Outros	30.126,84	30.126,84	30.126,84	30.126,84	30.126,84
A transportar:		519.950,30	-475.426,97	3.375.478,82	-3.300.828,65	873.232,17
						-798.582,00
						873.232,17
						-798.582,00

ARTISOFT

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mes	Crédito Mes	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	30 126,84		30 126,84	-30 126,84		
	Transporte:	519 950,30	476 426,97	3 376 478,82	-3 308 828,65	873 232,17	-798 682,00
78.8.3.01	IFAP - NIFAP.7647495	5 496,07		5 496,07	-5 496,07		
78.8.3.03	Contato de Cooperação - Aquisição de Valtura Elétrica	9 906,49		9 906,49	-9 906,49		
78.8.3.04	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Apoio às Otr	5 724,28		5 724,28	-5 724,28		
78.8.3.05	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Apoio à prtu	9 000,00		9 000,00	-9 000,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	650 077,14	-624 727,31	603 348,81	-677 998,98	-74 650,17	
81.1	Resultado antes de impostos	550 077,14	-550 077,14	550 077,14	-550 077,14		
81.1.1	Resultados antes de impostos	550 077,14	-550 077,14	550 077,14	-550 077,14		
81.8	Resultado líquido	-74 650,17		53 271,67	-127 921,84	-74 650,17	
81.8.1	Resultado líquido	-74 650,17		53 271,67	-127 921,84	-74 650,17	

Totais:	1 100 154,28	-1 100 154,28	4 008 954,47	-4 008 954,47	873 232,17	-873 232,17
---------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	-------------

Pág. 6 de 6

Fim do Relatório.

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

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 da Vila de São Sebastião , 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, URIPSSA, até 31 de maio do ano seguinte ao exercício*.

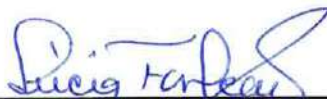
*Ou em data posterior quando houver enquadramento legal excecional para tal.

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 de 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 de São Sebastião, 20 de maio de 2026



(Assinaturas)
Centro Comunitário da Vila de São Sebastião
Rua da Praça, 126 - São Sebastião
Contribuinte: 508 983 207
PT2026-013 Angra do Heroísmo