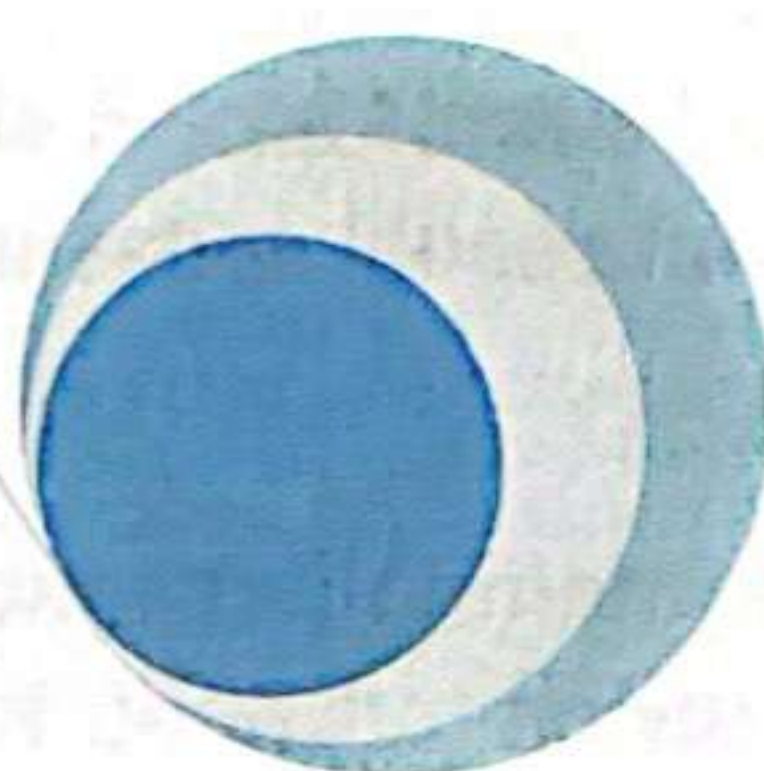




DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar

Rua Mira Mar
7630-789 Zambujeira do Mar

Instituição Particular de Solidariedade Social que presta serviços de apoio a pessoas idosas nas valências de Centro de dia e apoio domiciliário.

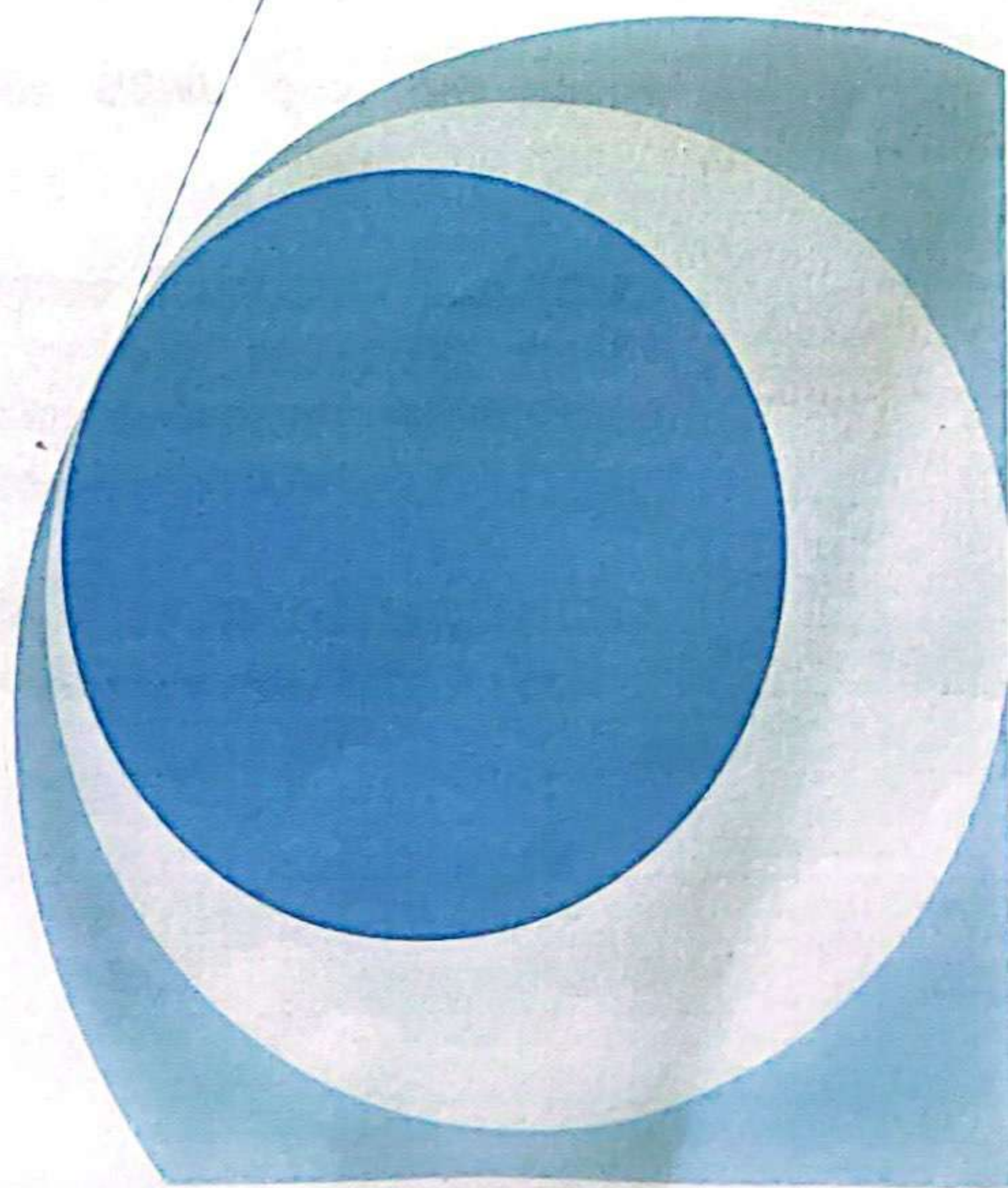
A Direção:

MARIA DA GRAÇA FERNANDES DA SILVA
LILIANA GIULIANA TRAVESSA
FERNANDA MARIA GUERREIRO
ANA MARIA PEREIRA RAINHA
ANTÓNIO GUERREIRO RAFAEL

O TOC:

AUGUSTO INACIO MARIA

31-12-2024



Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados – Ano de 2024

1. Identificação da entidade

1.1. Denominação

Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar,

1.2. NIF 503837229

1.3. Sede

Rua Mira Mar, 7630-789 Zambujeira do Mar

1.4. Atividade Económica

A Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar é uma instituição de Atividades de Apoio social a pessoas idosas, sem alojamento.

As notas que se seguem respeitam à numeração sequencial definida no Anexo n.º 16 da Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho, sendo que as omissas não são aplicáveis ou não são relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras anexas.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das demonstrações Financeiras

2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas no quadro das disposições em vigor, em conformidade com o decreto-lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, ajustado pela Normalização contabilística para Entidades do Sector não Lucrativo (SNC-ESNL) elaboradas com um período de reporte coincidente com o ano civil, no pressuposto da continuidade das operações da entidade e no regime do acréscimo utilizando os modelos das demonstrações financeiras previstas na Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho, designadamente o balanço, a demonstração de resultados e a demonstração de fluxos de caixa e o anexo.

2.2. Indicação e justificação das disposições das ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogadas.

Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem por em causa a imagem verdadeira e apropriada que devam aos interessados pelas informações disponibilizadas.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

uf
st
Rafael
Ana
[assinatura]

As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2024, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do SNC-ESNL.

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

a) Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo ao custo, sendo expressos no balanço no passivo corrente ou não corrente, dependendo de o seu vencimento ocorrer a menos ou a mais de um ano, respetivamente. O seu não reconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contractos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração. Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos contabilizados na demonstração dos resultados do período.

b) Caixa e depósitos Bancários

Os montantes incluídos nestas rubricas correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem são reconhecidos como ativo não corrente.

c) Dívidas a Terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registados ao custo. O seu não reconhecimento só ocorre quando tiver havido lugar a liquidação.

d) Réditos

O rédito relativo a prestações de serviços decorrentes da atividade ordinária da instituição, é reconhecido pelo justo valor considerando a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

e) Subsídios

Os subsídios relacionados com rendimentos, são reconhecidos como rendimentos do próprio período, na rubrica “subsídios à exploração” da demonstração de resultados do período em que os programas/contractos são realizados.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos Fundos Patrimoniais, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados.

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como Passivos, na rubrica de “Financiamentos Obtidos”.

f) Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre as condições que existam à data do balanço (ou

4f
JD
DE
Rafael
2

acontecimentos que dão lugar a ajustamentos), são refletidos nas demonstrações financeiras da Instituição.

4. Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis

a) Bases de mensuração

Os ativos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo do custo.

b) Método de depreciação usado

A instituição deprecia os seus bens do ativo fixo tangível de acordo com o método da linha reta. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do ativo se o seu valor residual não se alterar.

c) Vidas úteis de taxas de depreciação usadas

As depreciações do período são calculadas tendo em consideração as taxas em vigor definidas no DL 78/79, de 3 de Março, para bens adquiridos até 31 de Dezembro de 2011, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. A partir de 2012 passou-se a considerar as taxas definidas no DR 25/2009 de 14 de Setembro.

d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período:

Rubricas	Saldo inicial	Adição	Regularização	Saldo final
Quantidade Escriturada bruta:				
Edifícios e outras Construções	515.030,61	0	0	515.030,61
Equipamento Básico	42.257,08	0	0	42.257,08
Equipamento de Transporte	86.578,62	0	0	86.578,62
Equipamento Administrativo	58.114,37	0	0	58.114,37
	701.980,68	0	0	701.980,68
Depreciação Acumuladas:				
Edifícios e outras Construções	247.140,24	8.918,80	0	247.140,24
Equipamento Básico	60.274,00	1.845,01	0	60.589,68
Equipamento de transporte	102.064,91	6.510,94	0	97.951,30
Equipamento administrativo	27.801,98	0	0	26.825,27
	437.281,13	17.274,75	0	432.506,49

3
[Handwritten signature]

5. Gastos dos empréstimos obtidos

5.1. Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos

Durante o ano de 2024, existiram 684.94€ custos de empréstimos obtidos.

6. Inventários

6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Todas as compras de matérias-primas subsidiárias e de consumo foram reconhecidas como gastos do período, não tendo sido reconhecida nenhuma quantia de existência final.

7. Rendimentos e Gastos

7.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito

O rédito relativo a prestações de serviços decorrentes da atividade ordinária da Instituição, é reconhecido pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber

7.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período

Designação	2023	2024
Prestação de Serviços	74.434,91	84.376,93
Subsídio à exploração	114.498,18	119.782,27
Reversões	-	5.029,56
Outros Rendimentos e ganhos	35.597,76	94.145,01
	224.530,85	303.333,77

8. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

8.1. Políticas contabilísticas adotadas

Os subsídios, incluindo os subsídios não monetários, são reconhecidos quando existe garantia de que irão ser recebidos e que a entidade cumprirá as condições exigidas a ele associadas. Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos, na rubrica de "Financiamentos obtidos".

48
190624
4/11/24
B. de

8.2 Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidas nas demonstrações financeiras e indicação e outras formas de apoio

Relativamente aos subsídios relacionados com rendimentos (destinados à exploração), a entidade dispõe das seguintes situações, a referir:

- ISS, IP - Centro Regional de Segurança Social de Beja;
- Junta de Freguesia de S. Teotónio;
- Câmara Municipal de Odemira.

9. Outras informações consideradas relevantes param melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

9.1- Principais pressupostos relativos ao futuro

Atualmente os meios financeiros necessários à consecução das atividades da Associação, parcialmente, obtidos através de subsídios periódicos de entidades públicas, os quais decorrem das orientações das políticas vigentes. Por outro lado, o passivo corrente que ascende de 13.309,55 euros é superior ao ativo corrente que ascende a 4.224,19 euros. Consequentemente a continuidade das operações da Associação, a realização dos seus ativos e a liquidação dos seus passivos, encontra-se dependente da manutenção do suporte financeiro de terceiras entidades e do sucesso das suas operações futuras.

• Conta 21 – utentes

Regista valores de mensalidades em divida.

• Conta 22 – Fornecedores

O montante de 5.012,98 euros, refere-se a registos contabilísticos em c/c de fornecedores.

• Conta 23 – Pessoal

Não regista valores em divida.

• Conta 24 – Estado e Outros entes Públicos

Ativo Corrente

IRS retenções..... 437.49 euros

Passivo Corrente

IVA reembolsos pedidos..... 1.842,57 euros

gf
Ropael
5
Andre

- **Conta Financiamentos Obtidos**

O montante de 6.000,00 euros refere-se a empréstimos bancários.

- **Conta 27 – Outras conta a pagar e a receber**

Outra contas a pagar -Passivo corrente Conta

Estimativa de Férias e subsídio de férias e contribuições para Segurança Social
31/12/2024.....8.000,00 euros

- **Conta 593 – Subsídios**

Centro de Dia Zambujeira do Mar.....209.134,83 euros

- **Conta 594 – Doações**

Construção Idoso é Vida.....223.797,86 euros

Esta rubrica contém o valor dos subsídios ao investimento, associados às diferentes obras e outros ativos da instituição, sendo transferidos para resultados na medida da utilização desses bens. Esse registo é feito com a imputação dos subsídios ao investimento no valor de 445.941,98 euros por contrapartida da conta 7883.

- **Conta 6888 Correções Relativas a exercícios anteriores**

O saldo apresentado nesta conta refere-se a regularização de períodos anteriores

- **Conta 78 – Outros Rendimentos e ganhos**

Esta conta é composta por:

IRS – Consignação 0,5%.....	109.18 euros
Ganhos em Eventos.....	7.115,67 euros
Subsídios ao Investimento.....	12.698,61 euros
Donativos	29.014,87 euros
Outros Rendimentos e Ganhos.....	35.096,65 euros
Outros.....	10.110,03 euros

Proposta para aplicação de Resultados

A direção propõe que o relatório de gestão do exercício de 2024, seja aprovado e que o resultado líquido positivo no montante de 3.776,18 euros, seja transferido para resultados transitados.

uf
H
R
Rafael
J. Mendes

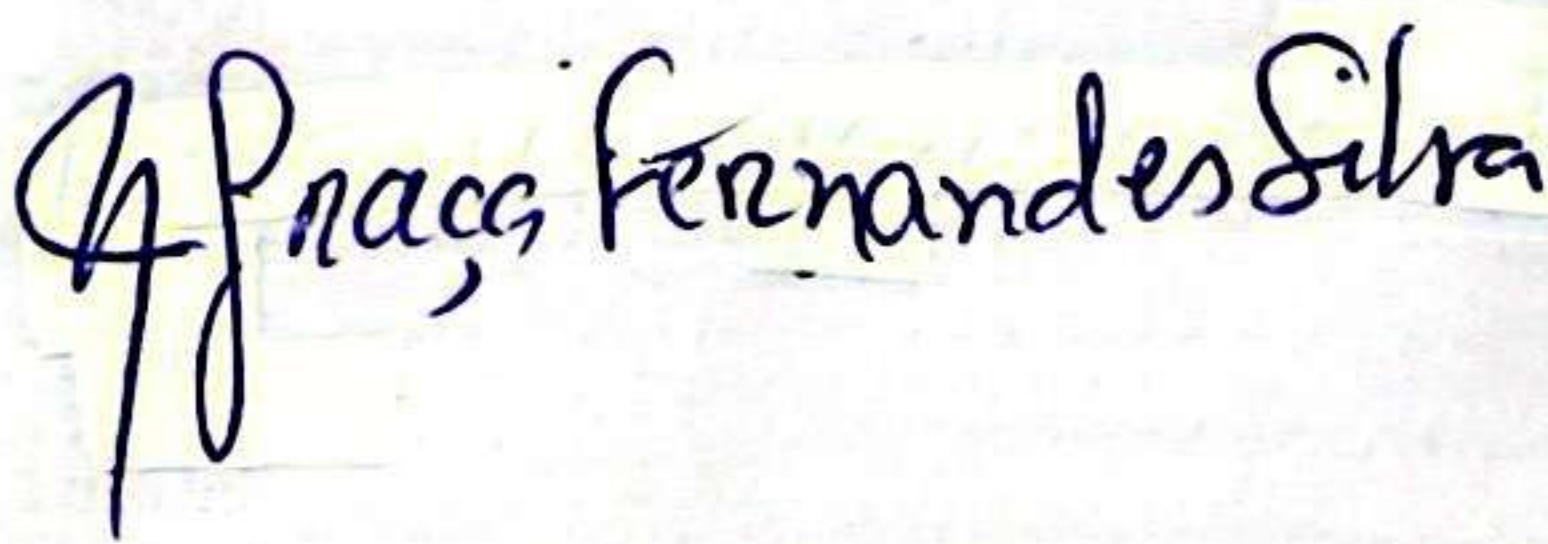
NOTA FINAL

A terminar a direção quer manifestar o seu agradecimento a todos os que colaboraram com a Associação ao longo de 2024.

O Técnico Oficial de Contas



A Presidente da Direção



Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			31.864,35	31.464,35	400,00	
11.1	Caixa			31.864,35	31.464,35	400,00	
12	Depósitos à Ordem			462.394,07	460.009,43	2.384,64	
12.5	Caixa Crédito Agrícola Mútuo - 1			459.888,39	458.520,15	1.368,24	
12.6	Caixa Credito Agrícola Mutuo - Rock			2.329,95	1.489,28	840,67	
12.8	Novo Banco			175,73		175,73	
21	Clientes			94.754,95	93.331,91	1.423,04	
21.2	Utentes			94.754,95	93.331,91	1.423,04	
21.2.1	Utentes c/c			94.754,95	93.331,91	1.423,04	
21.2.1.00001	Manuel Rosa Maria			2.116,35	2.116,35		
21.2.1.00003	Maria José Silva			392,13	392,13		
21.2.1.00031	José Francisco			2.571,76	2.571,76		
21.2.1.00039	Mariana Ludovina			158,95	158,95		
21.2.1.00066	Maria Fátima Jesus Cruz			2.448,01	2.448,01		
21.2.1.00124	Joao Maria Jacinto			826,85	826,85		
21.2.1.00127	Maria Antonia Guerreiro			2.018,05	2.018,05		
21.2.1.00135	Gloria Maria dos Santos			2.939,33	2.939,33		
21.2.1.00136	Mario da Piedade Antonio			3.913,98	3.913,98		
21.2.1.00137	Maria Jose de Matos			3.531,98	3.531,98		
21.2.1.00138	Basilio Eduardo Quintas Martins			334,80	334,80		
21.2.1.00139	Henrique Comceição Luz Marques Godinho			1.072,56	1.072,56		
21.2.1.00140	Maria Antonio Guimar Ganhão			1.611,99	1.611,99		
21.2.1.00141	Jorsina Silveria Inacia			1.191,28	1.191,28		
21.2.1.00142	Maria de Fátima Silva			229,13	229,13		
21.2.1.00143	Florival dos Santos Pereira			621,79	621,79		
21.2.1.00144	Antonio dos Reis Santos			872,24	872,24		
21.2.1.00145	Maria da Silva Barata			2.364,18	2.364,18		
21.2.1.00166	Helder Manuel Alão Custodio			1.356,55	1.356,55		
21.2.1.00182	Jose Maria Jacinto			574,59	574,59		
21.2.1.00193	Maria Leonor			4.406,04	4.406,04		
21.2.1.00217	José Lourenço Pacheco			1.048,00	598,00	450,00	
21.2.1.00218	Ermelinda Maria Alão Loução Pacheco			1.568,00	878,00	690,00	
21.2.1.00223	Josilda Maria Ferreira			3.232,76	3.232,76		
21.2.1.00238	Joaquina Maria Nobre			210,94	210,94		
21.2.1.00242	Maria dos Santos Francisco			419,99	419,99		
21.2.1.00248	Maria Inácia Loução Guerreiro Matias			3.825,21	3.825,21		
21.2.1.00257	António Jacinto			599,08	599,08		
21.2.1.00259	Joaquina Antonio Jacinto			2.062,26	2.062,26		
21.2.1.00262	Leonel Rocha de Oliveira			514,50	514,50		
21.2.1.00279	Alcindo Vieira Martinho			2.862,57	2.862,57		
21.2.1.00281	Bebiana Maria Santos Conceição Augusto			2.716,16	2.716,16		
21.2.1.00282	Maria Amelia Sousa Barros Cordeiro			4.800,00	4.800,00		
21.2.1.00283	Augusto Domingos			2.483,93	2.483,93		
21.2.1.00284	Lidia Amelia Silva			1.200,00	1.200,00		
21.2.1.00285	Dolores Maria Adelaide			2.395,35	2.395,35		
21.2.1.00287	Celeste Maria Nobre			3.053,92	3.053,92		
21.2.1.00289	Antonio Pacheco Duarte			268,25	268,25		
21.2.1.00290	Batista Jose Guerreiro			3.835,03	3.835,03		
21.2.1.00291	José Francisco Fialho Gomes cano			411,26	411,26		
21.2.1.00297	Turibia Maria Jose			2.968,08	2.968,08		
21.2.1.00300	Lambertus Van de Groep			1.415,20	1.132,16	283,04	
21.2.1.00301	José João Domingos			2.815,56	2.815,56		
21.2.1.00302	Joao Francisco Viana Guerreiro			2.929,98	2.929,98		
21.2.1.00303	José Joaquim Ventura			3.215,34	3.215,34		
21.2.1.00304	Deolinda Pacheco Rafael			3.150,00	3.150,00		
21.2.1.00305	Armindo Conceição Guerreiro			2.921,02	2.921,02		
21.2.1.00306	Agostinho Maria Jesus			707,24	707,24		
	A transportar:			587.440,59	583.232,91	4.207,68	

Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			587.440,59	583.232,91	4.207,68	
21.2.1.00309	Albertino Silva Barata			1.300,30	1.300,30		
21.2.1.00310	Maria Joao			272,48	272,48		
22	Fornecedores			81.947,87	86.960,85		5.012,98
22.1	Fornecedores C/Corrente			81.947,87	86.960,85		5.012,98
22.1.1	Fornecedores Nacionais - C/Corrente			81.947,87	86.960,85		5.012,98
22.1.1.00012	Ave de Oiro, Lda			808,75	808,75		
22.1.1.00013	Ortopedia Bejense			2.200,80	2.200,80		
22.1.1.00015	Obreira - Manutenção e Instalação Jardins Unipessoal, Lda			1.142,31	1.142,31		
22.1.1.00018	João Luis Salvador Guerreiro			320,83	320,83		
22.1.1.00021	Electro Central Odemirense			150,12	150,12		
22.1.1.00023	João Miguel Nunes Godinho			9.639,20	9.639,20		
22.1.1.00026	Teclasul			2.834,40	2.834,40		
22.1.1.00032	Ilidio Fragoso e Filhos, Lda			4.766,90	4.766,90		
22.1.1.00037	Martins, Lda			1.115,27	1.115,27		
22.1.1.00056	Maria do Ceu Benedito			174,30	174,30		
22.1.1.00058	Aviludo, Lda			17.939,11	17.939,11		
22.1.1.00063	Augusto Ferreira e filhos, Lda			2.696,78	7.709,76		5.012,98
22.1.1.00069	Miguel Afonso Fialho Carvalho			1.744,19	1.744,19		
22.1.1.00071	Kmed			1.362,60	1.362,60		
22.1.1.00074	Rubis Energia, Sa			3.655,88	3.655,88		
22.1.1.00096	J parreira, Lda			108,36	108,36		
22.1.1.00098	Manuel Rui Nabeiro, Lda			572,77	572,77		
22.1.1.00115	Maria Esperança C. Jacob Herdeiros			14.073,87	14.073,87		
22.1.1.00119	Fungi Steel			930,06	930,06		
22.1.1.00120	Miracer			3.358,82	3.358,82		
22.1.1.00121	Bravewonder			408,10	408,10		
22.1.1.00124	LMC 3B Fardas			34,62	34,62		
22.1.1.00126	Larvortene Worten - Equipamentos para o Lar SA			229,10	229,10		
22.1.1.00130	Auto Heldecinto, Unipessoal Lda			8.652,01	8.652,01		
22.1.1.00131	Carlos Alberto do Nascimento Santos Petronilho			320,38	320,38		
22.1.1.00132	Espaço Frio, Unipessoal Lda			2.351,64	2.351,64		
22.1.1.00133	Test Cert - Sistemas de Controlo de Qualidade, Lda			356,70	356,70		
23	Pessoal			155.701,69	155.701,69		
23.1	Remunerações a Pagar			155.701,69	155.701,69		
23.1.1	Remunerações a Pagar ao Pessoal			82.446,09	82.446,09		
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal			73.255,60	73.255,60		
24	Sector Publico Administrativo			21.034,30	23.314,36	16,51	2.296,57
24.2	Retenção de Impostos sobre rendimento			5.340,50	5.777,99	16,51	454,00
24.2.1	Trabalho Dependente			5.008,00	5.407,00		399,00
24.2.5	retenções empresariais			12,50	67,50		55,00
24.2.6	rendimentos profissionais			320,00	303,49	16,51	
24.3	Imposto sobre valor acrescentado do IVA			926,48	2.769,05		1.842,57
24.3.8	Reembolsos pedidos			926,48	2.769,05		1.842,57
24.5	Contribuições para a Segurança Social			14.767,32	14.767,32		
24.5.1	Descontos ao Pessoal (taxa social unica)			14.767,32	14.767,32		
25	Financiamentos Obtidos			212.000,00	218.000,00		6.000,00
25.1	Empréstimos Bancarios			212.000,00	218.000,00		6.000,00
25.1.1	Caixa Agricola			212.000,00	218.000,00		6.000,00
25.1.1.1	Caixa Agricola			212.000,00	218.000,00		6.000,00
25.1.1.1.1	Conta Caucionada			212.000,00	218.000,00		6.000,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			19.188,44	27.188,44		8.000,00
27.2	Devedores e credores por Acréscimos			19.188,44	27.188,44		8.000,00
27.2.1	Remunerações a Liquidar			10.657,03	10.657,03		
27.2.2	Remunerações a Liquidar			8.531,41	16.531,41		8.000,00
31	Compras	1.768,36	32.953,35	34.721,71	34.721,71		
31.2	Matérias-Primas, subs. de Consumo		32.953,35	32.953,35	32.953,35		
	A transportar:			1.078.885,67	1.095.971,03	4.224,19	21.309,55

Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.078.885,67	1.095.971,03	4.224,15	21.309,55
31.2.1	Matérias - Primas		32.953,35	32.953,35	32.953,35		
31.2.1.1	Géneros Alimentares		32.953,35	32.953,35	32.953,35		
31.2.1.1.1	I.V.a Taxa Reduzida		21.203,96	21.203,96	21.203,96		
31.2.1.1.2	I.V.a Taxa Intermédia		999,76	999,76	999,76		
31.2.1.1.3	I.V.a Taxa Normal		7.339,78	7.339,78	7.339,78		
31.2.1.1.4	Isenta		3.409,85	3.409,85	3.409,85		
31.7	Devoluções de compras	1.768,36		1.768,36	1.768,36		
43	Activos Fixos Tangíveis			701.980,68	454.556,88	701.980,68	454.556,88
43.3	Outros Activos, Fixos Tangíveis			701.980,68	454.556,88	701.980,68	454.556,88
43.3.1	Construção Idoso é vida			180.856,07		180.856,07	
43.3.2	Edifícios e outras construções			334.174,54		334.174,54	
43.3.3	Equipamento Básico			42.257,08		42.257,08	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			2.515,01		2.515,01	
43.3.3.3	outros			39.742,07		39.742,07	
43.3.4	Equipamento de Transportes			86.578,62		86.578,62	
43.3.4.1	Veículos Ligeiros			86.578,62		86.578,62	
43.3.5	Equipamento Administrativo			58.114,37		58.114,37	
43.3.5.1	Mobiliário Administrativo			12.821,60		12.821,60	
43.3.5.3	Equipamento social			33.952,87		33.952,87	
43.3.5.4	Equipamento de Informatica			11.339,90		11.339,90	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				454.556,88		454.556,88
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				256.060,04		256.060,04
43.3.8.3	Equipamento Básico				62.119,01		62.119,01
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				108.575,85		108.575,85
43.3.8.4.1	Veículos Ligeiros				108.575,85		108.575,85
43.3.8.5	Equipamento administrativo				27.801,98		27.801,98
43.3.8.5.1	Mobiliário Administrativo				27.801,98		27.801,98
51	Fundo Social				6.703,03		6.703,03
51.1	Fundo Social				6.703,03		6.703,03
56	Resultados Transitados			213.073,46		213.073,46	
56.1	Resultados Transitados			213.073,46		213.073,46	
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			13.009,29	445.941,98		432.932,69
59.3	Subsidios			10.430,54	219.565,37		209.134,83
59.3.1	Edifícios			10.430,54	216.065,37		205.634,83
59.3.1.1	Centro Dia Zambujeira do Mar			8.614,86	201.886,20		193.271,34
59.3.1.2	Medidas de segurança			1.815,68	7.500,00		5.684,32
59.3.1.3	Maquina roupa industrial				6.679,17		6.679,17
59.3.2	Equipamentos de Transportes				3.500,00		3.500,00
59.3.2.1	Veículos Ligeiros				3.500,00		3.500,00
59.4	Doações			2.578,75	226.376,61		223.797,86
59.4.1	Mobiliário				4.551,95		4.551,95
59.4.2	Equipamento de Transporte				46.917,53		46.917,53
59.4.3	Construções Idoso é vida				129.434,63		129.434,63
59.4.4	Mobiliário Idoso é vida			2.578,75	45.472,50		42.893,75
61	Custo Merc.Vendas Mat.Consumidas	32.953,35	1.768,36	32.953,35	1.768,36	31.184,99	
61.2	Materias - Primas, sub de Consumo	32.953,35	1.768,36	32.953,35	1.768,36	31.184,99	
61.2.1	Ma'terias - Primas	32.953,35	1.768,36	32.953,35	1.768,36	31.184,99	
61.2.1.1	Generos alimenticios	32.953,35	1.768,36	32.953,35	1.768,36	31.184,99	
61.2.1.1.1	I.V.a Taxa Reduzida	21.203,96		21.203,96		21.203,96	
61.2.1.1.2	I.V.A. Taxa Intermédia	999,76		999,76		999,76	
61.2.1.1.3	I.V.a Taxa Normal	7.339,78		7.339,78		7.339,78	
61.2.1.1.4	Isento	3.409,85	1.768,36	3.409,85	1.768,36	1.641,49	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			49.080,70		49.080,70	
62.2	Subcontratos			49.080,70		49.080,70	
62.2.2	Serviços Especializados			16.480,52		16.480,52	
62.2.2.1	Trabalhos Especializados			2.331,41		2.331,41	
	A transportar:	34.721,71	34.721,71	2.076.955,57	2.039.662,95	952.794,73	915.502,15

Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	34.721,71	34.721,71	2.076.955,57	2.039.662,95	952.794,75	915.502,15
62.2.2.3	Vigilância e Segurança			142,68		142,68	
62.2.2.4	Honorários			1.280,00		1.280,00	
62.2.2.5	Comissões			823,29		823,29	
62.2.2.6	Conservação e Reparação			11.903,14		11.903,14	
62.2.3	Materias			2.065,07		2.065,07	
62.2.3.1	Ferramentas e utensilios			1.536,94		1.536,94	
62.2.3.3	Material de Escritório			528,13		528,13	
62.2.4	Energia e Fluidos			21.533,90		21.533,90	
62.2.4.1	Electricidade			5.693,68		5.693,68	
62.2.4.2	Combustiveis			15.840,22		15.840,22	
62.2.6	Serviços Diversos			9.001,21		9.001,21	
62.2.6.1	Rendas e Alugueres			794,88		794,88	
62.2.6.2	Comunicação			1.050,40		1.050,40	
62.2.6.3	Seguros			650,39		650,39	
62.2.6.7	Limpeza, Higiene e conforto			5.402,83		5.402,83	
62.2.6.8	Outros Serviços			485,24		485,24	
62.2.6.9	medicamentos e artigos de saude			617,47		617,47	
63	Gastos com o Pessoal			164.616,67	445,37	164.171,30	
63.2	Remunerações			133.508,62	445,37	133.063,25	
63.2.1	Remunerações do Pessoal			110.275,62	445,37	109.830,25	
63.2.2	Subsidios de Férias			8.000,00		8.000,00	
63.2.3	Subsidio de Natal			9.711,14		9.711,14	
63.2.4	Diturnidades			3.217,26		3.217,26	
63.2.6	Abonos por falhas			1.044,60		1.044,60	
63.2.7	Subsidio alimentação			1.260,00		1.260,00	
63.5	Encargos Sobre Remunerações			27.588,26		27.588,26	
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças			2.182,59		2.182,59	
63.6.1	Seguros			2.182,59		2.182,59	
63.8	Outros gastos com Pessoal			1.337,20		1.337,20	
63.8.1	Formação			668,60		668,60	
63.8.2	Ajudas de Custo			668,60		668,60	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			16.960,07		16.960,07	
64.2	Activos Fixos Tangiveis			16.960,07		16.960,07	
64.2.2	Edificios e outras construções			8.919,80		8.919,80	
64.2.3	Equipamento Básico			1.529,33		1.529,33	
64.2.4	Equipamento de Transporte			6.510,94		6.510,94	
64.2.4.1	Veiculos Ligeiros			6.510,94		6.510,94	
65	Perdas por Imparidade			9.779,00		9.779,00	
65.1	Em dividas a receber			9.779,00		9.779,00	
68	Outros Gastos e Perdas			27.696,59		27.696,59	
68.1	Impostos			363,27		363,27	
68.4	Gastos e perdas Investimentos não Financiadas			75,00		75,00	
68.4.4	Outros gastos e perdas			75,00		75,00	
68.4.4.9	Multas fiscais			75,00		75,00	
68.7	Outros gastos/ não documentados			122,02		122,02	
68.7.8	Outros gastos/não documentados			122,02		122,02	
68.8	Correcção relativa a Exercicios anteriores			27.136,30		27.136,30	
68.8.1	Estimativa Subsidios Férias			17.460,66		17.460,66	
68.8.2	Mercadorias			8,67		8,67	
68.8.8	Outros			9.666,97		9.666,97	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			684,94		684,94	
69.1	Juros de Financiamentos Obtidos			684,94		684,94	
72	Prestações de Serviços				84.376,93		84.376,93
72.1	Quotas dos utilizadores				84.376,93		84.376,93
72.1.1	Terceira Idade				83.174,07		83.174,07
72.1.1.1	Centro Dia				35.335,77		35.335,77
	A transportar:	34.721,71	34.721,71	2.343.442,15	2.075.444,15	1.218.835,92	950.837,92

Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	34.721,71	34.721,71	2.343.442,13	2.075.444,13	1.218.835,92	950.837,92
72.1.1.2	Apoio Domiciliario				47.838,30		47.838,30
72.1.2	Refeitórios				266,86		266,86
72.1.2.1	Jardim Infancia Zambujeira do Mar				266,86		266,86
72.1.3	Quotizações e Joias				936,00		936,00
72.1.3.1	Quotizações				936,00		936,00
75	Subsidios, Doações elegados à Eploração				119.782,27		119.782,27
75.1	Subsidios do Estado Outros Entes Públicos				119.782,27		119.782,27
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social				83.476,80		83.476,80
75.1.1.3	Acção Social				83.476,80		83.476,80
75.1.2	Subsdios de outras entidades				36.305,47		36.305,47
75.1.2.1	Freguesia de S. Teotónio				16.000,00		16.000,00
75.1.2.4	Comparticipações				10.305,47		10.305,47
75.1.2.7	Município de Odemira				10.000,00		10.000,00
76	Reversões				5.029,56		5.029,56
76.2	De perdas por imparidade				5.029,56		5.029,56
76.2.1	Em dividas a receber				5.029,56		5.029,56
78	Outros Rendimentos e Ganhos				94.145,01		94.145,01
78.1	Rendimentos Suplementares				36.239,72		36.239,72
78.1.1	Consignação 0,5%				109,18		109,18
78.1.2	Ganhos com Inventos				7.115,67		7.115,67
78.1.8	Donativos				29.014,87		29.014,87
78.6	Outros Rendimentos e Ganhos				4.095,73		4.095,73
78.6.8	Outros Rendimentos e Ganhos				4.095,73		4.095,73
78.8	Outros				53.809,56		53.809,56
78.8.1	Correções relativas a anos anterior				30.963,79		30.963,79
78.8.2	Contas Bancarias				41,84		41,84
78.8.3	Viaturas				12.693,61		12.693,61
78.8.8	Outros				10.110,32		10.110,32
88	Resultado Líquido do Exercício			52.069,06	52.069,06		
88.1	Resultado liquido do Exercicio			52.069,06	52.069,06		
	Totais:	34.721,71	34.721,71	2.395.511,19	2.395.511,19	1.218.835,92	1.218.835,92

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			31.864,35	31.464,35	400,00	
11.1	Caixa			31.864,35	31.464,35	400,00	
12	Depósitos à Ordem			462.394,07	460.009,43	2.384,64	
12.5	Caixa Crédito Agrícola Mútuo - 1			459.888,39	458.520,15	1.368,24	
12.6	Caixa Credito Agrícola Mutuo - Rock			2.329,95	1.489,28	840,67	
12.8	Novo Banco			175,73		175,73	
21	Clientes			94.754,95	93.331,91	1.423,04	
21.2	Utentes			94.754,95	93.331,91	1.423,04	
21.2.1	Utentes c/c			94.754,95	93.331,91	1.423,04	
21.2.1.00001	Manuel Rosa Maria			2.116,35	2.116,35		
21.2.1.00003	Maria José Silva			392,13	392,13		
21.2.1.00031	José Francisco			2.571,76	2.571,76		
21.2.1.00039	Mariana Ludovina			158,95	158,95		
21.2.1.00066	Maria Fátima Jesus Cruz			2.448,01	2.448,01		
21.2.1.00124	Joao Maria Jacinto			826,85	826,85		
21.2.1.00127	Maria Antonia Guerreiro			2.018,05	2.018,05		
21.2.1.00135	Gloria Maria dos Santos			2.939,33	2.939,33		
21.2.1.00136	Mario da Piedade Antonio			3.913,98	3.913,98		
21.2.1.00137	Maria Jose de Matos			3.531,98	3.531,98		
21.2.1.00138	Basilio Eduardo Quintas Martins			334,80	334,80		
21.2.1.00139	Henrique Comceição Luz Marques Godinho			1.072,56	1.072,56		
21.2.1.00140	Maria Antonio Guimar Ganhão			1.611,99	1.611,99		
21.2.1.00141	Jorsina Silveria Inacia			1.191,28	1.191,28		
21.2.1.00142	Maria de Fátima Silva			229,13	229,13		
21.2.1.00143	Florival dos Santos Pereira			621,79	621,79		
21.2.1.00144	Antonio dos Reis Santos			872,24	872,24		
21.2.1.00145	Maria da Silva Barata			2.364,18	2.364,18		
21.2.1.00166	Helder Manuel Alão Custodio			1.356,55	1.356,55		
21.2.1.00182	Jose Maria Jacinto			574,59	574,59		
21.2.1.00193	Maria Leonor			4.406,04	4.406,04		
21.2.1.00217	José Lourenço Pacheco			1.048,00	598,00	450,00	
21.2.1.00218	Ermelinda Maria Alão Loução Pacheco			1.568,00	878,00	690,00	
21.2.1.00223	Josilda Maria Ferreira			3.232,76	3.232,76		
21.2.1.00238	Joaquina Maria Nobre			210,94	210,94		
21.2.1.00242	Maria dos Santos Francisco			419,99	419,99		
21.2.1.00248	Maria Inácia Loução Guerreiro Matias			3.825,21	3.825,21		
21.2.1.00257	António Jacinto			599,08	599,08		
21.2.1.00259	Joaquina Antonio Jacinto			2.062,26	2.062,26		
21.2.1.00262	Leonel Rocha de Oliveira			514,50	514,50		
21.2.1.00279	Alcindo Vieira Martinho			2.862,57	2.862,57		
21.2.1.00281	Bebiana Maria Santos Conceição Augusto			2.716,16	2.716,16		
21.2.1.00282	Maria Amelia Sousa Barros Cordeiro			4.800,00	4.800,00		
21.2.1.00283	Augusto Domingos			2.483,93	2.483,93		
21.2.1.00284	Lidia Amelia Silva			1.200,00	1.200,00		
21.2.1.00285	Dolores Maria Adelaide			2.395,35	2.395,35		
21.2.1.00287	Celeste Maria Nobre			3.053,92	3.053,92		
21.2.1.00289	Antonio Pacheco Duarte			268,25	268,25		
21.2.1.00290	Batista Jose Guerreiro			3.835,03	3.835,03		
21.2.1.00291	José Francisco Fialho Gomes cano			411,26	411,26		
21.2.1.00297	Turibia Maria Jose			2.968,08	2.968,08		
21.2.1.00300	Lambertus Van de Groep			1.415,20	1.132,16	283,04	
21.2.1.00301	José João Domingos			2.815,56	2.815,56		
21.2.1.00302	Joao Francisco Viana Guerreiro			2.929,98	2.929,98		
21.2.1.00303	José Joaquim Ventura			3.215,34	3.215,34		
21.2.1.00304	Deolinda Pacheco Rafael			3.150,00	3.150,00		
21.2.1.00305	Armando Conceição Guerreiro			2.921,02	2.921,02		
21.2.1.00306	Agostinho Maria Jesus			707,24	707,24		
	A transportar:			587.440,59	583.232,91	4.207,68	

Contas: 10 / 89

Pag. 1

Data: 31.12.2024

Contas: 10 / 89

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.078.885,67	1.095.971,03	4.224,15	21.309,55
31.2.1	Matérias - Primas			32.953,35	32.953,35		
31.2.1.1	Géneros Alimentares			32.953,35	32.953,35		
31.2.1.1.1	I.V.a Taxa Reduzida			21.203,96	21.203,96		
31.2.1.1.2	I.V.a Taxa Intermédia			999,76	999,76		
31.2.1.1.3	I.V.a Taxa Normal			7.339,78	7.339,78		
31.2.1.1.4	Isenta			3.409,85	3.409,85		
31.7	Devoluções de compras			1.768,36	1.768,36		
43	Activos Fixos Tangíveis			701.980,68	454.556,88	701.980,68	454.556,88
43.3	Outros Activos, Fixos Tangíveis			701.980,68	454.556,88	701.980,68	454.556,88
43.3.1	Construção Idoso é vida			180.856,07		180.856,07	
43.3.2	Edifícios e outras construções			334.174,54		334.174,54	
43.3.3	Equimanto Básico			42.257,08		42.257,08	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			2.515,01		2.515,01	
43.3.3.3	outros			39.742,07		39.742,07	
43.3.4	Equipamento de Transportes			86.578,62		86.578,62	
43.3.4.1	Veiculos Ligeiros			86.578,62		86.578,62	
43.3.5	Equipamento Administrativo			58.114,37		58.114,37	
43.3.5.1	Mobiliário Administrativo			12.821,60		12.821,60	
43.3.5.3	Equipamento social			33.952,87		33.952,87	
43.3.5.4	Equipamento de Informatica			11.339,90		11.339,90	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				454.556,88		454.556,88
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				256.060,04		256.060,04
43.3.8.3	Equipamento Básico				62.119,01		62.119,01
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				108.575,85		108.575,85
43.3.8.4.1	Veiculos Ligeiros				108.575,85		108.575,85
43.3.8.5	Equipamento administrativo				27.801,98		27.801,98
43.3.8.5.1	Mobiliário Administrativo				27.801,98		27.801,98
51	Fundo Social				6.703,03		6.703,03
51.1	Fundo Social				6.703,03		6.703,03
56	Resultados Transitados			213.073,46		213.073,46	
56.1	Resultados Transitados			213.073,46		213.073,46	
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			13.009,29	445.941,98		432.932,69
59.3	Subsidios			10.430,54	219.565,37		209.134,83
59.3.1	Edifícios			10.430,54	216.065,37		205.634,83
59.3.1.1	Centro Dia Zambujeira do Mar			8.614,86	201.886,20		193.271,34
59.3.1.2	Medidas de segurança			1.815,68	7.500,00		5.684,32
59.3.1.3	Maquina roupa industrial				6.679,17		6.679,17
59.3.2	Equipamentos de Transportes				3.500,00		3.500,00
59.3.2.1	Veiculos Ligeiros				3.500,00		3.500,00
59.4	Doações			2.578,75	226.376,61		223.797,86
59.4.1	Mobiliário				4.551,95		4.551,95
59.4.2	Equipamento de Transporte				46.917,53		46.917,53
59.4.3	Construções Idoso é vida				129.434,63		129.434,63
59.4.4	Mobiliário Idoso é vida			2.578,75	45.472,50		42.893,75
61	Custo Merc.Vendas Mat.Consumidas		31.184,99	32.953,35	32.953,35		
61.2	Materias - Primas, sub de Consumo		31.184,99	32.953,35	32.953,35		
61.2.1	Ma'terias - Primas		31.184,99	32.953,35	32.953,35		
61.2.1.1	Generos alimenticios		31.184,99	32.953,35	32.953,35		
61.2.1.1.1	I.V.a Taxa Reduzida		21.203,96	21.203,96	21.203,96		
61.2.1.1.2	I.V.A. Taxa Intermédia		999,76	999,76	999,76		
61.2.1.1.3	I.V.a Taxa Normal		7.339,78	7.339,78	7.339,78		
61.2.1.1.4	Isento		1.641,49	3.409,85	3.409,85		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		49.080,70	49.080,70	49.080,70		
62.2	Subcontratos		49.080,70	49.080,70	49.080,70		
62.2.2	Serviços Especializados		16.480,52	16.480,52	16.480,52		
62.2.2.1	Trabalhos Especializados		2.331,41	2.331,41	2.331,41		
	A transportar:		33.516,40	2.076.955,57	2.073.179,35	919.278,33	915.502,15

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		33.516,40	2.076.955,57	2.073.179,39	919.278,33	915.502,15
62.2.2.3	Vigilância e Segurança		142,68	142,68	142,68		
62.2.2.4	Honorários		1.280,00	1.280,00	1.280,00		
62.2.2.5	Comissões		823,29	823,29	823,29		
62.2.2.6	Conservação e Reparação		11.903,14	11.903,14	11.903,14		
62.2.3	Materias		2.065,07	2.065,07	2.065,07		
62.2.3.1	Ferramentas e utensilios		1.536,94	1.536,94	1.536,94		
62.2.3.3	Material de Escritório		528,13	528,13	528,13		
62.2.4	Energia e Fluidos		21.533,90	21.533,90	21.533,90		
62.2.4.1	Electricidade		5.693,68	5.693,68	5.693,68		
62.2.4.2	Combustiveis		15.840,22	15.840,22	15.840,22		
62.2.6	Serviços Diversos		9.001,21	9.001,21	9.001,21		
62.2.6.1	Rendas e Alugueres		794,88	794,88	794,88		
62.2.6.2	Comunicação		1.050,40	1.050,40	1.050,40		
62.2.6.3	Seguros		650,39	650,39	650,39		
62.2.6.7	Limpeza, Higiene e conforto		5.402,83	5.402,83	5.402,83		
62.2.6.8	Outros Serviços		485,24	485,24	485,24		
62.2.6.9	medicamentos e artigos de saude		617,47	617,47	617,47		
63	Gastos com o Pessoal		164.171,30	164.616,67	164.616,67		
63.2	Remunerações		133.063,25	133.508,62	133.508,62		
63.2.1	Remunerações do Pessoal		109.830,25	110.275,62	110.275,62		
63.2.2	Subsidios de Férias		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
63.2.3	Subsidio de Natal		9.711,14	9.711,14	9.711,14		
63.2.4	Diturnidades		3.217,26	3.217,26	3.217,26		
63.2.6	Abonos por falhas		1.044,60	1.044,60	1.044,60		
63.2.7	Subsidio alimentação		1.260,00	1.260,00	1.260,00		
63.5	Encargos Sobre Remunerações		27.588,26	27.588,26	27.588,26		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças		2.182,59	2.182,59	2.182,59		
63.6.1	Seguros		2.182,59	2.182,59	2.182,59		
63.8	Outros gastos com Pessoal		1.337,20	1.337,20	1.337,20		
63.8.1	Formação		668,60	668,60	668,60		
63.8.2	Ajudas de Custo		668,60	668,60	668,60		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		16.960,07	16.960,07	16.960,07		
64.2	Activos Fixos Tangiveis		16.960,07	16.960,07	16.960,07		
64.2.2	Edifícios e outras construções		8.919,80	8.919,80	8.919,80		
64.2.3	Equipamento Básico		1.529,33	1.529,33	1.529,33		
64.2.4	Equipamento de Transporte		6.510,94	6.510,94	6.510,94		
64.2.4.1	Veiculos Ligeiros		6.510,94	6.510,94	6.510,94		
65	Perdas por Imparidade		9.779,00	9.779,00	9.779,00		
65.1	Em dividas a receber		9.779,00	9.779,00	9.779,00		
68	Outros Gastos e Perdas		27.696,59	27.696,59	27.696,59		
68.1	Impostos		363,27	363,27	363,27		
68.4	Gastos e perdas Investimentos não Financiadas		75,00	75,00	75,00		
68.4.4	Outros gastos e perdas		75,00	75,00	75,00		
68.4.4.9	Multas fiscais		75,00	75,00	75,00		
68.7	Outros gastos/ não documentados		122,02	122,02	122,02		
68.7.8	Outros gastos/não documentados		122,02	122,02	122,02		
68.8	Correcção relativa a Exercicios anteriores		27.136,30	27.136,30	27.136,30		
68.8.1	Estimativa Subsidios Férias		17.460,66	17.460,66	17.460,66		
68.8.2	Mercadorias		8,67	8,67	8,67		
68.8.8	Outros		9.666,97	9.666,97	9.666,97		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		684,94	684,94	684,94		
69.1	Juros de Financiamentos Obtidos		684,94	684,94	684,94		
72	Prestações de Serviços	84.376,93		84.376,93	84.376,93		
72.1	Quotas dos utilizadores	84.376,93		84.376,93	84.376,93		
72.1.1	Terceira Idade	83.174,07		83.174,07	83.174,07		
72.1.1.1	Centro Dia	35.335,77		35.335,77	35.335,77		
	A transportar:	35.335,77	299.557,59	2.378.777,90	2.375.001,72	919.278,33	915.502,15

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	35.335,77	299.557,55	2.378.777,90	2.375.001,72	919.278,33	915.502,15
72.1.1.2	Apoio Domiciliario	47.838,30		47.838,30	47.838,30		
72.1.2	Refeitórios	266,86		266,86	266,86		
72.1.2.1	Jardim Infancia Zambujeira do Mar	266,86		266,86	266,86		
72.1.3	Quotizações e Joias	936,00		936,00	936,00		
72.1.3.1	Quotizações	936,00		936,00	936,00		
75	Subsidios, Doações elegados à Exploração	119.782,27		119.782,27	119.782,27		
75.1	Subsidios do Estado Outros Entes Públicos	119.782,27		119.782,27	119.782,27		
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	83.476,80		83.476,80	83.476,80		
75.1.1.3	Acção Social	83.476,80		83.476,80	83.476,80		
75.1.2	Subsidios de outras entidades	36.305,47		36.305,47	36.305,47		
75.1.2.1	Freguesia de S. Teotónio	16.000,00		16.000,00	16.000,00		
75.1.2.4	Comparticipações	10.305,47		10.305,47	10.305,47		
75.1.2.7	Município de Odemira	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
76	Reversões	5.029,56		5.029,56	5.029,56		
76.2	De perdas por imparidade	5.029,56		5.029,56	5.029,56		
76.2.1	Em dividas a receber	5.029,56		5.029,56	5.029,56		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	94.145,01		94.145,01	94.145,01		
78.1	Rendimentos Suplementares	36.239,72		36.239,72	36.239,72		
78.1.1	Consignação 0,5%	109,18		109,18	109,18		
78.1.2	Ganhos com Inventos	7.115,67		7.115,67	7.115,67		
78.1.8	Donativos	29.014,87		29.014,87	29.014,87		
78.6	Outros Rendimentos e Ganhos	4.095,73		4.095,73	4.095,73		
78.6.8	Outros Rendimentos e Ganhos	4.095,73		4.095,73	4.095,73		
78.8	Outros	53.809,56		53.809,56	53.809,56		
78.8.1	Correções relativas a anos anterior	30.963,79		30.963,79	30.963,79		
78.8.2	Contas Bancarias	41,84		41,84	41,84		
78.8.3	Viaturas	12.693,61		12.693,61	12.693,61		
78.8.8	Outros	10.110,32		10.110,32	10.110,32		
88	Resultado Líquido do Exercício	299.557,59	303.333,77	351.626,65	355.402,83		3.776,18
88.1	Resultado líquido do Exercício	299.557,59	303.333,77	351.626,65	355.402,83		3.776,18
	Totais:	602.891,36	602.891,36	2.998.402,55	2.998.402,55	919.278,33	919.278,33

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR
BALANÇO INDIVIDUAL em Dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		Dezembro 2024	Dezembro 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5,7	247.423,80	
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Activos intangíveis	6		
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos			
		247.423,80	
Activo corrente			
Inventários	8		
Activos biológicos			
Clientes	13	1.423,04	
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		16,51	
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Diferimentos			
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários	13	2.784,64	
		4.224,19	
Total do activo		251.647,99	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	14	6.703,03	
Acções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais	14		
Outras reservas	14		
Resultados transitados	14	(213.073,46)	
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio	11,14	432.932,69	
		226.562,26	
Resultado líquido do período	14	3.776,18	
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		230.338,44	
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	7,13		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Estado e outros entes públicos			
Accionistas/sócios			
Passivos por impostos diferidos		8.000,00	
Outras contas a pagar		8.000,00	
Passivo corrente			
Fornecedores	13	5.012,98	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	12,16.1	2.296,57	
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos		6.000,00	
Outras contas a pagar			
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		13.309,55	
Total do passivo		21.309,55	
Total do capital próprio e do passivo		251.647,99	

O Técnico Oficial de Contas

[Assinatura]

NIF/ Matricula
503 837 229

A Gerência

[Assinatura]
A Gerência

PROCESSADO POR: JORGE, VICTOR, NETO, FERNANDES & ASSOCIADOS, SROC

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO em Dezembro de 2024

RENDIMENTOS E GASTOS		PERÍODOS	
		Dezembro 2024	Dezembro 2023
Vendas e serviços prestados	9	84.376,93	
Subsídios à exploração	11	119.782,27	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	-31.184,99	
Fornecimentos e serviços externos	16.2	-49.080,70	
Gastos com o pessoal	16.3	-164.171,30	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	14		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-9.779,00	
Provisões (aumentos/reduções)		5.029,56	
Imparidade de activos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	16.4	94.145,01	
Outros gastos e perdas	16.5	-27.696,59	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.421,19	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5,6	-16.960,07	
Imparidade de activos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.461,12	
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-684,94	
Resultado antes de impostos		3.776,18	
Imposto sobre o rendimento do período	12		
Resultado líquido do período	14	3.776,18	
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			

O Técnico Oficial de Contas

NIF/ Matricula
503 837 229

A Gerência

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE Nª SENHORA DO MAR
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO em Dezembro de 2024

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	Dezembro 2024	Dezembro 2023
Existências Iniciais		
Mercadorias		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Compras	31.184,99	
Mercadorias	31.184,99	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Existências Finais		
Mercadorias		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos		
Custo do período	31.184,99	

Demonstração da variação nos inventários da produção	Dezembro 2024	Dezembro 2023
Existências Finais		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Existências Iniciais		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos		
Aumento / Redução no exercício		

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and names: Afonso Fernandes Silva, António Gomes, Rafael, António, Harris, Almeida]