

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.

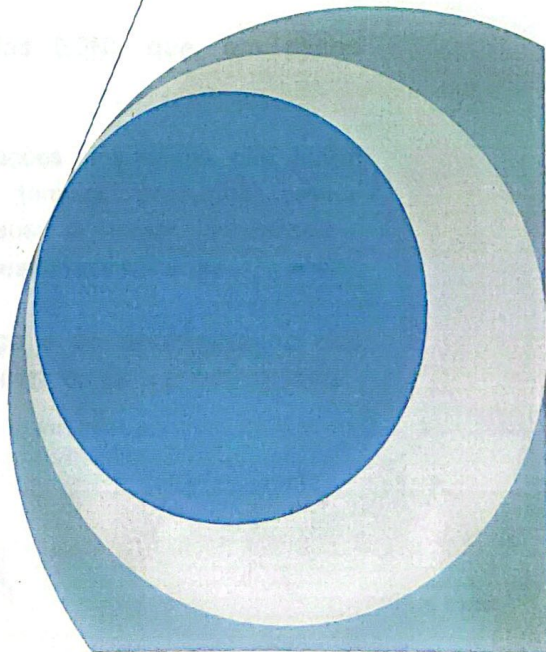
A Direção:

ROGELIA NUNES COELHO RAMOS
MARIA DA GRAÇA FERNANDES DA SILVA
FERNANDA MARIA GUERREIRO
ANA MARIA PEREIRA RAINHA
ANTÓNIO GUERREIRO RAFAEL

O TOC:

AUGUSTO INACIO MARIA

31-12-2025



Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados – Ano de 2025

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 excepcionais, 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



As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2025, 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

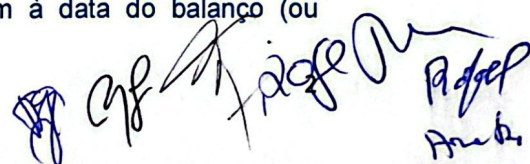
Os subsídios relacionados com rendimentos, são reconhecidos como rendimentos do próprio período, na rubrica "subsídios à exploração" da demonstração de resultados do período em que os programas/contractos são realizados.

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



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

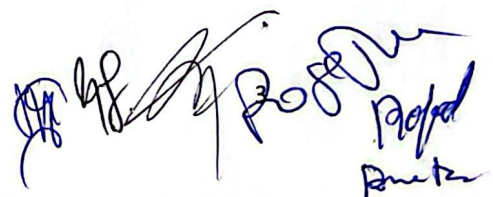
A instituição deprecia os seus bens do ativo fixo tangível de acordo com o método da linha reta. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do ativo se o seu valor residual não se alterar.

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	5.658,00	0	47.915,08
Equipamento de Transporte	86.578,62	0	0	86.578,62
Equipamento Administrativo	58.114,37	0	0	58.114,37
	701.980,68	5.658,00	0	707.638,68
Depreciação Acumuladas:				
Edifícios e outras Construções	247.140,24	0	8.919,80	264.979,84
Equipamento Básico	60.274,00	0	1.883,34	64.002,35
Equipamento de transporte	102.064,91	0	0	108.575,89
Equipamento administrativo	27.801,98	0	0	27.801,98
	437.281,13	17.274,75	10.803,14	465.360,02



Handwritten signature and date: 20/08/2014

5. Gastos dos empréstimos obtidos

5.1. Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos

Durante o ano de 2025, existiram 392.62€ 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	2024	2025
Prestação de Serviços	84.376,93	90.173,69
Subsídio à exploração	119.782,27	116.342,65
Reversões	5.029,56	
Outros Rendimentos e ganhos	94.145,01	35.394,77
	303.333,77	241.911,11

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".



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 para 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 27.946,35 euros é superior ao ativo corrente que ascende a 4.353,30 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 dívida.

• Conta 22 – Fornecedores

O montante de 6.856,24 euros, refere-se a registos contabilísticos em c/c de fornecedores.

• Conta 23 – Pessoal

Não regista valores em dívida.

• Conta 24 – Estado e Outros entes Públicos

Ativo Corrente


IRS retenções..... 518.49 euros

Passivo Corrente

IVA reembolsos pedidos..... 3.433,99 euros (

Segurança Social..... 1.082,23 euros

5



• **Conta Financiamentos Obtidos**

O montante de 16.000,00 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
31/12/2025.....8.000,00 euros

• **Conta 593 – Subsídios**

Centro de Dia Zambujeira do Mar.....199.142,97 euros

• **Conta 594 – Doações**

Construção Idoso é Vida.....221.219,11 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 420.362,08 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%.....	2.098,69 euros
Ganhos em Eventos.....	10.500,50 euros
Subsídios ao Investimento.....	12.570,61 euros
Donativos	579,58 euros
Outros Rendimentos e Ganhos.....	1.035,80 euros
Outros.....	8.609,19 euros

Proposta para aplicação de Resultados

A direção propõe que o relatório de gestão do exercício de 2025, seja aprovado e que o resultado líquido negativo no montante de 6.384,18 euros, seja transferido para resultados transitados.

[Handwritten signatures and initials]

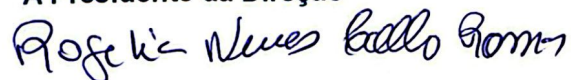
NOTA FINAL

A terminar a direção quer manifestar o seu agradecimento a todos os que colaboraram com a Associação ao longo de 2025.

O Técnico Oficial de Contas



A Presidente da Direção



Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			29.835,89	29.435,89	400,00	
11.1	Caixa			29.835,89	29.435,89	400,00	
12	Depósitos à Ordem			438.309,64	436.886,55	1.423,09	
12.5	Caixa Crédito Agrícola Mútuo - 1			437.293,24	436.710,82	582,42	
12.6	Caixa Credito Agrícola Mutuo - Rock			840,67		840,67	
12.8	Novo Banco			175,73	175,73		
21	Clientes			100.046,38	99.763,34	283,04	
21.2	Utentes			100.046,38	99.763,34	283,04	
21.2.1	Utentes c/c			100.046,38	99.763,34	283,04	
21.2.1.00014	Emilia Maria			158,95	158,95		
21.2.1.00029	Manuel António			491,18	491,18		
21.2.1.00032	Antonio José da C.Candido			307,51	307,51		
21.2.1.00045	Inácia Maria Silva			352,77	352,77		
21.2.1.00066	Maria Fátima Jesus Cruz			2.842,02	2.842,02		
21.2.1.00127	Maria Antonia Guerreiro			1.033,03	1.033,03		
21.2.1.00135	Gloria Maria dos Santos			2.614,47	2.614,47		
21.2.1.00136	Mario da Piedade Antonio			3.589,33	3.589,33		
21.2.1.00137	Maria Jose de Matos			3.259,33	3.259,33		
21.2.1.00140	Maria Antonio Gulmar Ganhão			2.074,44	2.074,44		
21.2.1.00141	Jorsina Silveria Inacia			2.018,75	2.018,75		
21.2.1.00143	Florival dos Santos Pereira			3.166,20	3.166,20		
21.2.1.00145	Maria da Silva Barata			4.021,00	4.021,00		
21.2.1.00166	Helder Manuel Alão Custodio			1.438,11	1.438,11		
21.2.1.00182	Jose Maria Jacinto			2.062,65	2.062,65		
21.2.1.00193	Maria Leonor			4.832,97	4.832,97		
21.2.1.00213	Manuel Vieira Pereira			271,99	271,99		
21.2.1.00217	José Lourenço Pacheco			450,00	450,00		
21.2.1.00218	Ermelinda Maria Alão Loução Pacheco			690,00	690,00		
21.2.1.00223	Josilda Maria Ferreira			3.544,14	3.544,14		
21.2.1.00248	Maria Inácia Loução Guerreiro Matias			4.607,52	4.607,52		
21.2.1.00282	Maria Amelia Sousa Barros Cordeiro			493,33	493,33		
21.2.1.00283	Augusto Domingos			3.163,58	3.163,58		
21.2.1.00285	Dolores Maria Adelaide			528,94	528,94		
21.2.1.00287	Celeste Maria Nobre			3.384,63	3.384,63		
21.2.1.00290	Batista Jose Guerreiro			4.392,37	4.392,37		
21.2.1.00291	José Francisco Fialho Gomes cano			4.417,78	4.417,78		
21.2.1.00300	Lambertus Van de Groep			283,04		283,04	
21.2.1.00302	Joao Francisco Viana Guerreiro			2.985,69	2.985,69		
21.2.1.00304	Deolinda Pacheco Rafael			4.725,00	4.725,00		
21.2.1.00305	Armindo Conceição Guerreiro			6.774,47	6.774,47		
21.2.1.00306	Agostinho Maria Jesus			1.397,19	1.397,19		
21.2.1.00309	Albertino Silva Barata			214,05	214,05		
21.2.1.00310	Maria joao			1.628,24	1.628,24		
21.2.1.00311	Marilia dos Reis Santos			1.432,66	1.432,66		
21.2.1.00312	Maria Avelina Jesus Silva			3.706,56	3.706,56		
21.2.1.00313	Jose Fonseca Cordeiro			396,67	396,67		
21.2.1.00314	Armenio Pacheco dos Reis Alão			5.364,48	5.364,48		
21.2.1.00315	Maria Rosa Gonçalves Neves			120,44	120,44		
21.2.1.00316	Maria Fatima Gonçalves Campos Matos			3.613,30	3.613,30		
21.2.1.00317	Terezaq Alves Pita do Rosário			4.052,67	4.052,67		
21.2.1.00318	Maria Ceu Ribeiro			1.761,74	1.761,74		
21.2.1.00319	Francisco Manuel Rosa			686,98	686,98		
21.2.1.00320	Manuel Maria Marinho			696,21	696,21		
22	Fornecedores			45.969,28	52.689,17	136,35	6.856,24
22.1	Fornecedores C/Corrente			45.969,28	52.689,17	136,35	6.856,24
22.1.1	Fornecedores Nacionais - C/Corrente			45.969,28	52.689,17	136,35	6.856,24
22.1.1.00013	Ortopedia Bejense			399,78	399,78		
	<i>A transportar:</i>			<i>568.591,69</i>	<i>566.485,56</i>	<i>2.106,13</i>	

Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			568.591,69	566.485,56	2.106,13	
22.1.1.00023	João Miguel Nunes Godinho			3.625,46	3.625,46		
22.1.1.00026	Teclasul			1.582,40	1.582,40		
22.1.1.00032	Ilidio Fragoso e Filhos,Lda			2.408,89	2.408,89		
22.1.1.00058	Aviludo,lda			10.690,14	10.690,14		
22.1.1.00063	Augusto Ferreira e filhos,lda			2.535,54	6.733,78		4.198,24
22.1.1.00069	Miguel Afonso Fialho Carvalho			1.421,98	1.421,98		
22.1.1.00074	Rubis Energia, Sa			3.295,16	3.295,16		
22.1.1.00115	Maria Esperança C. Jacob Herdeiros			9.874,70	9.874,70		
22.1.1.00120	Miracer			1.353,90	1.353,90		
22.1.1.00121	Bravewonder			233,20	233,20		
22.1.1.00130	Auto Heldecinto, Unipessoal Lda			4.142,37	4.142,37		
22.1.1.00135	Equipamento Marroc			136,35		136,35	
22.1.1.00136	Frimarc - Indústria e Comércio, S.A.			1.269,41	1.269,41		
22.1.1.00137	Nuno Nunes, Unipessoal Lda			3.000,00	5.658,00		2.658,00
23	Pessoal			136.054,02	136.054,02		
23.1	Remunerações a Pagar			136.054,02	136.054,02		
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal			136.054,02	136.054,02		
24	Sector Publico Administrativo			21.611,08	26.645,79	55,40	5.090,11
24.2	Retenção de Impostos sobre rendimento			4.743,26	5.261,75	55,40	573,89
24.2.1	Trabalho Dependente			4.243,75	4.649,00		405,25
24.2.5	retenções empresariais			110,40	55,00	55,40	
24.2.6	rendimentos profissionais			389,11	557,75		168,64
24.3	Imposto sobre valor acrescentado do IVA			429,32	3.863,31		3.433,99
24.3.8	Reembolsos pedidos			429,32	3.863,31		3.433,99
24.5	Contribuições para a Segurança Social			16.438,50	17.520,73		1.082,23
24.5.1	Descontos ao Pessoal (taxa social unica)			16.438,50	17.520,73		1.082,23
25	Financiamentos Obtidos			196.000,00	212.000,00		16.000,00
25.1	Empréstimos Bancarios			196.000,00	212.000,00		16.000,00
25.1.1	Caixa Agricola			196.000,00	212.000,00		16.000,00
25.1.1.1	Caixa Agricola			196.000,00	212.000,00		16.000,00
25.1.1.1.1	Conta Caucionada			196.000,00	212.000,00		16.000,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			13.311,54	19.619,15	1.692,39	8.000,00
27.2	Devedores e credores por Acréscimos			11.619,15	19.619,15		8.000,00
27.2.2	Remunerações a Liquidar			11.619,15	19.619,15		8.000,00
27.8	Outros devedores e credores			1.692,39		1.692,39	
27.8.1	segurança social			1.692,39		1.692,39	
28	Diferimentos			363,03		363,03	
28.1	Gastos a reconhecer			363,03		363,03	
28.1.1	Seguros			363,03		363,03	
31	Compras	533,09	28.232,58	28.765,67	28.765,67		
31.2	Matérias-Primas, subs. de Consumo		28.232,58	28.232,58	28.232,58		
31.2.1	Matérias - Primas		28.232,58	28.232,58	28.232,58		
31.2.1.1	Géneros Alimentares		28.232,58	28.232,58	28.232,58		
31.2.1.1.1	I.V.a Taxa Reduzida		13.092,96	13.092,96	13.092,96		
31.2.1.1.2	I.V.a Taxa Intermédia		802,61	802,61	802,61		
31.2.1.1.3	I.V.a Taxa Normal		2.606,51	2.606,51	2.606,51		
31.2.1.1.4	Isenta		11.730,50	11.730,50	11.730,50		
31.7	Devoluções de compras	533,09		533,09	533,09		
43	Activos Fixos Tangiveis			707.638,68	465.360,02	707.638,68	465.360,02
43.3	Outros Activos, Fixos Tangiveis			707.638,68	465.360,02	707.638,68	465.360,02
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			47.915,08		47.915,08	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			2.515,01		2.515,01	
43.3.3.2	Equipamento carpintaria			5.658,00		5.658,00	
43.3.3.3	outros			39.742,07		39.742,07	
	<i>A transportar:</i>	533,09	28.232,58	1.573.212,22	1.041.859,56	567.298,95	35.946,35

Contas: 10 / 89

Pág. 2

Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	533,09	28.232,58	1.573.212,22	1.041.859,58	567.298,99	35.946,35
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				465.360,02		465.360,02
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				264.979,84		264.979,84
43.3.8.3	Equipamento Básico				64.002,35		64.002,35
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
45	Investimentos em Curso			698,04		698,04	
45.3	Activos financeiros tangíveis em curso			698,04		698,04	
45.3.1	Construção/Requalificação			698,04		698,04	
45.3.1.1	Projecto de Arquitetura			698,04		698,04	
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	3.776,18	209.297,28	
56.1	Resultados Transitados			213.073,46	3.776,18	209.297,28	
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			12.570,61	432.932,69		420.362,08
59.3	Subsidios			9.991,86	209.134,83		199.142,97
59.3.1	Edifícios			9.991,86	205.634,83		195.642,97
59.3.1.1	Centro Dia Zambujeira do Mar	*		8.491,86	193.271,34	*	184.779,48
59.3.1.2	Medidas de segurança			1.500,00	5.684,32		4.184,32
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	223.797,86		221.219,11
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	42.893,75		40.315,00
61	Custo Merc.Vendas Mat.Consumidas	28.232,58	533,09	28.232,58	533,09	28.232,58	533,09
61.2	Materias - Primas, sub de Consumo	28.232,58	533,09	28.232,58	533,09	28.232,58	533,09
61.2.1	Ma'terias - Primas	28.232,58	533,09	28.232,58	533,09	28.232,58	533,09
61.2.1.1	Generos alimenticios	28.232,58	533,09	28.232,58	533,09	28.232,58	533,09
61.2.1.1.1	I.V.a Taxa Reduzida	13.092,96		13.092,96		13.092,96	
61.2.1.1.2	I.V.A. Taxa Intermédia	802,61		802,61		802,61	
61.2.1.1.3	I.V.a Taxa Normal	2.606,51		2.606,51		2.606,51	
61.2.1.1.4	Isento	11.730,50		11.730,50		11.730,50	
61.2.1.1.6	Devoluções		533,09		533,09		533,09
62	Fornecimentos e Serviços Externos			37.836,45		37.836,45	
62.2	Subcontratos			37.836,45		37.836,45	
62.2.2	Serviços Especializados			11.039,79		11.039,79	
62.2.2.1	Trabalhos Especializados			191,64		191,64	
62.2.2.3	Vigilância e Segurança			712,81		712,81	
62.2.2.4	Honorários			2.865,00		2.865,00	
62.2.2.5	Comissões			860,07		860,07	
62.2.2.6	Conservação e Reparação			6.410,27		6.410,27	
62.2.3	Materias			1.060,30		1.060,30	
62.2.3.1	Ferramentas e utensilios			555,64		555,64	
62.2.3.2	Livros e Documentação Técnica			26,73		26,73	
62.2.3.3	Material de Escritório			477,93		477,93	
62.2.4	Energia e Fluidos			17.092,22		17.092,22	
	<i>A transportar:</i>	<i>28.765,67</i>	<i>28.765,67</i>	<i>1.984.579,99</i>	<i>1.951.164,59</i>	<i>962.319,97</i>	<i>928.904,57</i>

Contas: 10 / 89

Pág. 3

Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	28.765,67	28.765,67	1.984.579,99	1.951.164,59	962.319,97	928.904,57
62.2.4.1	Electricidade			3.517,46		3.517,46	
62.2.4.2	Combustíveis			13.574,76		13.574,76	
62.2.6	Serviços Diversos			8.644,14		8.644,14	
62.2.6.2	Comunicação			1.018,42		1.018,42	
62.2.6.3	Seguros			3.321,61		3.321,61	
62.2.6.5	Contencioso e Notariado			41,78		41,78	
62.2.6.7	Limpeza, Higiene e conforto			3.521,76		3.521,76	
62.2.6.8	Outros Serviços			487,28		487,28	
62.2.6.9	medicamentos e artigos de saúde			253,29		253,29	
63	Gastos com o Pessoal			161.940,58		161.940,58	
63.2	Remunerações			134.582,50		134.582,50	
63.2.1	Remunerações do Pessoal			111.791,37		111.791,37	
63.2.2	Subsídios de Férias			8.000,00		8.000,00	
63.2.3	Subsídio de Natal			9.533,02		9.533,02	
63.2.4	Diturnidades			3.537,16		3.537,16	
63.2.6	Abonos por falhas			1.090,95		1.090,95	
63.2.7	Subsídio alimentação			630,00		630,00	
63.5	Encargos Sobre Remunerações			25.876,61		25.876,61	
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças			1.481,47		1.481,47	
63.6.1	Seguros			1.481,47		1.481,47	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			10.803,14		10.803,14	
64.2	Activos Fixos Tangíveis			10.803,14		10.803,14	
64.2.2	Edifícios e outras construções			8.919,80		8.919,80	
64.2.3	Equipamento Básico			1.883,34		1.883,34	
68	Outros Gastos e Perdas			9.623,01		9.623,01	
68.1	Impostos			507,97		507,97	
68.4	Gastos e perdas Investimentos não Financiadas			298,26		298,26	
68.4.4	Outros gastos e perdas			298,26		298,26	
68.4.4.8	Outros custos não especificados			223,26		223,26	
68.4.4.9	Multas fiscais			75,00		75,00	
68.7	Outros gastos/ não documentados			72,19		72,19	
68.7.8	Outros gastos/não documentados			72,19		72,19	
68.8	Correcção relativa a Exercícios anteriores			8.744,59		8.744,59	
68.8.5	Insuficiência estimativa subsidio ferias			3.619,15		3.619,15	
68.8.8	Outros			5.125,44		5.125,44	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			392,62		392,62	
69.1	Juros de Financiamentos Obtidos			392,62		392,62	
72	Prestações de Serviços			4.096,88	94.270,57		90.173,69
72.1	Quotas dos utilizadores			4.096,88	94.270,57		90.173,69
72.1.1	Terceira Idade			4.096,88	93.250,57		89.153,69
72.1.1.1	Centro Dia			4.096,88	53.290,62		49.193,74
72.1.1.2	Apoio Domiciliario				39.959,95		39.959,95
72.1.3	Quotizações e Joias				1.020,00		1.020,00
72.1.3.1	Quotizações				1.020,00		1.020,00
75	Subsídios, Doações elegados à Exploração				116.342,65		116.342,65
75.1	Subsídios do Estado Outros Entes Públicos				116.119,39		116.119,39
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social				95.866,89		95.866,89
75.1.1.1	Centro de Dia				7.659,70		7.659,70
75.1.1.3	Acção Social				88.207,19		88.207,19
75.1.2	Subsídios de outras entidades				20.252,50		20.252,50
75.1.2.1	Freguesia de S. Teotónio				16.250,00		16.250,00
75.1.2.3	Núcleo Desportivo Cultural de Odemira				4.002,50		4.002,50
75.3	Doações e Herança				223,26		223,26
78	Outros Rendimentos e Ganhos				35.394,77		35.394,77
78.1	Rendimentos Suplementares				14.214,97		14.214,97
78.1.1	Consignação 0,5%				2.098,69		2.098,69
	<i>A transportar:</i>	28.765,67	28.765,67	2.197.172,58	2.163.876,50	1.170.815,66	1.137.519,60

Contas: 10 / 89

Pág. 4

Mês 13 / Regularizações

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	28.765,67	28.765,67	2.197.172,56	2.163.876,50	1.170.815,66	1.137.519,60
78.1.2	Ganhos com Inventos				10.500,90		10.500,90
78.1.8	Donativos				579,58		579,58
78.1.9	Outros Rendimentos Ganhos				1.035,80		1.035,80
78.6	Outros Rendimentos e Ganhos				4.872,28		4.872,28
78.6.8	Outros Rendimentos e Ganhos				4.872,28		4.872,28
78.8	Outros				16.307,52		16.307,52
78.8.3	Viaturas				12.570,61		12.570,61
78.8.8	Outros				3.736,91		3.736,91
88	Resultado Líquido do Exercício			3.776,18	3.776,18		
88.1	Resultado líquido do Exercício			3.776,18	3.776,18		
	Totais:	28.765,67	28.765,67	2.200.948,76	2.200.948,76	1.170.815,68	1.170.815,68

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "HFB", "hf", "Rogério", "A. Lopes", and "A. Lopes".

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			29.835,89	29.435,89	400,00	
11.1	Caixa			29.835,89	29.435,89	400,00	
12	Depósitos à Ordem			438.309,64	436.886,55	1.423,09	
12.5	Caixa Crédito Agrícola Mútuo - 1			437.293,24	436.710,82	582,42	
12.6	Caixa Credito Agrícola Mutuo - Rock			840,67		840,67	
12.8	Novo Banco			175,73	175,73		
21	Clientes			100.046,38	99.763,34	283,04	
21.2	Utentes			100.046,38	99.763,34	283,04	
21.2.1	Utentes c/c			100.046,38	99.763,34	283,04	
21.2.1.00014	Emília Maria			158,95	158,95		
21.2.1.00029	Manuel António			491,18	491,18		
21.2.1.00032	Antonio José da C.Candido			307,51	307,51		
21.2.1.00045	Inácia Maria Silva			352,77	352,77		
21.2.1.00066	Maria Fátima Jesus Cruz			2.842,02	2.842,02		
21.2.1.00127	Maria Antonia Guerreiro			1.033,03	1.033,03		
21.2.1.00135	Gloria Maria dos Santos			2.614,47	2.614,47		
21.2.1.00136	Mario da Piedade Antonio			3.589,33	3.589,33		
21.2.1.00137	Maria Jose de Matos			3.259,33	3.259,33		
21.2.1.00140	Maria Antonio Guimar Ganhão			2.074,44	2.074,44		
21.2.1.00141	Jorsina Silveria Inacia			2.018,75	2.018,75		
21.2.1.00143	Florival dos Santos Pereira			3.166,20	3.166,20		
21.2.1.00145	Maria da Silva Barata			4.021,00	4.021,00		
21.2.1.00166	Helder Manuel Alão Custodio			1.438,11	1.438,11		
21.2.1.00182	Jose Maria Jacinto			2.062,65	2.062,65		
21.2.1.00193	Maria Leonor			4.832,97	4.832,97		
21.2.1.00213	Manuel Vieira Pereira			271,99	271,99		
21.2.1.00217	José Lourenço Pacheco			450,00	450,00		
21.2.1.00218	Ermelinda Maria Alão Loução Pacheco			690,00	690,00		
21.2.1.00223	Josilda Maria Ferreira			3.544,14	3.544,14		
21.2.1.00248	Maria Inácia Loução Guerreiro Matias			4.607,52	4.607,52		
21.2.1.00282	Maria Amelia Sousa Barros Cordeiro			493,33	493,33		
21.2.1.00283	Augusto Domingos			3.163,58	3.163,58		
21.2.1.00285	Dolores Maria Adelaide			528,94	528,94		
21.2.1.00287	Celeste Maria Nobre			3.384,63	3.384,63		
21.2.1.00290	Batista Jose Guerreiro			4.392,37	4.392,37		
21.2.1.00291	José Francisco Fialho Gomes cano			4.417,78	4.417,78		
21.2.1.00300	Lambertus Van de Groep			283,04		283,04	
21.2.1.00302	Joao Francisco Viana Guerreiro			2.985,69	2.985,69		
21.2.1.00304	Deolinda Pacheco Rafael			4.725,00	4.725,00		
21.2.1.00305	Armindo Concelção Guerreiro			6.774,47	6.774,47		
21.2.1.00306	Agostinho Maria Jesus			1.397,19	1.397,19		
21.2.1.00309	Albertino Silva Barata			214,05	214,05		
21.2.1.00310	Maria joao			1.628,24	1.628,24		
21.2.1.00311	Marilia dos Reis Santos			1.432,66	1.432,66		
21.2.1.00312	Maria Avelina Jesus Silva			3.706,56	3.706,56		
21.2.1.00313	Jose Fonseca Cordeiro			396,67	396,67		
21.2.1.00314	Armenio Pacheco dos Reis Alão			5.364,48	5.364,48		
21.2.1.00315	Maria Rosa Gonçalves Neves			120,44	120,44		
21.2.1.00316	Maria Fatima Gonçalves Campos Matos			3.613,30	3.613,30		
21.2.1.00317	Terezaq Alves Pita do Rosário			4.052,67	4.052,67		
21.2.1.00318	Maria Ceu Ribeiro			1.761,74	1.761,74		
21.2.1.00319	Francisco Manuel Rosa			686,98	686,98		
21.2.1.00320	Manuel Maria Marinho			696,21	696,21		
22	Fornecedores			45.969,28	52.689,17	136,35	6.856,24
22.1	Fornecedores C/Corrente			45.969,28	52.689,17	136,35	6.856,24
22.1.1	Fornecedores Nacionais - C/Corrente			45.969,28	52.689,17	136,35	6.856,24
22.1.1.00013	Ortopedia Bejense			399,78	399,78		
	<i>A transportar:</i>			<i>568.591,69</i>	<i>566.485,56</i>	<i>2.106,13</i>	

Contas: 10 / 89

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			568.591,69	566.485,56	2.106,13	
22.1.1.00023	João Miguel Nunes Godinho			3.625,46	3.625,46		
22.1.1.00026	Teclasul			1.582,40	1.582,40		
22.1.1.00032	Ildio Fragoso e Filhos,Lda			2.408,89	2.408,89		
22.1.1.00058	Aviludo,lda			10.690,14	10.690,14		
22.1.1.00063	Augusto Ferreira e filhos,lda			2.535,54	6.733,78		4.198,24
22.1.1.00069	Miguel Afonso Fialho Carvalho			1.421,98	1.421,98		
22.1.1.00074	Rubis Energia, Sa			3.295,16	3.295,16		
22.1.1.00115	Maria Esperança C. Jacob Herdeiros			9.874,70	9.874,70		
22.1.1.00120	Miracer			1.353,90	1.353,90		
22.1.1.00121	Bravewonder			233,20	233,20		
22.1.1.00130	Auto Heldecinto, Unipessoal Lda			4.142,37	4.142,37		
22.1.1.00135	Equipamento Marroc			136,35		136,35	
22.1.1.00136	Frimarc - Indústria e Comércio, S.A.			1.269,41	1.269,41		
22.1.1.00137	Nuno Nunes, Unipessoal Lda			3.000,00	5.658,00		2.658,00
23	Pessoal			136.054,02	136.054,02		
23.1	Remunerações a Pagar			136.054,02	136.054,02		
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal			136.054,02	136.054,02		
24	Sector Publico Administrativo			21.611,08	26.645,79	55,40	5.090,11
24.2	Retenção de Impostos sobre rendimento			4.743,26	5.261,75	55,40	573,89
24.2.1	Trabalho Dependente			4.243,75	4.649,00		405,25
24.2.5	retenções empresariais			110,40	55,00	55,40	
24.2.6	rendimentos profissionais			389,11	557,75		168,64
24.3	Imposto sobre valor acrescentado do IVA			429,32	3.863,31		3.433,99
24.3.8	Reembolsos pedidos			429,32	3.863,31		3.433,99
24.5	Contribuições para a Segurança Social			16.438,50	17.520,73		1.082,23
24.5.1	Descontos ao Pessoal (taxa social unica)			16.438,50	17.520,73		1.082,23
25	Financiamentos Obtidos			196.000,00	212.000,00		16.000,00
25.1	Empréstimos Bancarios			196.000,00	212.000,00		16.000,00
25.1.1	Caixa Agrícola			196.000,00	212.000,00		16.000,00
25.1.1.1	Caixa Agrícola			196.000,00	212.000,00		16.000,00
25.1.1.1.1	Conta Cauconada			196.000,00	212.000,00		16.000,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			13.311,54	19.619,15	1.692,39	8.000,00
27.2	Devedores e credores por Acréscimos			11.619,15	19.619,15		8.000,00
27.2.2	Remunerações a Liquidar			11.619,15	19.619,15		8.000,00
27.8	Outros devedores e credores			1.692,39		1.692,39	
27.8.1	segurança social			1.692,39		1.692,39	
28	Diferimentos			363,03		363,03	
28.1	Gastos a reconhecer			363,03		363,03	
28.1.1	Seguros			363,03		363,03	
31	Compras			28.765,67	28.765,67		
31.2	Matérias-Primas, subs. de Consumo			28.232,58	28.232,58		
31.2.1	Matérias - Primas			28.232,58	28.232,58		
31.2.1.1	Géneros Alimentares			28.232,58	28.232,58		
31.2.1.1.1	I.V.a Taxa Reduzida			13.092,96	13.092,96		
31.2.1.1.2	I.V.a Taxa Intermédia			802,61	802,61		
31.2.1.1.3	I.V.a Taxa Normal			2.606,51	2.606,51		
31.2.1.1.4	Isenta			11.730,50	11.730,50		
31.7	Devoluções de compras			533,09	533,09		
43	Activos Fixos Tangiveis			707.638,68	465.360,02	707.638,68	465.360,02
43.3	Outros Activos, Fixos Tangiveis			707.638,68	465.360,02	707.638,68	465.360,02
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			47.915,08		47.915,08	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			2.515,01		2.515,01	
43.3.3.2	Equipamento carpintaria			5.658,00		5.658,00	
43.3.3.3	outros			39.742,07		39.742,07	
	<i>A transportar:</i>			1.573.212,22	1.041.859,56	567.298,95	35.946,35

[Handwritten signatures and stamps]

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.573.212,22	1.041.859,58	567.298,95	35.946,35
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				465.360,02		465.360,02
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				264.979,84		264.979,84
43.3.8.3	Equipamento Básico				64.002,35		64.002,35
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
45	Investimentos em Curso			698,04		698,04	
45.3	Activos financeiros tangíveis em curso			698,04		698,04	
45.3.1	Construção/Requalificação			698,04		698,04	
45.3.1.1	Projecto de Arquitetura			698,04		698,04	
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	3.776,18	209.297,28	
56.1	Resultados Transitados			213.073,46	3.776,18	209.297,28	
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			12.570,61	432.932,69		420.362,08
59.3	Subsídios			9.991,86	209.134,83		199.142,97
59.3.1	Edifícios			9.991,86	205.634,83		195.642,97
59.3.1.1	Centro Dia Zambujeira do Mar			8.491,86	193.271,34		184.779,48
59.3.1.2	Medidas de segurança			1.500,00	5.684,32		4.184,32
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	223.797,86		221.219,11
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	42.893,75		40.315,00
61	Custo Merc.Vendas Mat.Consumidas	533,09	28.232,58	28.765,67	28.765,67		
61.2	Materias - Primas, sub de Consumo	533,09	28.232,58	28.765,67	28.765,67		
61.2.1	Ma'terias - Primas	533,09	28.232,58	28.765,67	28.765,67		
61.2.1.1	Generos alimenticios	533,09	28.232,58	28.765,67	28.765,67		
61.2.1.1.1	I.V.a Taxa Reduzida		13.092,96	13.092,96	13.092,96		
61.2.1.1.2	I.V.A. Taxa Intermedia		802,61	802,61	802,61		
61.2.1.1.3	I.V.a Taxa Normal		2.606,51	2.606,51	2.606,51		
61.2.1.1.4	Isento		11.730,50	11.730,50	11.730,50		
61.2.1.1.6	Devoluções	533,09		533,09	533,09		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		37.836,45	37.836,45	37.836,45		
62.2	Subcontratos		37.836,45	37.836,45	37.836,45		
62.2.2	Serviços Especializados		11.039,79	11.039,79	11.039,79		
62.2.2.1	Trabalhos Especializados		191,64	191,64	191,64		
62.2.2.3	Vigilância e Segurança		712,81	712,81	712,81		
62.2.2.4	Honorários		2.865,00	2.865,00	2.865,00		
62.2.2.5	Comissões		860,07	860,07	860,07		
62.2.2.6	Conservação e Reparação		6.410,27	6.410,27	6.410,27		
62.2.3	Materias		1.060,30	1.060,30	1.060,30		
62.2.3.1	Ferramentas e utensilios		555,64	555,64	555,64		
62.2.3.2	Livros e Documentação Técnica		26,73	26,73	26,73		
62.2.3.3	Material de Escritório		477,93	477,93	477,93		
62.2.4	Energia e Fluidos		17.092,22	17.092,22	17.092,22		
	<i>A transportar:</i>	<i>533,09</i>	<i>40.332,67</i>	<i>1.985.113,08</i>	<i>1.991.497,26</i>	<i>921.987,30</i>	<i>928.371,48</i>

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>533,05</i>	<i>40.332,67</i>	<i>1.985.113,06</i>	<i>1.991.497,26</i>	<i>921.987,30</i>	<i>928.371,46</i>
62.2.4.1	Electricidade		3.517,46	3.517,46	3.517,46		
62.2.4.2	Combustíveis		13.574,76	13.574,76	13.574,76		
62.2.6	Serviços Diversos		8.644,14	8.644,14	8.644,14		
62.2.6.2	Comunicação		1.018,42	1.018,42	1.018,42		
62.2.6.3	Seguros		3.321,61	3.321,61	3.321,61		
62.2.6.5	Contencioso e Notariado		41,78	41,78	41,78		
62.2.6.7	Limpeza, Higiene e conforto		3.521,76	3.521,76	3.521,76		
62.2.6.8	Outros Serviços		487,28	487,28	487,28		
62.2.6.9	medicamentos e artigos de saúde		253,29	253,29	253,29		
63	Gastos com o Pessoal		161.940,58	161.940,58	161.940,58		
63.2	Remunerações		134.582,50	134.582,50	134.582,50		
63.2.1	Remunerações do Pessoal		111.791,37	111.791,37	111.791,37		
63.2.2	Subsídios de Férias		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
63.2.3	Subsídio de Natal		9.533,02	9.533,02	9.533,02		
63.2.4	Diturnidades		3.537,16	3.537,16	3.537,16		
63.2.6	Abonos por falhas		1.090,95	1.090,95	1.090,95		
63.2.7	Subsídio alimentação		630,00	630,00	630,00		
63.5	Encargos Sobre Remunerações		25.876,61	25.876,61	25.876,61		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças		1.481,47	1.481,47	1.481,47		
63.6.1	Seguros		1.481,47	1.481,47	1.481,47		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		10.803,14	10.803,14	10.803,14		
64.2	Activos Fixos Tangíveis		10.803,14	10.803,14	10.803,14		
64.2.2	Edifícios e outras construções		8.919,80	8.919,80	8.919,80		
64.2.3	Equipamento Básico		1.883,34	1.883,34	1.883,34		
68	Outros Gastos e Perdas		9.623,01	9.623,01	9.623,01		
68.1	Impostos		507,97	507,97	507,97		
68.4	Gastos e perdas Investimentos não Financiadas		298,26	298,26	298,26		
68.4.4	Outros gastos e perdas		298,26	298,26	298,26		
68.4.4.8	Outros custos não especificados		223,26	223,26	223,26		
68.4.4.9	Multas fiscais		75,00	75,00	75,00		
68.7	Outros gastos/ não documentados		72,19	72,19	72,19		
68.7.8	Outros gastos/não documentados		72,19	72,19	72,19		
68.8	Correcção relativa a Exercícios anteriores		8.744,59	8.744,59	8.744,59		
68.8.5	Insuficiência estimativa subsidio ferias		3.619,15	3.619,15	3.619,15		
68.8.8	Outros		5.125,44	5.125,44	5.125,44		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		392,62	392,62	392,62		
69.1	Juros de Financiamentos Obtidos		392,62	392,62	392,62		
72	Prestações de Serviços	90.173,69		94.270,57	94.270,57		
72.1	Quotas dos utilizadores	90.173,69		94.270,57	94.270,57		
72.1.1	Terceira Idade	89.153,69		93.250,57	93.250,57		
72.1.1.1	Centro Dia	49.193,74		53.290,62	53.290,62		
72.1.1.2	Apoio Domiciliario	39.959,95		39.959,95	39.959,95		
72.1.3	Quotizações e Joias	1.020,00		1.020,00	1.020,00		
72.1.3.1	Quotizações	1.020,00		1.020,00	1.020,00		
75	Subsídios, Doações elegados à Eploração	116.342,65		116.342,65	116.342,65		
75.1	Subsídios do Estado Outros Entes Públicos	116.119,39		116.119,39	116.119,39		
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	95.866,89		95.866,89	95.866,89		
75.1.1.1	Centro de Dia	7.659,70		7.659,70	7.659,70		
75.1.1.3	Acção Social	88.207,19		88.207,19	88.207,19		
75.1.2	Subsídios de outras entidades	20.252,50		20.252,50	20.252,50		
75.1.2.1	Freguesia de S. Teotónio	16.250,00		16.250,00	16.250,00		
75.1.2.3	Núcleo Desportivo Cultural de Odemira	4.002,50		4.002,50	4.002,50		
75.3	Doações e Herança	223,26		223,26	223,26		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	35.394,77		35.394,77	35.394,77		
78.1	Rendimentos Suplementares	14.214,97		14.214,97	14.214,97		
78.1.1	Consignação 0,5%	2.098,69		2.098,69	2.098,69		
	<i>A transportar:</i>	<i>209.148,12</i>	<i>248.828,36</i>	<i>2.406.320,70</i>	<i>2.412.704,86</i>	<i>921.987,30</i>	<i>928.371,46</i>

Contas: 10 / 89

Pág. 4

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOC.SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	209.148,12	248.828,36	2.406.320,70	2.412.704,86	921.987,30	928.371,46
78.1.2	Ganhos com Inventos	10.500,90		10.500,90	10.500,90		
78.1.8	Donativos	579,58		579,58	579,58		
78.1.9	Outros Rendimentos Ganhos	1.035,80		1.035,80	1.035,80		
78.6	Outros Rendimentos e Ganhos	4.872,28		4.872,28	4.872,28		
78.6.8	Outros Rendimentos e Ganhos	4.872,28		4.872,28	4.872,28		
78.8	Outros	16.307,52		16.307,52	16.307,52		
78.8.3	Viaturas	12.570,61		12.570,61	12.570,61		
78.8.8	Outros	3.736,91		3.736,91	3.736,91		
88	Resultado Líquido do Exercício	248.828,38	242.444,20	252.604,56	246.220,38	6.384,18	
88.1	Resultado líquido do Exercício	248.828,38	242.444,20	252.604,56	246.220,38	6.384,18	
	Totais:	491.272,58	491.272,58	2.692.221,34	2.692.221,34	928.371,48	928.371,48

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE Nº SENHORA DO MAR
BALANÇO INDIVIDUAL em Dezembro de 2025

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		Dezembro 2025	Dezembro 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5,7	242.278,66	
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		698,04	
Activos por impostos diferidos			
		242.976,70	
Activo corrente			
Inventários	8		
Activos biológicos			
Clientes	13	283,04	
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		55,40	
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber		1.828,74	
Diferimentos		363,03	
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários	13	1.823,09	
		4.353,30	
Total do activo		247.330,00	
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	(209.297,28)	
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio	11,14	420.362,08	
		217.767,83	
Resultado líquido do período	14	(6.384,18)	
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		211.383,65	
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	6.856,24	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	12,16.1	5.090,11	
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos		16.000,00	
Outras contas a pagar			
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		27.946,35	
Total do passivo		35.946,35	
Total do capital próprio e do passivo		247.330,00	

O Técnico Oficial de Contas

[Assinatura]

NIF/ Matricula
503 837 229

A Gerência

[Assinaturas manuais]
Rogério Nunes Balbo Rom
A. Gracia Remonde de la

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 2025

RENDIMENTOS E GASTOS		PERÍODOS	
		Dezembro 2025	Dezembro 2024
Vendas e serviços prestados	9	90.173,69	
Subsídios à exploração	11	116.342,65	
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	-27.699,49	
Fornecimentos e serviços externos	16.2	-37.836,45	
Gastos com o pessoal	16.3	-161.940,58	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	14		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	16.4	35.394,77	
Outros gastos e perdas	16.5	-9.623,01	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.811,58	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5,6	-10.803,14	
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.991,56	
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-392,62	
Resultado antes de impostos		-6.384,18	
Imposto sobre o rendimento do período	12		
Resultado líquido do período	14	-6.384,18	
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

[Handwritten signature]

*Região Nova Galícia
 Afonso Fernandes, lre
 Fernanda Maria Queiroz
 António Gregório Rebelo
 Ana Maria Maria Duarte*

