

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.276,50	1.016,12	7.666,08	6.650,87	1.015,21	
111	Caixa	1.276,50	1.016,12	7.666,08	6.650,87	1.015,21	
12	Depósitos à Ordem	8.926,91	7.518,12	102.909,91	72.905,89	30.004,02	
121	C G D	8.926,91	7.518,12	102.748,55	72.744,53	30.004,02	
122	B P I			161,36	161,36		
21	Clientes	500,00		500,00		500,00	
211	Clientes c/c	500,00		500,00		500,00	
2111	Clientes gerais	500,00		500,00		500,00	
21111	Clientes c/c (Nacionais)	500,00		500,00		500,00	
2111101	Federação Port Ass Surdos	500,00		500,00		500,00	
22	Fornecedores	1.353,00	2.706,00	5.521,66	5.956,51		434,85
221	Fornecedores c/c	1.353,00	2.706,00	5.521,66	5.956,51		434,85
2211	Fornecedores gerais	1.353,00	2.706,00	5.521,66	5.956,51		434,85
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	1.353,00	2.706,00	5.521,66	5.956,51		434,85
2211101	Fornecedoras c/c Nacionais			2.167,20	2.602,05		434,85
22111012	Ermelinda Curado			967,20	1.402,05		434,85
22111014	Raíter & Castilho, Lda			1.200,00	1.200,00		
2211102	EDP	1.353,00	2.706,00	3.006,58	3.006,58		
22111021	EDP			300,58	300,58		
22111027	Eduardo Verde	1.353,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00		
2211107	NOS			347,88	347,88		
22111079	NOS Comunicações			347,88	347,88		
23	Pessoal	64,59	64,59	64,59	64,59		
231	Remunerações a pagar	64,59	64,59	64,59	64,59		
2312	Ao pessoal	64,59	64,59	64,59	64,59		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.415,76	826,98	11.641,49	12.443,27		801,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	158,85	101,85	1.860,58	1.937,23		76,65
2421	Trabalho Dependente	114,00	57,00	705,00	762,00		57,00
2422	Rend. Profissionais	44,85	44,85	1.155,58	1.175,23		19,65
24221	Rend. Profissionais-Residentes	44,85	44,85	1.155,58	1.175,23		19,65
245	Contribuições para a Segurança Social	1.256,91	725,13	9.780,91	10.506,04		725,13
41	Investimentos Financeiros			29.278,30		29.278,30	
414	Fundo Reserva p/Casa Repouso			29.278,30		29.278,30	
4144	Depósitos - Casa Repouso			29.278,30		29.278,30	
43	Activos fixos tangíveis	2.706,00	1.979,02	80.608,89	73.865,92	6.742,97	
433	Equipamento básico	2.706,00		18.141,15		18.141,15	
4331	Equipamento Básico	2.706,00		18.141,15		18.141,15	
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutiv.	2.706,00		2.706,00		2.706,00	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			15.435,15		15.435,15	
434	Equipamento de Transporte			2.665,00		2.665,00	
4343	Viatura Citroen Berlingo 87-84-MB			2.665,00		2.665,00	
435	Equipamento administrativo		146,25	59.802,74	146,25	59.656,49	
4352	Material de Escritório		146,25	56.928,25	146,25	56.782,00	
43523	Mat. Escritório Out. (REI/REPR)		146,25	56.928,25	146,25	56.782,00	
4353	Equipamento Administrativo			2.874,49		2.874,49	
43533	Equip. Admin. Outros (REI/REPR)			2.874,49		2.874,49	

J. Gama
500869413

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
438	Depreciações acumuladas		1.832,77		73.719,67		73.719,67
4383	Equipamento básico		1.299,77		17.568,21		17.568,21
43831	Amort.Equipamento Básico		1.299,77		17.568,21		17.568,21
4384	Equipamento de transporte		533,00		1.599,00		1.599,00
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		533,00		533,00		533,00
43843	Amort.Mat.Transporte-Pesados				1.066,00		1.066,00
4385	Equipamentos administrativos				54.552,46		54.552,46
43855	Amort.Equip.Administrativo				54.552,46		54.552,46
45	Investimentos em curso			65,64		65,64	
454	Activos intangíveis em curso			65,64		65,64	
4541	Fundos de Compensação			65,64		65,64	
51	Fundo				1.887,74		1.887,74
511	Fundo				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados			5.869,02	38.640,81		32.771,79
561	De Exercícios Anteriores			5.869,02	38.640,81		32.771,79
59	Outras variações no capital próprio				29.278,30		29.278,30
594	Doações				29.278,30		29.278,30
59409	Sub Atribuídos à Construção da Casa Rep				29.278,30		29.278,30
62	Fornecimentos e serviços externos	2.464,37		34.372,38		34.372,38	
622	Serviços especializados	477,50		11.954,27		11.954,27	
6221	Trabalhos Especializados	237,65		2.932,57		2.932,57	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	237,65		932,57		932,57	
62214	Serviços Médicos			2.000,00		2.000,00	
6224	Honorários	239,85		6.618,40		6.618,40	
62241	Honorários de Colaboradores			1.114,85		1.114,85	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			239,85		239,85	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			875,00		875,00	
62249	Honorários de Outros	239,85		5.503,55		5.503,55	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	239,85		1.834,30		1.834,30	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			3.669,25		3.669,25	
6226	Conservação e Reparação			2.385,30		2.385,30	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.737,00		1.737,00	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			662,26		662,26	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			1.074,74		1.074,74	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			548,30		548,30	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			548,30		548,30	
62269	Conserv.Reparação Outros			100,00		100,00	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			100,00		100,00	
6227	Serviços Bancários			18,00		18,00	
623	Materiais	184,48		2.346,74		2.346,74	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	179,03		1.543,36		1.543,36	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	179,03		1.543,36		1.543,36	
6233	Material de Escritório	5,45		803,38		803,38	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	5,45		803,38		803,38	
624	Energia e fluidos	285,18		4.716,02		4.716,02	
6241	Electricidade			1.178,37		1.178,37	

Handwritten signature and notes:
 J. Gomes
 T.E. x c.c.
 H.
 H.

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			1.178,37		1.178,37	
6242	Combustíveis	250,10		3.057,38		3.057,38	
62422	Gasóleo Is/IVA	238,46		2.949,46		2.949,46	
62423	Gás	11,64		107,92		107,92	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	11,64		107,92		107,92	
6243	Água	35,08		480,27		480,27	
62433	Água (REI/REPR)	35,08		480,27		480,27	
625	Deslocações, estadas e transportes	309,75		5.584,77		5.584,77	
6251	Deslocações e estadas	309,75		5.584,77		5.584,77	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	309,75		5.584,77		5.584,77	
625112	Despesas de Alimentação	309,75		4.451,52		4.451,52	
625114	Despesas Transporte Eventuais			987,80		987,80	
625116	Portagens e Estacionamento			145,45		145,45	
626	Serviços diversos	1.207,46		9.770,58		9.770,58	
6261	Rendas e alugueres			2.416,20		2.416,20	
62613	Aluguer Viaturas			2.416,20		2.416,20	
626132	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			2.416,20		2.416,20	
6262	Comunicação	187,63		2.297,63		2.297,63	
62621	Correio	6,70		143,27		143,27	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	6,70		143,27		143,27	
62622	Telefones	180,93		2.154,36		2.154,36	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	180,93		2.154,36		2.154,36	
6263	Seguros			561,97		561,97	
626301	Seguro-Automóveis			385,72		385,72	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			176,25		176,25	
6266	Despesas de Representação	955,52		3.700,80		3.700,80	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded	955,52		3.177,20		3.177,20	
62669	Outras Despesas Representação			523,60		523,60	
626693	Out.Desp.Repres.Out.(REI/REPR)			408,60		408,60	
626694	Out.Desp.Rep.Inscrição Concurso			115,00		115,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	64,31		793,98		793,98	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	64,31		793,98		793,98	
63	Gastos com o pessoal	3.668,09	376,03	40.620,83	376,03	40.244,80	
631	Remunerações dos órgãos sociais			503,86		503,86	
6317	Subsídio de Alimentação			503,86		503,86	
632	Remunerações do Pessoal	2.348,37		31.999,53		31.999,53	
6321	Remunerações Escritório	2.348,37		31.999,53		31.999,53	
63211	Ordenados Administrativos	2.105,00		26.593,50		26.593,50	
6321101	Ana Isabel da Silva Zorro	1.120,00		13.440,00		13.440,00	
6321102	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	550,00		6.600,00		6.600,00	
6321104	Alcinda Costa Lopes			5.756,50		5.756,50	
6321107	Teresa de Jesus Carreiro	435,00		797,00		797,00	
63214	Subsídio de Férias	72,57		2.177,57		2.177,57	
63215	Subsídio de Natal			1.742,50		1.742,50	
63217	Subsídio de Alimentação	170,80		1.485,96		1.485,96	
6321701	Ana Isabel da Silva Zorro	85,40		696,01		696,01	

Handwritten signature and date: 16 de Maio 2026

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321702	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	85,40		789,95		789,95	
635	Encargos sobre Remunerações	485,60		6.571,75		6.571,75	
6351	Encargos Administrativos	485,60		6.571,75		6.571,75	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	734,12	376,03	872,42	376,03	496,39	
6361	Seg.Acid.Administrativos	734,12	376,03	872,42	376,03	496,39	
638	Outros gastos com o pessoal	100,00		673,27		673,27	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.	100,00		673,27		673,27	
63811	Medicina no trabalho	100,00		673,27		673,27	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.979,02		1.979,02		1.979,02	
642	Activos fixos tangíveis	1.979,02		1.979,02		1.979,02	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.299,77		1.299,77		1.299,77	
64233	Amort.Instalações	1.299,77		1.299,77		1.299,77	
6424	Amort.Equipamento Transporte	533,00		533,00		533,00	
64241	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros	533,00		533,00		533,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo	146,25		146,25		146,25	
64262	Amort.Equipamento Escritório	146,25		146,25		146,25	
68	Outros gastos e perdas			138,34		138,34	
681	Impostos			68,34		68,34	
6812	Impostos indirectos:			68,34		68,34	
68123	Imposto de Selo			68,34		68,34	
6812312	Licenças			68,34		68,34	
68123122	Licença para o Invento			68,34		68,34	
688	Outros			70,00		70,00	
6883	Quotizações			70,00		70,00	
72	Prestações de serviços		1.151,50		2.247,00		2.247,00
721	Serviço A		1.151,50		2.247,00		2.247,00
7215	Associação		1.151,50		2.247,00		2.247,00
721502	Serviço Interprete de LGP		750,00		1.116,00		1.116,00
721503	Consultoria Técnica Tradução,Projeto		25,00		669,50		669,50
721515	Atendimento social		1,50		86,50		86,50
721516	Contribuição-Consultas Médicas		375,00		375,00		375,00
75	Subsídios à exploração		8.300,88		74.081,51		74.081,51
751	Subsídios do Estado e outros entes públ		8.300,88		72.181,51		72.181,51
751001	IGFSS-Inst Gestão Financ.S.Social		4.992,09		59.905,08		59.905,08
751002	Câmara Municipal da Amadora				5.893,29		5.893,29
751007	PAMA		811,80		811,80		811,80
751009	FPAS-Federação Port. Ass Surdos Amador		2.496,99		5.571,34		5.571,34
75100901	Apoio ao Funcionamento-FPAS/INR,IP		2.496,99		3.999,00		3.999,00
75100902	Projeto 279-Uma história, cultura, gesto				1.572,34		1.572,34
752	Subsídios de outras entidades				1.900,00		1.900,00
752002	ACSA - Departamento cultural				1.900,00		1.900,00
78	Outros rendimentos e ganhos		415,00		2.837,71		2.837,71
788	Outros		415,00		2.837,71		2.837,71
7882	Excesso da estimativa para impostos				629,61		629,61
7883	Imputação de subsídios para investimen		415,00		2.208,10		2.208,10
788320	Quotizações e Joias		415,00		1.846,60		1.846,60
788322	Serviços Jurídicos				165,00		165,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
788323	Plastificação cartão sócio				16,50		16,50
788324	Inscrição p/concurso pesca Desportiva				180,00		180,00
81	Resultado líquido do período			5.869,02	5.869,02		
818	Resultado Líquido			5.869,02	5.869,02		
Total geral:		24.354,24	24.354,24	327.105,17	327.105,17	144.340,68	144.340,68