17.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2025 e 2024, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2025	2024
Caixa	312,04	884,58
Depósitos à ordem	531 801,00	428 030,37
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Total	**532 113,04**	**428 914,95**

17.7 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	-3 142,60	0,00	0,00	-3 142,60
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	921 383,36	33 455,36	0,00	954 838,72
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	61 005,80	0,00	8 353,04	52 652,76
Total	**979 246,56**	**33 455,36**	**8 353,04**	**1 004 348,88**

17.8 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Passivo		
Fornecedores c/c	48 742,43	49 929,91
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total	**48 742,43**	**49 929,91**

17.9 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	13 829,37	14 064,96
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	**13 829,37**	**14 064,96**
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)	3 083,69	4 870,13
Segurança Social	28 611,22	28 640,15
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	**31 694,91**	**33 510,28**

17.10 Outras Passivos Correntes

A rubrica "Outros Passivos Correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2025		2024	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	399,16	0,00	172,73
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	**0,00**	**615,00**	**0,00**	**0,00**
Credores por acréscimo de gastos	**0,00**	**225 227,39**	**0,00**	**206 426,38**
Outros credores	**0,00**	**53 775,82**	**0,00**	**40 713,58**
Outros devedores - Passivo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**0,00**	**280 017,37**	**0,00**	**247 312,69**

17.11 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2025 e 2024, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2025	2024
Subsídios do Estado e outros entes públicos	99 730,65	41 100,04
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	32 021,29	35 042,68
Legados	0,00	0,00
Total	**131 751,94**	**76 142,72**

17.12 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2025 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2025	2024
Subcontratos	397 315,81	391 316,47
Serviços especializados	283 224,13	174 358,70
Materiais	16 988,82	19 205,22
Energia e fluidos	106 453,47	94 674,38
Deslocações, estadas e transportes	3 289,88	3 111,57
Serviços diversos	100 195,74	94 354,35
Encargos com Utentes	14 084,63	12 467,74
Total	**921 552,48**	**789 488,43**

17.13 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Rendimentos Suplementares	146 470,17	142 809,60
Descontos de pronto pagamento obtidos	3 315,59	1 946,96
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	80 215,42	64 783,44
Total	**230 001,18**	**209 540,00**

17.14 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Divídas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou Utentes	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	5 619,47	7 697,69
Total	**5 619,47**	**7 697,69**

17.15 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2025	2024
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00

Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	0,00	0,00

17.16 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data mais eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Setúbal, 09 de Março de 2026

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TOC nº 56588

O Técnico Oficial de Contas

Dora Isabel Carolino Esteves

A Direção