

ENTREGUE  
ISS

APRESENTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2025

NOME: FUNDAÇÃO CONEGO MANUEL NÉDIO DE SOUSA

MORADA: RUA PÁDUA CORREIA

N.º 166 LOCALIDADE: VILA NOVA DE GAIA

FREGUESIA: MAFAMUDE - CONCELHO: VILA NOVA DE GAIA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO POSTAL: 4400-238

ESPAÇO RESERVADO

PARECER:

EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

DESPACHO:

EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

LOCAL - Vila Nova de Gaia

DATA:

ASSINATURAS

2026

*António Manuel Barbosa Ferreira*

*João Pereira*

*Luís de Almeida*

*Paulina de Conceição Ramos de Sousa Almeida*

*Almeida*



FUNDAÇÃO CÓNEGO MANUEL NÉDIO DE SOUSA  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 515723452

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 11	821.977,61	45.305,01
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
		<b>821.977,61</b>	<b>45.305,01</b>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventário			
Créditos a receber	NOTA 5	14.006,35	12.866,03
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	27.667,28	
Outros ativos correntes	NOTA 8	65.915,73	195.082,00
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	958.136,57	23.085,90
		<b>1.065.725,93</b>	<b>231.033,93</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.887.703,54</b>	<b>276.338,94</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos			
Resultados transitados	NOTA 12	15.799,58	5.610,29
Outras variações nos fundos patrimoniais	NOTA 12	195.048,00	
		<b>210.847,58</b>	<b>5.610,29</b>
Resultado líquido do período		10.539,95	10.189,29
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>221.387,53</b>	<b>15.799,58</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Financiamentos obtidos	NOTA 7	1.420.000,00	
		<b>1.420.000,00</b>	
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores	NOTA 5	7.884,44	9,00
Estado e outros entes públicos			
Diferimentos	NOTA 9		195.048,00
Outos passivos correntes	NOTA 8	238.431,57	65.482,36
		<b>246.316,01</b>	<b>260.539,36</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>1.666.316,01</b>	<b>260.539,36</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.887.703,54</b>	<b>276.338,94</b>

A DIREÇÃO

*António Manuel Barbosa Faria*  
*Joaquim de Aguiar Monteiro*  
*António de Aguiar Monteiro*  
*António de Aguiar Monteiro*

O Contabilista Certificado Nº 82433

(Margarida de Aguiar Monteiro)

*António de Aguiar Monteiro*



FUNDAÇÃO CÓNOGO MANUEL NÉDIO DE SOUSA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
ANO DE 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	NOTA 13	38.683,55	41.598,13
Subsídios à exploração	NOTA 14	42.527,50	235,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 15	(28.843,05)	(31.640,00)
Gastos com o pessoal			
Outros rendimentos	NOTA 13	285,59	
Outros gastos	NOTA 16	(42.113,64)	(3,84)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>10.539,95</b>	<b>10.189,29</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>10.539,95</b>	<b>10.189,29</b>
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>10.539,95</b>	<b>10.189,29</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>10.539,95</b>	<b>10.189,29</b>

A Direção

*António Manuel Botelho Figueira*  
*João Augusto*  
*Luís João de Almeida*  
*Carolina de Conceição Pereira de Sousa Antunes*

O contabilista certificada nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro

*AZL*

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		63.292,58	37.636,10
Pagamentos a Fornecedores		(79.911,10)	(80.843,31)
Pagamentos ao Pessoal			
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(16.618,52)</b>	<b>(43.207,21)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		179.209,52	52.334,76
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>162.591,00</b>	<b>9.127,55</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(776.672,60)	
Ativos intangíveis			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Subsídios ao investimento		129.132,27	
Juros e rendimentos similares			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(647.540,33)</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		1.420.000,00	
Doações			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>1.420.000,00</b>	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		935.050,67	9.127,55
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.085,90	13.958,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<b>NOTA 4</b>	<b>958.136,57</b>	<b>23.085,90</b>

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida de Aguiar Monteiro

O Conselho de Administração

*António Manuel Barbosa Figueira*  
*João Deves*  
*Carolina de Aguiar*  
*Paulina de Conceição Santos do Espírito Santo*

*Alvaro*



## 1. Identificação da entidade

### 1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: **Fundação Cónego Manuel Nédio de Sousa**

Sede : Rua Pádua Correia, 166

4400-238 Vila Nova de Gaia

Contribuinte: 515723452

Natureza da atividade: Atividades de Apoio social

## 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

### 2.1. Referencial contabilístico usado

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aditado pelo Decreto-lei 98/2015 de 02 de Junho de 2015. Tratando-se de uma Entidade do Setor Não Lucrativo, aplica a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL),

O SNC, é composto, nomeadamente, pelos seguintes instrumentos:

- Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF)
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) - Portaria 220/2015 de 24 de julho
- Códigos de contas (CC) - Portaria\_218/ 2015
- Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF- ESNL) Aviso - 8259/2015 e Declaração de retificação n.º 916/2015
- Estrutura Conceptual - Aviso\_8254/2015

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

#### - Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.


#### - Regime de periodização económica (acrécimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em "Credores por acréscimos de gastos".

#### - Material de agregação


As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

#### - Compensação



Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade



As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2025 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2024.

**3. Principais políticas contabilísticas**

**3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras**

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se tenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os

dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

#### 4. Fluxos de Caixa

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Descrição	31-12-2025	31-12-2024
<b>Caixa e depósitos bancários</b>		
Caixa		
Depósitos à ordem	958.136,57 €	23.085,90 €
<b>Total Caixa e Depósitos Bancários</b>	<b>958.136,57 €</b>	<b>23.085,90 €</b>

#### 5. Clientes e Fornecedores

As rubricas clientes e fornecedores tinham, em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 a seguinte decomposição:

Descrição	Saldo devedor 2025	Saldo credor 2025	Saldo devedor 2024	Saldo credor 2024
Clientes C/C	14.006,35		12.866,03	
<b>Total</b>	<b>14.006,35 €</b>	<b>- €</b>	<b>12.866,03 €</b>	<b>- €</b>
<b>Fornecedores</b>				
Fornecedores C/C		7.884,44 €	25,00 €	9,00 €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>7.884,44 €</b>	<b>25,00 €</b>	<b>9,00 €</b>

**6. Outros ativos e passivos correntes**

As rubricas "outros débitos e créditos" tinham, em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
<b>Outros ativos</b>		
Adiantamento a fornecedores		25,00 €
Ricardo Almeida		9,00 €
PRR	65.915,73 €	195.048,00 €
<b>Total</b>	<b>65.915,73 €</b>	<b>195.082,00 €</b>
<b>Outros passivos</b>		
Desenvolvimento Desportivo de Futebol		1.064,00 €
Pe. António Barbosa		227,59 €
Colégio de Gaia	238.431,57 €	58.360,14 €
Transferências a Regularizar		5.830,63 €
<b>Total</b>	<b>238.431,57 €</b>	<b>65.482,36 €</b>

**7. Diferimentos**

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
<b>Rendimentos a Reconhecer</b>		
PRR - Construção Creche		195.048,00 €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>195.048,00 €</b>

**8. Ativos Fixos tangíveis**

Divulgação sobre ativos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2024	Adições	31-12-2025
Ativo Fixo em curso - Construção Creche	45.305,01 €	776.672,60 €	821.977,61 €
<b>Ativo Fixo Tangível Bruto</b>	<b>45.305,01 €</b>	<b>776.672,60 €</b>	<b>821.977,61 €</b>

**9. Fundos patrimoniais**

Nos "Fundos patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Saldo Final
Fundo Inicial			- €
Resultados transitados	5.610,29 €	10.189,29 €	15.799,58 €
<b>Outras Variações Patrimoniais</b>			
Subsídios ao investimento		195.048,00 €	195.048,00 €
<b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>	<b>5.610,29 €</b>	<b>205.237,29 €</b>	<b>210.847,58 €</b>

**10. Reditos**

Para os períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2025	31-12-2024
Prestação de serviços	38.683,55 €	41.598,13 €
AEC	38.683,55 €	41.598,13 €
<b>Total dos Réditos</b>	<b>38.683,55 €</b>	<b>41.598,13 €</b>
<b>Outros Rendimentos</b>	<b>285,59 €</b>	<b>- €</b>
Correções relativas exercícios anteriores	227,59 €	
Outros	58,00 €	
<b>Total dos Réditos</b>	<b>285,59 €</b>	<b>- €</b>

**11. Subsídios e Doações**

Descrição	2025				2024		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Doações de Outras Entidades							
Doações	não reembolsável			42 527,50			235,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>

**12. Fornecimentos e Serviços****Discriminação de fornecimento e serviços externos**

Para os períodos de 2025 e 2024 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
Trabalhos Especializados	22.712,51 €	28.333,74 €
Honorários	5.695,00 €	2.137,50 €
Serviços bancários	197,34 €	96,00 €
Deslocações e Estadas	213,20 €	
Ferramentas utensílios		590,40 €
Material escritório		178,35 €
Contencioso e notariado	25,00 €	304,01 €
<b>Total</b>	<b>28.843,05 €</b>	<b>31.640,00 €</b>

**13. Outros Gastos e perdas:**

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
<b>Outros Gastos e Perdas</b>		
Impostos e taxas	204,14 €	3,84 €
Donativos - Ajuda ao Bruno	41.909,50 €	
<b>Total</b>	<b>42.113,64 €</b>	<b>3,84 €</b>

**14. Divulgações exigidas por diplomas legais**

**14.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais**

- Impostos de mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

**15. Acontecimentos após data de balanço**

Não são conhecidos à data quaisquer 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.

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro

O Conselho de Administração

*António Manuel Fernandes Faria*  
*João Augusto*  
*Artur de Almeida*  
*Carolina Conceição Martins de Sousa Antunes*


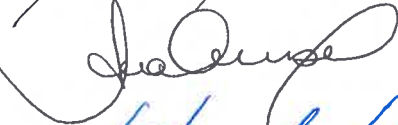
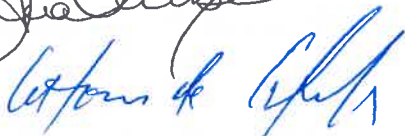
*Artur de Almeida*



FUNDAÇÃO CÓNEGO MANUEL NÉDIO DE SOUSA	
Conta de Gerência de 2025	
<u>RENDIMENTOS</u>	
Comparticipações dos utentes	38.683,55 €
Doações	42.527,50 €
Correções relativas períodos anteriores	285,59 €
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>81.496,64 €</b>

<u>GASTOS</u>	
Trabalhos Especializados	22.712,51 €
Honorários	5.695,00 €
Despesas bancárias	197,34 €
Deslocações e estadas	213,20 €
Contencioso e notariado	25,00 €
Impostos e taxas	204,14 €
Donativos - CG Ajuda Bruno	41.909,50 €
<b>Total dos Gastos</b>	<b>70.956,69 €</b>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>10.539,95 €</b>

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

  
  
  
 Cristina da Conceição Martins dos Santos Almeida



## Acumulado

Exercício 2025 Terceiros Não Nº Contribuinte 515723452  
Natureza Normal Tipo Saldo Saldo das Somas Fundação Cônego Manuel Nédio de Sousa

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	15 003,30	15 003,30		
111	Caixa - Sede	15 003,30	15 003,30		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1 714 659,78	756 523,21	958 136,57	
121	Caixa Geral de Depósitos	80 098,38	31 187,13	48 911,25	
122	Montepio	1 634 561,40	725 336,08	909 225,32	
12201	Conta n.º 407.10.603012-2	158 380,22	55 262,53	103 117,69	
12202	Conta n.º 407.36.005126-9 (empréstimo)	1 476 181,18	670 073,55	806 107,63	
<b>Total Classe</b>		<b>1 729 663,08</b>	<b>771 526,51</b>	<b>958 136,57</b>	
21	CLIENTES E UTENTES	77 298,93	63 292,58	14 006,35	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	77 298,93	63 292,58	14 006,35	
2111	CLIENTES GERAIS	77 298,93	63 292,58	14 006,35	
21111	CLIENTES C/C NACIONAIS	77 298,93	63 292,58	14 006,35	
22	FORNECEDORES	79 911,10	87 795,54		7 884,44
221	FORNECEDORES C/C	79 886,10	87 770,54		7 884,44
2211	FORNECEDORES GERAIS	79 886,10	87 770,54		7 884,44
22111	FORNECEDORES C/C NACIONAIS	79 886,10	87 770,54		7 884,44
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25,00	25,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	27 667,28		27 667,28	
247	RESTITUIÇÃO IVA	27 667,28		27 667,28	
2471	obras	27 667,28		27 667,28	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1 420 000,00		1 420 000,00
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES		1 420 000,00		1 420 000,00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		1 420 000,00		1 420 000,00
25111	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO NÃO		1 420 000,00		1 420 000,00
251111	Construção da Creche		1 420 000,00		1 420 000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 110 511,07	1 283 026,91		172 515,84
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	890 283,45	890 283,45		
2711	FORNECEDORES INVESTIMENTOS-CONTAS	890 283,45	890 283,45		
272	DEVEDORES/CREDORES POR ACRÉSCIMOS	1 064,00	1 064,00		
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	1 064,00	1 064,00		
27223	Desenvolvimento Desportivo de Futebol	1 064,00	1 064,00		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	219 163,62	391 679,46		172 515,84
2781	DEVEDORES	204 041,54	138 125,81	65 915,73	
27811	PRR - Programa Requalificação e Alargamento d	195 048,00	129 132,27	65 915,73	
2781101	Construção da creche	195 048,00	129 132,27	65 915,73	
27812	Ricardo Soares Almeida	9,00	9,00		
27812107	Ricardo Soares Almeida	18,00	18,00		
278122	Pe. António Barbosa	227,59	227,59		
278123	Colégio de Gaia	8 738,95	8 738,95		
2782	CREDORES	15 122,08	253 553,65		238 431,57
278207	Ricardo Soares Almeida	9,00	9,00		
278210	Nelson Filipe Reis	60,00	60,00		
<b>A Transportar</b>		<b>3 025 051,46</b>	<b>3 625 641,54</b>	<b>999 810,20</b>	<b>1 600 400,28</b>



## Acumulado

Exercício 2025

Terceiros Não

Nº Contribuinte

515723452

Natureza Normal

Tipo Saldo Saldo das Somas

Fundação Cônego Manuel Nélio de Sousa

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>		<b>3 025 051,46</b>	<b>3 625 641,54</b>	<b>999 810,20</b>	<b>1 600 400,28</b>
278214	Colégio de Gaia	653,75	239 085,32		238 431,57
278216	Filipa Alexandra Ferreira	275,00	275,00		
278217	Daniela São Lores	1 825,00	1 825,00		
278218	Inês Sousa Moreira	2 620,00	2 620,00		
278219	Soauto, S.A.	1 000,00	1 000,00		
278220	Transferência por lançar	6 105,63	6 105,63		
278221	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários d	1 500,00	1 500,00		
278222	Gustavo Menezes Brenha	225,00	225,00		
278223	João Francisco Fontes Cunha	848,70	848,70		
28	DIFERIMENTOS	195 048,00	195 048,00		
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	195 048,00	195 048,00		
2821	PRR - Programa Requalificação e Alargamento d	195 048,00	195 048,00		
282101	Construção da creche	195 048,00	195 048,00		
<b>Total Classe</b>		<b>1 490 436,38</b>	<b>3 049 163,03</b>	<b>41 673,63</b>	<b>1 600 400,28</b>
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	921 810,05	99 832,44	821 977,61	
452	Propriedades de investimento em curso	45 305,01		45 305,01	
45201	PRR - Construção da creche	45 305,01		45 305,01	
4520102	Despesa não elegível	45 305,01		45 305,01	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	876 505,04	99 832,44	776 672,60	
45301	Construção da Creche	876 505,04	99 832,44	776 672,60	
<b>Total Classe</b>		<b>921 810,05</b>	<b>99 832,44</b>	<b>821 977,61</b>	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	4 547,75	215 395,33		210 847,58
56	RESULTADOS TRANSITADOS	4 547,75	20 347,33		15 799,58
5601	Exercício de 2020	265,59		265,59	
5602	Exercício de 2021	4 282,16		4 282,16	
5603	Exercício de 2022		3 847,59		3 847,59
5604	Exercício de 2023		6 310,45		6 310,45
5605	Exercício de 2024		10 189,29		10 189,29
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO		195 048,00		195 048,00
593	SUBSÍDIOS		195 048,00		195 048,00
5931	Construção da creche		195 048,00		195 048,00
<b>Total Classe</b>		<b>4 547,75</b>	<b>215 395,33</b>		<b>210 847,58</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31 328,85	2 485,80	28 843,05	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31 090,65	2 485,80	28 604,85	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25 198,31	2 485,80	22 712,51	
622102	Desenvolvimento Desportivo de Futebol	3 529,46		3 529,46	
622105	Academia Robothink	4 217,80	811,80	3 406,00	
622107	Plataforma acinGov	430,50		430,50	
622109	Outros trabalhos especializados	3 017,16		3 017,16	
622110	Aulas de Judo	3 375,00	160,00	3 215,00	
622111	Assistência Técnica (SAGE)	1 090,65		1 090,65	
<b>A Transportar</b>		<b>4 177 786,11</b>	<b>4 138 403,11</b>	<b>1 850 630,86</b>	<b>1 811 247,86</b>



## Acumulado

Exercício 2025

Terceiros Não

Nº Contribuinte

515723452

Natureza Normal

Tipo Saldo Saldo das Somas

Fundação Cônego Manuel Nédio de Sousa

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4 177 786,11</b>	<b>4 138 403,11</b>	<b>1 850 630,86</b>	<b>1 811 247,86</b>
622112	Desenvolvimento Desportivo de Futebol	4 281,79	1 064,00	3 217,79	
622113	Yscience	2 768,55	450,00	2 318,55	
622114	Aulas de Dança	1 758,90		1 758,90	
622115	Aulas de Teatro Musical	553,50		553,50	
622117	Música	175,00		175,00	
6224	HONORÁRIOS	5 695,00		5 695,00	
622421	Nelson Filipe Reis	60,00		60,00	
622423	Filipa Alexandra Ferreira	275,00		275,00	
622424	Daniela São Lores	1 825,00		1 825,00	
622425	Inês Sousa Moreira	2 620,00		2 620,00	
622426	Gustavo Menezes Brenha	225,00		225,00	
622427	João Francisco Fontes Cunha	690,00		690,00	
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,34		197,34	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	213,20		213,20	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	213,20		213,20	
62511	Refeições	213,20		213,20	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00		25,00	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	25,00		25,00	
62651	CUSTOS NORMAIS	25,00		25,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	42 113,64		42 113,64	
681	IMPOSTOS	204,14		204,14	
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	195,64		195,64	
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	195,64		195,64	
6813	Taxas	8,50		8,50	
68131	Diocese do Porto	8,50		8,50	
688	OUTROS	41 909,50		41 909,50	
68821	DONATIVOS	41 909,50		41 909,50	
688212	CG Ajuda Bruno	41 909,50		41 909,50	
<b>Total Classe</b>		<b>73 442,49</b>	<b>2 485,80</b>	<b>70 956,69</b>	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 520,30	40 203,85		38 683,55
721	ATIVIDADE PRINCIPAL	1 520,30	40 203,85		38 683,55
7212	APOIO SEGUNDA INFÂNCIA	1 520,30	29 787,10		28 266,80
72122	ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	1 520,30	29 787,10		28 266,80
7212201	AEC - Inscrição	7,50	750,00		742,50
7212203	AEC - Kit Dragon Force	240,00	360,00		120,00
7212204	AEC - Futebol Dragon Force	135,00	5 005,00		4 870,00
7212206	AEC - Judo	85,00	3 405,00		3 320,00
7212207	AEC - Natação	50,00	2 275,00		2 225,00
7212210	AEC - Robótica	240,00	3 890,00		3 650,00
7212212	AEC - Xadrez		1 185,00		1 185,00
7212215	AEC - Ginástica	100,00	3 675,00		3 575,00
<b>A Transportar</b>		<b>4 221 420,05</b>	<b>4 178 606,96</b>	<b>1 892 744,50</b>	<b>1 849 931,41</b>

## Acumulado

Exercício 2025

Terceiros Não

Nº Contribuinte

515723452

Natureza Normal

Tipo Saldo Saldo das Somas

Fundação Cônego Manuel Nédio de Sousa

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4 221 420,05</b>	<b>4 178 606,96</b>	<b>1 892 744,50</b>	<b>1 849 931,41</b>
7212216	AEC - Desenho EPE/B1	25,00	1 615,00		1 590,00
7212217	AEC - Desenho B2/3		750,00		750,00
7212218	AEC - Expressão Musical (Musicópolis)		760,00		760,00
7212219	AEC - Yscience	562,80	2 252,10		1 689,30
7212220	AEC - Teatro Musical	50,00	1 050,00		1 000,00
7212221	AEC - Dança	25,00	1 625,00		1 600,00
7212222	AEC - Pickleball		510,00		510,00
7212223	AEC - Oficina de Inteligência Emocional		680,00		680,00
7213	APOIO JUVENTUDE		7 925,00		7 925,00
72131	Atividade Formativa - Matemática A		7 925,00		7 925,00
7218	OUTRAS RESPOSTAS SOCIAIS		2 491,75		2 491,75
72181	Protocolos		2 237,00		2 237,00
72182	Matrecos		254,75		254,75
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLO		42 527,50		42 527,50
753	Doações		42 527,50		42 527,50
75301	CG ajuda Bruno		41 909,50		41 909,50
75302	Diversos		618,00		618,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		285,59		285,59
788	OUTROS		285,59		285,59
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANT		227,59		227,59
7888	Outros não especificados		58,00		58,00
78882	Transferências por identificar		58,00		58,00
<b>Total Classe</b>		<b>1 520,30</b>	<b>83 016,94</b>		<b>81 496,64</b>
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10 189,29	10 189,29		
818	Resultado líquido	10 189,29	10 189,29		
<b>Total Classe</b>		<b>10 189,29</b>	<b>10 189,29</b>		
<b>Total</b>		<b>4 231 609,34</b>	<b>4 231 609,34</b>	<b>1 892 744,50</b>	<b>1 892 744,50</b>

## Acumulado

Exercício 2025

Terceiros Não

Nº Contribuinte

515723452

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

Fundação Cônego Manuel Nédio de Sousa

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	15 003,30	15 003,30		
111	Caixa - Sede	15 003,30	15 003,30		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1 714 659,78	756 523,21	958 136,57	
121	Caixa Geral de Depósitos	80 098,38	31 187,13	48 911,25	
122	Montepio	1 634 561,40	725 336,08	909 225,32	
12201	Conta n.º 407.10.603012-2	158 380,22	55 262,53	103 117,69	
12202	Conta n.º 407.36.005126-9 (empréstimo)	1 476 181,18	670 073,55	806 107,63	
<b>Total Classe</b>		<b>1 729 663,08</b>	<b>771 526,51</b>	<b>958 136,57</b>	
21	CLIENTES E UTENTES	77 298,93	63 292,58	14 006,35	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	77 298,93	63 292,58	14 006,35	
2111	CLIENTES GERAIS	77 298,93	63 292,58	14 006,35	
21111	CLIENTES C/C NACIONAIS	77 298,93	63 292,58	14 006,35	
22	FORNECEDORES	79 911,10	87 795,54		7 884,44
221	FORNECEDORES C/C	79 886,10	87 770,54		7 884,44
2211	FORNECEDORES GERAIS	79 886,10	87 770,54		7 884,44
22111	FORNECEDORES C/C NACIONAIS	79 886,10	87 770,54		7 884,44
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25,00	25,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	27 667,28		27 667,28	
247	RESTITUIÇÃO IVA	27 667,28		27 667,28	
2471	obras	27 667,28		27 667,28	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1 420 000,00		1 420 000,00
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES		1 420 000,00		1 420 000,00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		1 420 000,00		1 420 000,00
25111	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO NÃO		1 420 000,00		1 420 000,00
251111	Construção da Creche		1 420 000,00		1 420 000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 110 511,07	1 283 026,91		172 515,84
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	890 283,45	890 283,45		
2711	FORNECEDORES INVESTIMENTOS-CONTAS	890 283,45	890 283,45		
272	DEVEDORES/CREDORES POR ACRÉSCIMOS	1 064,00	1 064,00		
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	1 064,00	1 064,00		
27223	Desenvolvimento Desportivo de Futebol	1 064,00	1 064,00		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	219 163,62	391 679,46		172 515,84
2781	DEVEDORES	204 041,54	138 125,81	65 915,73	
27811	PRR - Programa Requalificação e Alargamento d	195 048,00	129 132,27	65 915,73	
2781101	Construção da creche	195 048,00	129 132,27	65 915,73	
27812	Ricardo Soares Almeida	9,00	9,00		
27812107	Ricardo Soares Almeida	18,00	18,00		
278122	Pe. António Barbosa	227,59	227,59		
278123	Colégio de Gaia	8 738,95	8 738,95		
2782	CREDORES	15 122,08	253 553,65		238 431,57
278207	Ricardo Soares Almeida	9,00	9,00		
278210	Nelson Filipe Reis	60,00	60,00		
<b>A Transportar</b>		<b>3 025 051,46</b>	<b>3 625 641,54</b>	<b>999 810,20</b>	<b>1 600 400,28</b>

## Acumulado

Exercício 2025

Terceiros Não

Nº Contribuinte

515723452

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

Fundação Cônego Manuel Néidio de Sousa

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>		<b>3 025 051,46</b>	<b>3 625 641,54</b>	<b>999 810,20</b>	<b>1 600 400,28</b>
278214	Colégio de Gaia	653,75	239 085,32		238 431,57
278216	Filipa Alexandra Ferreira	275,00	275,00		
278217	Daniela São Lores	1 825,00	1 825,00		
278218	Inês Sousa Moreira	2 620,00	2 620,00		
278219	Soauto, S.A.	1 000,00	1 000,00		
278220	Transferência por lançar	6 105,63	6 105,63		
278221	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários d	1 500,00	1 500,00		
278222	Gustavo Menezes Brenha	225,00	225,00		
278223	João Francisco Fontes Cunha	848,70	848,70		
28	DIFERIMENTOS	195 048,00	195 048,00		
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	195 048,00	195 048,00		
2821	PRR - Programa Requalificação e Alargamento d	195 048,00	195 048,00		
282101	Construção da creche	195 048,00	195 048,00		
<b>Total Classe</b>		<b>1 490 436,38</b>	<b>3 049 163,03</b>	<b>41 673,63</b>	<b>1 600 400,28</b>
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	921 810,05	99 832,44	821 977,61	
452	Propriedades de investimento em curso	45 305,01		45 305,01	
45201	PRR - Construção da creche	45 305,01		45 305,01	
4520102	Despesa não elegível	45 305,01		45 305,01	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	876 505,04	99 832,44	776 672,60	
45301	Construção da Creche	876 505,04	99 832,44	776 672,60	
<b>Total Classe</b>		<b>921 810,05</b>	<b>99 832,44</b>	<b>821 977,61</b>	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	4 547,75	215 395,33		210 847,58
56	RESULTADOS TRANSITADOS	4 547,75	20 347,33		15 799,58
5601	Exercício de 2020	265,59		265,59	
5602	Exercício de 2021	4 282,16		4 282,16	
5603	Exercício de 2022		3 847,59		3 847,59
5604	Exercício de 2023		6 310,45		6 310,45
5605	Exercício de 2024		10 189,29		10 189,29
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO		195 048,00		195 048,00
593	SUBSÍDIOS		195 048,00		195 048,00
5931	Construção da creche		195 048,00		195 048,00
<b>Total Classe</b>		<b>4 547,75</b>	<b>215 395,33</b>		<b>210 847,58</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31 328,85	31 328,85		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31 090,65	31 090,65		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25 198,31	25 198,31		
622102	Desenvolvimento Desportivo de Futebol	3 529,46	3 529,46		
622105	Academia Robothink	4 217,80	4 217,80		
622107	Plataforma acinGov	430,50	430,50		
622109	Outros trabalhos especializados	3 017,16	3 017,16		
622110	Aulas de Judo	3 375,00	3 375,00		
622111	Assistência Técnica (SAGE)	1 090,65	1 090,65		
<b>A Transportar</b>		<b>4 177 786,11</b>	<b>4 167 246,16</b>	<b>1 821 787,81</b>	<b>1 811 247,86</b>

**Acumulado**

Exercício 2025

Terceiros Não

Nº Contribuinte

515723452

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

Fundação Cônego Manuel Nédio de Sousa

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4 177 786,11</b>	<b>4 167 246,16</b>	<b>1 821 787,81</b>	<b>1 811 247,86</b>
622112	Desenvolvimento Desportivo de Futebol	4 281,79	4 281,79		
622113	Yscience	2 768,55	2 768,55		
622114	Aulas de Dança	1 758,90	1 758,90		
622115	Aulas de Teatro Musical	553,50	553,50		
622117	Música	175,00	175,00		
6224	HONORÁRIOS	5 695,00	5 695,00		
622421	Nelson Filipe Reis	60,00	60,00		
622423	Filipa Alexandra Ferreira	275,00	275,00		
622424	Daniela São Lores	1 825,00	1 825,00		
622425	Inês Sousa Moreira	2 620,00	2 620,00		
622426	Gustavo Menezes Brenha	225,00	225,00		
622427	João Francisco Fontes Cunha	690,00	690,00		
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,34	197,34		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	213,20	213,20		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	213,20	213,20		
62511	Refeições	213,20	213,20		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00	25,00		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	25,00	25,00		
62651	CUSTOS NORMAIS	25,00	25,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	42 113,64	42 113,64		
681	IMPOSTOS	204,14	204,14		
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	195,64	195,64		
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	195,64	195,64		
6813	Taxas	8,50	8,50		
68131	Diocese do Porto	8,50	8,50		
688	OUTROS	41 909,50	41 909,50		
68821	DONATIVOS	41 909,50	41 909,50		
688212	CG Ajuda Bruno	41 909,50	41 909,50		
<b>Total Classe</b>		<b>73 442,49</b>	<b>73 442,49</b>		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	40 203,85	40 203,85		
721	ATIVIDADE PRINCIPAL	40 203,85	40 203,85		
7212	APOIO SEGUNDA INFÂNCIA	29 787,10	29 787,10		
72122	ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	29 787,10	29 787,10		
7212201	AEC - Inscrição	750,00	750,00		
7212203	AEC - Kit Dragon Force	360,00	360,00		
7212204	AEC - Futebol Dragon Force	5 005,00	5 005,00		
7212206	AEC - Judo	3 405,00	3 405,00		
7212207	AEC - Natação	2 275,00	2 275,00		
7212210	AEC - Robótica	3 890,00	3 890,00		
7212212	AEC - Xadrez	1 185,00	1 185,00		
7212215	AEC - Ginástica	3 675,00	3 675,00		
<b>A Transportar</b>		<b>4 260 103,60</b>	<b>4 249 563,65</b>	<b>1 821 787,81</b>	<b>1 811 247,86</b>

**Acumulado**

Exercício 2025

Terceiros Não

Nº Contribuinte

515723452

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

Fundação Cônego Manuel Nédio de Sousa

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4 260 103,60</b>	<b>4 249 563,65</b>	<b>1 821 787,81</b>	<b>1 811 247,86</b>
7212216	AEC - Desenho EPE/B1	1 615,00	1 615,00		
7212217	AEC - Desenho B2/3	750,00	750,00		
7212218	AEC - Expressão Musical (Musicópolis)	760,00	760,00		
7212219	AEC - Yscience	2 252,10	2 252,10		
7212220	AEC - Teatro Musical	1 050,00	1 050,00		
7212221	AEC - Dança	1 625,00	1 625,00		
7212222	AEC - Pickleball	510,00	510,00		
7212223	AEC - Oficina de Inteligência Emocional	680,00	680,00		
7213	APOIO JUVENTUDE	7 925,00	7 925,00		
72131	Atividade Formativa - Matemática A	7 925,00	7 925,00		
7218	OUTRAS RESPOSTAS SOCIAIS	2 491,75	2 491,75		
72181	Protocolos	2 237,00	2 237,00		
72182	Matrecos	254,75	254,75		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLO	42 527,50	42 527,50		
753	Doações	42 527,50	42 527,50		
75301	CG ajuda Bruno	41 909,50	41 909,50		
75302	Diversos	618,00	618,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	285,59	285,59		
788	OUTROS	285,59	285,59		
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANT	227,59	227,59		
7888	Outros não especificados	58,00	58,00		
78882	Transferências por identificar	58,00	58,00		
<b>Total Classe</b>		<b>83 016,94</b>	<b>83 016,94</b>		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20 729,24	31 269,19		10 539,95
811	Resultado antes de impostos	10 539,95	10 539,95		
818	Resultado líquido	10 189,29	20 729,24		10 539,95
<b>Total Classe</b>		<b>20 729,24</b>	<b>31 269,19</b>		<b>10 539,95</b>
<b>Total</b>		<b>4 323 645,93</b>	<b>4 323 645,93</b>	<b>1 821 787,81</b>	<b>1 821 787,81</b>