

# COLÉGIO ORIGAMI, CRL

*Cooperativa de solidariedade social*

## RELATÓRIO DE CONTAS DE 2024

- ✓ **Demonstração de Resultados Geral**
- ✓ **Balanço Final**
- ✓ **Balancete Analítico em 31/12/2024**
- ✓ **Lista de Imobilizado**
- ✓ **Mapas de Amortizações**

**Empresa Responsável:**

**Contimoura, Lda.**

**Demonstração de Resultados Por  
Natureza**

COLEGIO ORIGAMI, CRL		508866421
<b>Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Vendas e serviços prestados	62 218.67	
Subsídios à exploração	271 533.77	
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-18 542.00	
Fornecimentos e serviços externos	-56 171.97	
Gastos com o pessoal	- 268 606.18	
Imparidade (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos		
Outros gastos	- 549.19	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>-10 116.90</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-5 825.26	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-15 942.16</b>	
Gastos de financiamento (líquidos)	-2 576.21	
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-18 518.37</b>	
Imposto sobre o rendimento do período	219.83	
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-18 738.20</b>	

O Técnico Oficial de Contas

A Gerência / Administração

**Balanço Final**

COLEGIO ORIGAMI, CRL

NIF: 508866421

**Balanço**

ACTIVO	NOTAS	EXERCICIOS	
		2024	2023
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		20 540.63	26 365.89
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros		4 046.80	4 046.80
Créditos a receber			
Activos por impostos diferidos			
		<b>24 587.43</b>	<b>30 412.69</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes		4 046.40	4 380.36
Estados e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber		11 368.37	10 044.83
Diferimentos		338.40	300.81
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		30 418.35	30 384.83
		<b>46 171.52</b>	<b>45 110.83</b>
<b>Total do activo</b>		<b>70 758.95</b>	<b>75 523.52</b>

**COLEGIO ORIGAMI, CRL**

**NIF: 508866421**

## Balanco

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
<b>Capital próprio</b>			
Capital subscrito		1 500.00	1 500.00
Acções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		-61 524.86	-43 614.28
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		-18 738.20	-17 910.58
Interesses que não controlam			
<b>Total do capital próprio</b>		<b>-78 763.06</b>	<b>-60 024.86</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos		27 397.29	27 397.29
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
		<b>27 397.29</b>	<b>27 397.29</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		70 768.64	69 530.83
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		7 221.51	6 886.66
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		44 134.57	31 733.60
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		<b>122 124.72</b>	<b>108 151.09</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>149 522.01</b>	<b>135 548.38</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>70 758.95</b>	<b>75 523.52</b>

O Técnico Oficial de Contas

A Gerência / Administração

**Balancete Analítico em 31/12/2024**

<b>COLEGIO ORIGAMI, CRL</b>		<b>BALANCETE ANALÍTICO</b>				508866421	
Exercício: 2024		Dezembro					

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	CAIXA	100,00	801,78	18,184.63	13,718.68	4,465.95	0,00
111	Caixa	100,00	801,78	18,184.63	13,718.68	4,465.95	0,00
<b>12</b>	DEPÓSITOS À ORDEM	49,436.36	48,828.62	637,722.92	632,770.52	4,952.40	0,00
1201	Novo Banco - 07.0000.00731694378.23	49,436.36	48,810.42	631,403.52	629,040.83	2,362.69	0,00
1202	MG -3601.929910008612883	0,00	18.20	6,319.40	3,729.69	2,589.71	0,00
<b>13</b>	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15,000.00	17,000.00	299,000.00	278,000.00	21,000.00	0,00
<b>131</b>	DEPOSITOS A PRAZO	15,000.00	17,000.00	299,000.00	278,000.00	21,000.00	0,00
13101	NB - PP nº 0007.3169.7482	15,000.00	17,000.00	299,000.00	278,000.00	21,000.00	0,00
<b>21</b>	CLIENTES	0,00	0,00	66,695.50	62,649.10	4,046.40	0,00
<b>211</b>	CLIENTES C/C	0,00	0,00	66,695.50	62,649.10	4,046.40	0,00
<b>2111</b>	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	66,695.50	62,649.10	4,046.40	0,00
<b>21111</b>	CLIENTES GERAIS - MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	66,695.50	62,649.10	4,046.40	0,00
<b>22</b>	FORNECEDORES	7,205.12	7,067.25	86,779.70	157,548.34	0,00	70,768.64
<b>221</b>	FORNECEDORES C/C	7,205.12	7,067.25	86,779.70	157,548.34	0,00	70,768.64
<b>2211</b>	FORNECEDORES GERAIS	7,205.12	7,067.25	86,779.70	157,548.34	0,00	70,768.64
<b>22111</b>	FORN. GERAIS - MERCADO NACIONAL	7,185.13	7,047.26	85,473.49	156,242.13	0,00	70,768.64
<b>22112</b>	FORN. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	19.99	19.99	1,191.61	1,191.61	0,00	0,00
<b>22113</b>	FORN. GERAIS - OUTROS MERCADOS	0,00	0,00	114.60	114.60	0,00	0,00
<b>23</b>	PESSOAL	17,755.11	17,948.72	220,092.84	246,783.51	0,00	26,690.67
<b>231</b>	REMUNERAÇÕES A PAGAR	17,755.11	17,948.72	220,092.84	246,783.51	0,00	26,690.67
2311	Aos Órgãos Sociais	1,667.00	1,733.78	21,629.09	23,734.89	0,00	2,105.80
2312	Ao Pessoal	16,088.11	16,214.94	198,463.75	223,048.62	0,00	24,584.87
<b>24</b>	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13,118.76	7,232.39	86,893.96	93,895.64	0,00	7,001.68
<b>241</b>	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	139.58	139.58	0,00	0,00
2416	Imposto A Pagar	0,00	0,00	139.58	139.58	0,00	0,00
<b>242</b>	RETEÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	2,382.33	1,541.33	18,206.96	19,769.84	0,00	1,562.88
2421	TRABALHO DEPENDENTES	1,749.00	908.00	10,607.00	11,515.00	0,00	908.00
<b>2422</b>	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	21.55	0,00	21.55
2422003	Carlos Manuel Ferro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	8.12	0,00	8.12
2422004	Amilcar Jose Botelho Pinto	0,00	0,00	0,00	13.43	0,00	13.43
<b>2424</b>	PREDIAS	633.33	633.33	7,599.96	8,233.29	0,00	633.33
24241	Hobby Kids, Lda.	633.33	633.33	7,599.96	8,233.29	0,00	633.33
245	Contrib. Para A Segurança Social	10,736.43	5,691.06	68,547.42	73,986.22	0,00	5,438.80
<b>25</b>	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	27,397.29	0,00	27,397.29
<b>251</b>	INSTIT. CRÉDITO E SOC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	27,397.29	0,00	27,397.29
<b>2511</b>	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	27,397.29	0,00	27,397.29
<b>25112</b>	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS-(N/ CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	27,397.29	0,00	27,397.29
2511201	Emprestimo nº 0008.1949.4704	0,00	0,00	0,00	27,397.29	0,00	27,397.29
<b>26</b>	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0,00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00
<b>261</b>	ACCIONISTAS C/ SUBSCRIÇÃO	0,00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00
26101	Paulo Jorge Santana	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00
26102	Maria Costa Santana	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00
<b>27</b>	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	858.60	858.60	29,863.00	35,938.53	0,00	6,075.53
<b>278</b>	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	858.60	858.60	29,863.00	35,938.53	0,00	6,075.53
<b>2782</b>	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	858.60	858.60	29,863.00	35,938.53	0,00	6,075.53
<b>27821</b>	OUTROS DEV E CRED - (CORRENTE)	858.60	858.60	28,345.32	35,938.53	0,00	7,593.21

**COLEGIO ORIGAMI, CRL**

Exercício: 2024

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27821001	Edenred	858.60	858.60	13,849.08	13,763.22	85.86	0.00
27821002	Hobby kids, Lda	0.00	0.00	9,246.83	0.00	9,246.83	0.00
27821003	Pagamentos Iniciais Cooperativa	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00
27821004	Embalaje (Formações)	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00	0.00
27821005	Teresa Santana	0.00	0.00	2,007.30	17,992.20	0.00	15,984.90
27821006	Catia Graciele Martins da Silva Ram	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
27821007	Recebimentos Programa Childdiary	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
27821008	Childdiary Portugal, Lda.	0.00	0.00	1,003.68	1,003.68	0.00	0.00
27821012	ANA MARIA REIS RODRIGUES LOPES MESQ	0.00	0.00	130.40	130.40	0.00	0.00
27821014	Joao Ramos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
27821015	Liam Pires	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
27821016	Tierry de Sousa Fazenda Pais	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
27821017	Francisco dos Santos Guerreiro	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
27821020	Maria Beatriz dos Reis Alvim Coelho	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
27821021	Tomás de Jesus Lopes Figueirinha	0.00	0.00	10.03	10.03	0.00	0.00
27821022	Maria Lorena Lopes Figueirinha	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>27822</b>	<b>OUTROS DEV E CRED - (N CORRENTE)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,517.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,517.68</b>	<b>0.00</b>
27822045	Tomé & Aleixo, Lda.	0.00	0.00	1,517.68	0.00	1,517.68	0.00
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>	<b>118.15</b>	<b>0.00</b>	<b>639.21</b>	<b>300.81</b>	<b>338.40</b>	<b>0.00</b>
<b>281</b>	<b>GASTOS A RECONHECER</b>	<b>118.15</b>	<b>0.00</b>	<b>639.21</b>	<b>300.81</b>	<b>338.40</b>	<b>0.00</b>
<b>28101</b>	<b>SEGUROS DIFERIDOS</b>	<b>118.15</b>	<b>0.00</b>	<b>639.21</b>	<b>300.81</b>	<b>338.40</b>	<b>0.00</b>
281012	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	30.51	0.00	30.51	0.00
281014	Seguros - Multi Risco Comercial	0.00	0.00	49.41	24.35	25.06	0.00
281015	Seguros - Produtos Escolares	0.00	0.00	329.50	164.82	164.68	0.00
281016	Seguros - Acidentes Trabalho	118.15	0.00	229.79	111.64	118.15	0.00
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>1,477.52</b>	<b>0.00</b>	<b>18,864.83</b>	<b>322.83</b>	<b>18,542.00</b>	<b>0.00</b>
<b>312</b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM</b>	<b>1,477.52</b>	<b>0.00</b>	<b>18,846.13</b>	<b>7.13</b>	<b>18,839.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3121</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	<b>1,477.52</b>	<b>0.00</b>	<b>18,846.13</b>	<b>7.13</b>	<b>18,839.00</b>	<b>0.00</b>
31214	Comp. Mat.primas Mn - Is	0.00	0.00	153.62	0.00	153.62	0.00
31215	Comp. Mat.primas Mn - Nd	1,477.52	0.00	18,692.51	7.13	18,685.38	0.00
<b>317</b>	<b>DEVOLUÇÕES DE COMPRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.70</b>	<b>315.70</b>	<b>0.00</b>	<b>297.00</b>
<b>3172</b>	<b>DEVOLUÇÃO MAT. PRIMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.70</b>	<b>315.70</b>	<b>0.00</b>	<b>297.00</b>
<b>31721</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.70</b>	<b>315.70</b>	<b>0.00</b>	<b>297.00</b>
317215	Dev. Mat. Primas Mn - Nd	0.00	0.00	18.70	315.70	0.00	297.00
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046.80</b>	<b>0.00</b>
<b>414</b>	<b>INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046.80</b>	<b>0.00</b>
<b>4143</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046.80</b>	<b>0.00</b>
41431	Fct	0.00	0.00	4,046.80	0.00	4,046.80	0.00
<b>43</b>	<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,634.25</b>	<b>23,268.36</b>	<b>26,365.89</b>	<b>0.00</b>
<b>432</b>	<b>EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.83</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.83</b>	<b>0.00</b>
4325	Edif. E Outras Construções - Nd	0.00	0.00	11,418.83	0.00	11,418.83	0.00
<b>433</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,541.76</b>	<b>0.00</b>	<b>27,541.76</b>	<b>0.00</b>
<b>4331</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>26,172.80</b>	<b>0.00</b>
43315	Equipamento Básico Mn - Nd	0.00	0.00	26,172.80	0.00	26,172.80	0.00
<b>4332</b>	<b>MERCADO COMUNITÁRIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368.96</b>	<b>0.00</b>
43325	Equipamento Básico Mc- Nd	0.00	0.00	1,368.96	0.00	1,368.96	0.00
<b>435</b>	<b>EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,278.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4,278.63</b>	<b>0.00</b>
<b>4351</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,278.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4,278.63</b>	<b>0.00</b>
43515	Equipamento Administrativo Mn - Nd	0.00	0.00	4,278.63	0.00	4,278.63	0.00
<b>437</b>	<b>OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,395.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6,395.03</b>	<b>0.00</b>
<b>4371</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,395.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6,395.03</b>	<b>0.00</b>

**COLEGIO ORIGAMI, CRL**

Exercício: 2024

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
43715	Out Activos Fixos Tangíveis Mn - Nd	0,00	0,00	6,395.03	0,00	6,395.03	0,00
<b>438</b>	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	23,268.36	0,00	23,268.36
4382	Edifícios E Outras Construções	0,00	0,00	0,00	5,013.53	0,00	5,013.53
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	9,680.80	0,00	9,680.80
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	3,240.82	0,00	3,240.82
4387	Outras Depreciações	0,00	0,00	0,00	5,333.21	0,00	5,333.21
<b>51</b>	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00
<b>511</b>	Capita Inicial	0,00	0,00	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00
<b>5111</b>	Fundo Inicial	0,00	0,00	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00
51111	Teresa Cristina Costa Santana	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00
51112	Paulo Jorge Silva Santana	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00
51113	Tania Maria de Loureiro Gaspar	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00
51114	Jorge AgripinoDias Ferreira	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00
51115	Maria Costa Santana	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00
<b>56</b>	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	63,386.50	1,861.64	61,524.86	0,00
5601	Exercicio Anterior	0,00	0,00	18,841.40	930.82	17,910.58	0,00
5602	Outros Exercicios	0,00	0,00	44,545.10	930.82	43,614.28	0,00
<b>62</b>	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5,235.91	0,00	56,212.25	40.28	56,171.97	0,00
<b>621</b>	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	166.90	0,00	166.90	0,00
<b>6211</b>	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	166.90	0,00	166.90	0,00
62116	Subcontratos Mn -iva Autoliquidação	0,00	0,00	166.90	0,00	166.90	0,00
<b>622</b>	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,243.13	0,00	11,140.03	0,00	11,140.03	0,00
<b>6221</b>	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	180.75	0,00	3,560.53	0,00	3,560.53	0,00
<b>62211</b>	MERCADO NACIONAL	180.75	0,00	3,560.53	0,00	3,560.53	0,00
622114	Trabalhos Especializados Mn - Is	0,00	0,00	146.00	0,00	146.00	0,00
622115	Trabalhos Especializados Mn - Nd	180.75	0,00	3,414.53	0,00	3,414.53	0,00
<b>6222</b>	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.99	0,00	1,304.22	0,00	1,304.22	0,00
<b>62222</b>	MERCADO COMUNITÁRIO	19.99	0,00	1,189.62	0,00	1,189.62	0,00
622225	Publicidade E Propaganda Mc - Nd	19.99	0,00	1,189.62	0,00	1,189.62	0,00
<b>62223</b>	OUTROS MERCADOS	0,00	0,00	114.60	0,00	114.60	0,00
622232	Publicidade E Propaganda Om - outro	0,00	0,00	114.60	0,00	114.60	0,00
<b>6223</b>	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60.89	0,00	200.50	0,00	200.50	0,00
<b>62231</b>	MERCADO NACIONAL	60.89	0,00	200.50	0,00	200.50	0,00
622315	Vigilância E Segurança Mn -nd	60.89	0,00	200.50	0,00	200.50	0,00
<b>6224</b>	HONORÁRIOS	645.75	0,00	4,793.70	0,00	4,793.70	0,00
<b>62241</b>	MERCADO NACIONAL	645.75	0,00	4,793.70	0,00	4,793.70	0,00
622414	Honorários Mn - Is	0,00	0,00	2,100.00	0,00	2,100.00	0,00
622415	Honorários Mn - Nd	645.75	0,00	2,693.70	0,00	2,693.70	0,00
<b>6226</b>	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	310.27	0,00	1,069.47	0,00	1,069.47	0,00
<b>62261</b>	MERCADO NACIONAL	310.27	0,00	1,069.47	0,00	1,069.47	0,00
<b>622611</b>	VEICULOS LIGEIOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	499.11	0,00	499.11	0,00
6226115	Cons.rep.vei.lig.passag. Mn - Nd	0,00	0,00	499.11	0,00	499.11	0,00
<b>622613</b>	MAQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	59.47	0,00	59.47	0,00
6226135	Cons.rep.maq.out.equip. Mn - Nd	0,00	0,00	59.47	0,00	59.47	0,00
<b>622614</b>	EDIFICIOS	310.27	0,00	510.89	0,00	510.89	0,00
<b>6226142</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	310.27	0,00	510.89	0,00	510.89	0,00
62261425	Manut. Conservação Edif. Mn - Nd	310.27	0,00	510.89	0,00	510.89	0,00
<b>6227</b>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.48	0,00	211.61	0,00	211.61	0,00
<b>62271</b>	SERVIÇOS BANCÁRIOS - MN	24.50	0,00	207.02	0,00	207.02	0,00
<b>622714</b>	SERVIÇOS BANCÁRIOS - MN - ISENTO	24.50	0,00	114.77	0,00	114.77	0,00
6227141	Com. Transferências - Isento	24.50	0,00	114.77	0,00	114.77	0,00
<b>622715</b>	SERVIÇOS BANCÁRIOS - MN - ND	0,00	0,00	92.25	0,00	92.25	0,00

**COLEGIO ORIGAMI, CRL**

Exercício: 2024

**BALANCETE ANALÍTICO**  
Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6227159	Com. Não Especificadas - Nd	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25	0.00
62272	IMP.SELO - SERV.BANCÁRIOS - MN	0.98	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00
622724	IMP.SELO- SERV.BANCÁRIOS- MN - ISEN	0.98	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00
6227241	Imposto Selo (bancário) - Isento	0.98	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00
623	MATERIAIS	74.50	0.00	3,543.35	0.00	3,543.35	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	0.00	870.57	0.00	870.57	0.00
62311	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	870.57	0.00	870.57	0.00
623114	Ferramentas E Utensílios Mn - Is	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
623115	Ferramentas E Utensílios Mn - Nd	0.00	0.00	854.57	0.00	854.57	0.00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	40.00	0.00	53.46	0.00	53.46	0.00
62321	MERCADO NACIONAL	40.00	0.00	53.46	0.00	53.46	0.00
623215	Livros E Doc Técnica Mn - Nd	40.00	0.00	53.46	0.00	53.46	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.50	0.00	2,619.32	0.00	2,619.32	0.00
62331	MERCADO NACIONAL	34.50	0.00	2,617.33	0.00	2,617.33	0.00
623315	Material De Escritório Mn - Nd	34.50	0.00	2,617.33	0.00	2,617.33	0.00
62332	MERCADO COMUNITÁRIO	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
623325	Material De Escritório Mc - Nd	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	777.45	0.00	4,817.85	40.28	4,777.57	0.00
6241	ELECTRICIDADE	445.96	0.00	2,631.95	40.28	2,591.67	0.00
62411	MERCADO NACIONAL	445.96	0.00	2,631.95	40.28	2,591.67	0.00
624114	Electricidade Mn - Is	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00
624115	Electricidade Mn - Nd	445.96	0.00	2,631.58	40.28	2,591.30	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	30.07	0.00	220.43	0.00	220.43	0.00
62421	GASOLINA	30.07	0.00	190.43	0.00	190.43	0.00
624211	MERCADO NACIONAL	30.07	0.00	190.43	0.00	190.43	0.00
6242115	Gasolina-mn-nd	30.07	0.00	190.43	0.00	190.43	0.00
62422	GASOLEO	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
624221	GASÓLEO-MN	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6242211	GASÓLEO - VEIC.LIG.PASSAG. MN	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
62422115	Gasóleo -lig.pass.empresa Mn - Nd	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6243	ÁGUA	181.86	0.00	780.56	0.00	780.56	0.00
62431	MERCADO NACIONAL	181.86	0.00	780.56	0.00	780.56	0.00
624314	Água Mn - Is	98.08	0.00	445.39	0.00	445.39	0.00
624315	Água Mn - Nd	83.78	0.00	335.17	0.00	335.17	0.00
6248	OUTROS	119.56	0.00	1,184.91	0.00	1,184.91	0.00
62481	MERCADO NACIONAL	119.56	0.00	1,184.91	0.00	1,184.91	0.00
624815	Outros Mn - Nd	119.56	0.00	1,184.91	0.00	1,184.91	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
625115	Deslocações E Estadas - Nd	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2,740.83	0.00	36,144.12	0.00	36,144.12	0.00
6261	RENDAS E ALUGUERES	2,599.75	0.00	30,732.06	0.00	30,732.06	0.00
62611	MERCADO NACIONAL	2,599.75	0.00	30,732.06	0.00	30,732.06	0.00
626114	Rendas E Alugueres Mn - Is	2,533.33	0.00	27,866.63	0.00	27,866.63	0.00
626115	Rendas E Alugueres Mn - Nd	66.42	0.00	2,865.43	0.00	2,865.43	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	82.20	0.00	892.68	0.00	892.68	0.00
62621	MERCADO NACIONAL	82.20	0.00	892.68	0.00	892.68	0.00
626215	Comunicação Mn - Nd	82.20	0.00	892.68	0.00	892.68	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	577.55	0.00	577.55	0.00
62631	SEGUROS - MN	0.00	0.00	577.55	0.00	577.55	0.00
626311	RAMO AUTOMÓVEL - MN	0.00	0.00	119.58	0.00	119.58	0.00
6263111	Seguro - Viat. Lig. Passageiros	0.00	0.00	119.58	0.00	119.58	0.00
626312	OUTROS SEGUROS	0.00	0.00	457.97	0.00	457.97	0.00

**COLEGIO ORIGAMI, CRL**

Exercício: 2024

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>6263121</b>	OUT. SEGUROS - CUSTO FISCAL	0.00	0.00	457.97	0.00	457.97	0.00
62631211	Ramo Multi-riscos Empresa	0.00	0.00	198.14	0.00	198.14	0.00
62631212	Ramo Equipamento Eletronico	0.00	0.00	39.52	0.00	39.52	0.00
62631214	Ramo Seguro Escolar	0.00	0.00	220.31	0.00	220.31	0.00
<b>6265</b>	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	28.92	0.00	28.92	0.00
<b>62651</b>	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	28.92	0.00	28.92	0.00
626515	Contencioso E Notariado Mn - Nd	0.00	0.00	28.92	0.00	28.92	0.00
<b>6266</b>	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0.00	0.00	322.93	0.00	322.93	0.00
<b>62661</b>	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	322.93	0.00	322.93	0.00
626615	Despesas De Representação-mn-nd	0.00	0.00	322.93	0.00	322.93	0.00
<b>6267</b>	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	53.90	0.00	3,348.09	0.00	3,348.09	0.00
<b>62671</b>	MERCADO NACIONAL	53.90	0.00	3,348.09	0.00	3,348.09	0.00
626715	Limpeza, Higiene E Conforto Mn - Nd	53.90	0.00	3,348.09	0.00	3,348.09	0.00
<b>6268</b>	OUTROS SERVIÇOS	4.98	0.00	241.89	0.00	241.89	0.00
<b>62681</b>	MERCADO NACIONAL	4.98	0.00	241.89	0.00	241.89	0.00
<b>626818</b>	OUTROS SERVIÇOS MN - OUT	4.98	0.00	241.89	0.00	241.89	0.00
6268183	Despesas IV Devidam. Documentada	4.98	0.00	241.89	0.00	241.89	0.00
<b>63</b>	GASTOS COM O PESSOAL	21,759.82	0.00	268,606.18	0.00	268,606.18	0.00
<b>631</b>	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	1,733.78	0.00	22,338.75	0.00	22,338.75	0.00
<b>6311</b>	GERÊNCIA	1,733.78	0.00	22,338.75	0.00	22,338.75	0.00
63111	Ordenados	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
63112	Subsídio De Natal	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
63113	Subsídio De Férias	125.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
63116	Diuturnidades	42.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
63119	Vale Refeição	66.78	0.00	834.75	0.00	834.75	0.00
<b>632</b>	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	16,214.94	0.00	195,036.42	0.00	195,036.42	0.00
<b>6321</b>	PESSOAL EM GERAL	16,214.94	0.00	195,036.42	0.00	195,036.42	0.00
63211	Ordenados	13,922.67	0.00	154,470.58	0.00	154,470.58	0.00
63212	Subsídio De Natal	0.00	0.00	14,182.76	0.00	14,182.76	0.00
63213	Subsídio De Férias	1,269.45	0.00	14,067.36	0.00	14,067.36	0.00
63214	Subsídio De Alimentação	0.00	0.00	104.94	0.00	104.94	0.00
63215	Diuturnidades	231.00	0.00	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
63219	Vale Refeição	791.82	0.00	9,606.78	0.00	9,606.78	0.00
<b>634</b>	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	440.07	0.00	440.07	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	0.00	440.07	0.00	440.07	0.00
<b>635</b>	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3,811.10	0.00	46,122.74	0.00	46,122.74	0.00
6351	Contrib Seg. Social Gerência	371.74	0.00	4,795.38	0.00	4,795.38	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	3,439.36	0.00	41,327.36	0.00	41,327.36	0.00
<b>636</b>	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	2,113.53	0.00	2,113.53	0.00
6362	Seg. Acidentes Trabalho Pessoal	0.00	0.00	2,113.53	0.00	2,113.53	0.00
<b>638</b>	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	2,554.67	0.00	2,554.67	0.00
<b>6381</b>	FORMAÇÃO	0.00	0.00	1,024.50	0.00	1,024.50	0.00
<b>63811</b>	Mercado Nacional	0.00	0.00	1,024.50	0.00	1,024.50	0.00
638114	Formação Mn - Is	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
638115	Formação Mn - Nd	0.00	0.00	824.50	0.00	824.50	0.00
<b>6382</b>	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	0.00	1,181.57	0.00	1,181.57	0.00
63824	Medicina No Trabalho - Isento	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20	0.00
63825	Medicina No Trabalho - Nd	0.00	0.00	826.37	0.00	826.37	0.00
<b>6383</b>	FARDAS E VESTUÁRIO	0.00	0.00	348.60	0.00	348.60	0.00
63835	Fardas E Vestuário Nd	0.00	0.00	348.60	0.00	348.60	0.00
<b>68</b>	OUTROS GASTOS E PERDAS	20.19	0.00	265.24	0.00	265.24	0.00
<b>681</b>	IMPOSTOS	0.00	0.00	245.05	0.00	245.05	0.00
<b>6812</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00

<b>COLEGIO ORIGAMI, CRL</b>	<b>BALANCETE ANALÍTICO</b>	508866421
Exercício: 2024	Dezembro	

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>68125</b>	OUTROS IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
681251	IES	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
<b>6813</b>	TAXAS	0,00	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00
<b>68134</b>	TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00
681344	Outras Taxas - Isentas	0,00	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00
<b>688</b>	OUTROS	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00
<b>6888</b>	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00
688801	Multas Fiscais	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00
<b>69</b>	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	10,00	0,00	2.860,16	0,00	2.860,16	0,00
<b>691</b>	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	2.630,45	0,00	2.630,45	0,00
<b>6911</b>	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.576,21	0,00	2.576,21	0,00
<b>69111</b>	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.576,21	0,00	2.576,21	0,00
691111	Empréstimos Bancários - Isentos	0,00	0,00	2.576,21	0,00	2.576,21	0,00
<b>6913</b>	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00
69131	Juros Mora/compensatórios - Isento	0,00	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00
<b>698</b>	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	10,00	0,00	229,71	0,00	229,71	0,00
6986	Imposto Selo Bancário (emp) - Isent	10,00	0,00	229,71	0,00	229,71	0,00
<b>72</b>	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	62.218,67	0,00	62.218,67
<b>721</b>	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	62.218,67	0,00	62.218,67
7214	Prestação Serviços Mn - Is	0,00	0,00	0,00	62.218,67	0,00	62.218,67
<b>75</b>	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	32.358,18	0,31	271.534,08	0,00	271.533,77
<b>751</b>	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	32.358,18	0,31	271.534,08	0,00	271.533,77
<b>75101</b>	Segurança Social - Apoios	0,00	32.358,18	0,31	264.087,89	0,00	264.087,58
751011	Creche - Acordo	0,00	11.186,70	0,31	134.240,40	0,00	134.240,09
751012	Creche - Complemento Funcionamento	0,00	921,53	0,00	11.165,72	0,00	11.165,72
751013	Creche - Participação Familiar	0,00	20.249,95	0,00	116.184,33	0,00	116.184,33
751014	Creche - Outros	0,00	0,00	0,00	2.497,44	0,00	2.497,44
75102	Consignação IRS 5%	0,00	0,00	0,00	551,19	0,00	551,19
75104	Camara Municipal Loulé	0,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
<b>81</b>	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	17.910,58	17.910,58	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	17.910,58	17.910,58	0,00	0,00
<b>Totais do Balancete</b>		132.095,54	132.095,54	1.928.658,86	1.928.658,86	474.186,25	474.186,25

O Técnico Oficial de Contas

A Gerência / Administração

**Listagem de Imobilizado**

# Relatório de Contas | 2024

**COLEGIO ORIGAMI, CRL**

26/06/2025

Título: LISTAGEM DE FICHAS DO IMOBILIZADO

ANO: 2024

Código	Descrição	Tp	Grupo	Ano Início	Taxa max.	Valor Actual	Amort. Acum.	Valor Líquido
1	DVD LG DVX-440	C	9999	2009	100.0	47.16	47.16	0.00
2	AQUECEDOR A OLEO ROWENTA	C	2215	2010	12.50	71.88	71.88	0.00
3	Radiador Oleo Junex	C	2215	2010	12.50	119.76	119.76	0.00
4	Varinha Magica Bosch	C	2265	2010	25.00	59.99	59.99	0.00
5	Maquina Café Nespresso f 310	C	2265	2010	25.00	349.99	349.99	0.00
6	Aspirador AE7340	C	2265	2010	25.00	89.90	89.90	0.00
7	Computador Portatil Sony	C	2240	2010	25.00	699.00	699.00	0.00
8	Diverso Eq. Mobilario + Computador	C	1615	2011	12.50	522.75	522.75	0.00
9	IPOD APPLE MP 4	C	2251	2011	20.00	162.00	162.00	0.00
10	Obras no Pátio	C	2005	2011	10.00	1,929.31	1,929.31	0.00
11	Baloço	C	1565	2014	12.50	184.50	184.50	0.00
12	Impressora HP OJ 3830	C	2275	2015	20.00	74.99	74.99	0.00
13	Forno Meireles MF 2606	C	2265	2015	25.00	249.99	249.99	0.00
14	Maquina Lavar Louça princ C14A+IX16	C	2295	2017	12.50	289.99	289.99	0.00
15	ISNT Esquentador	C	9999	2017	100.0	69.90	69.90	0.00
16	Esquentador Lunk WRD 14	C	2215	2017	12.50	429.99	429.99	0.00
17	Cadeiras	C	1565	2017	12.50	540.00	540.00	0.00
18	Ar Condicionado Whirpool SPIW 312L	C	2210	2018	12.50	650.00	494.27	155.73
19	Mesa Redonda 120 cm	C	2430	2019	12.50	1,430.95	924.16	506.79
20	Mesa Arco T. Plastico 165*90 C/48 c	C	2430	2019	12.50	185.35	119.71	65.64
21	Mesa Redonda Diam 115 C/48cm	C	2430	2019	12.50	173.31	111.91	61.40
22	Espelho Acrilico 81*60 e 71*60	C	2430	2019	12.50	338.86	218.86	120.00
23	Placard Acrilico 149*96 cm	C	2430	2019	12.50	404.40	261.18	143.22
24	Estores de Rolo	C	2430	2019	12.50	1,968.00	1,250.50	717.50
25	Rede Incendio Armada	C	2300	2019	25.00	2,543.04	2,543.04	0.00
26	Sistema Deteção Gás	C	2195	2019	10.00	1,820.30	940.49	879.81
27	Central Incendio Convencional	C	9999	2019	100.0	492.00	492.00	0.00
28	Armadura Emerg. 12 LED	C	9999	2019	100.0	861.00	861.00	0.00
29	Colchão Mulda Fraldas 80*50	C	1660	2020	20.00	86.10	83.23	2.87
30	Conjunto de sofás	C	2430	2020	12.50	698.02	421.71	276.31
31	Movel Medio Portas	C	2430	2020	12.50	668.81	404.07	264.74
32	Movel Medio Caixas	C	2430	2020	12.50	955.71	577.39	378.32
33	Cadeira em Madeira	C	2430	2020	12.50	953.25	575.94	377.31
34	TV LED 32"	C	2315	2020	14.29	129.99	83.57	46.42
35	Radio Audiosonic CD	C	2205	2020	20.00	219.96	197.96	22.00
36	Coluna Portatil JBL	C	2205	2020	20.00	129.99	117.00	12.99
37	Computador HP I5	C	2240	2020	25.00	749.99	749.99	0.00
38	Impressora Brother MFCL271	C	2275	2020	20.00	199.99	180.00	19.99
39	Videoprojetor EPSON EB-54	C	2200	2020	20.00	349.99	315.00	34.99
40	Programa Computador	C	2440	2020	33.33	189.99	189.99	0.00
41	Substituição Iluminação	C	2005	2020	10.00	9,489.52	4,033.04	5,456.48
42	Bana de muda de parede	C	2430	2020	12.50	153.08	81.34	71.74
43	Movel 10 espaços	C	2430	2020	12.50	223.56	118.79	104.77
44	Movel 4 portas	C	2430	2020	12.50	356.74	189.51	167.23
45	Colchão Desdobravel	C	2430	2020	12.50	107.75	57.25	50.50
46	Movel Sapateiro	C	2430	2020	12.50	817.29	434.18	383.11
47	Painel Mural de Pintura	C	2430	2020	12.50	723.10	384.16	338.94
48	Mesa Redonda	C	2430	2020	12.50	308.31	163.79	144.52
49	Cadeiras em Madeira	C	2430	2020	12.50	1,153.25	612.68	540.57

Licenciado a: DORA DOMINGUES

Página 1

<b>COLEGIO ORIGAMI, CRL</b>	26/06/2025
Título: LISTAGEM DE FICHAS DO IMOBILIZADO	ANO: 2024

Código	Descrição	Tp	Grupo	Ano Início	Taxa max.	Valor Actual	Amort. Acum.	Valor Líquido
50	Banco Sueco	C	2430	2020	12.50	228.90	121.59	107.31
51	Ar Condicionado Whirpool SPIW 318L	C	2210	2021	12.50	1,780.00	686.04	1,093.96
52	Ar Condicionado Ehirpool SPIW 312L	C	2210	2021	12.50	740.00	285.21	454.79
53	Maquina Fotografica	C	2200	2022	20.00	1,368.96	752.92	616.04
54	Telemovel Samsung Galaxy S 22	C	2251	2022	20.00	849.99	410.83	439.16
55	Pavimento Taralay Impression	C	2400	2023	25.00	6,005.47	2,252.05	3,753.42
56	Cadeiras de Madeira	C	2430	2023	12.50	1,587.19	248.00	1,339.19
57	Mesas + Cadeiras	C	2430	2023	12.50	1,651.04	257.98	1,393.06
TOTALS .....						49,634.25	29,093.43	20,540.82

## Mapa de Amortizações

Firma: COLEGIO ORIGAMI, CRL		Número de identificação fiscal: 508866421		32.1														
Exercício de: 2024		Atividade Principal:		Atividades de Cuidados para Crianças, s														
Período de tributação: 01/01/2024 a 31/12/2024		Cae: 88910																
MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Elementos do activo não reavaliados (Incluído os adquiridos em estado de uso)		Natureza dos activos														
(a) Tangível após 31/12/88																		
G	r	u	p	o	Data Início Utiliz.	Valor Contabilístico registrado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	A	Depreciações / amortizações e perdas por imparidades contabilizadas no período	8	9	Gastos Fiscais			Deprec./ amortiz. e perdas p/imparidade não aceites	15	Deprec./ amort. e perdas recuperadas no período	16
												Deprec. / amort. aceites em per. anteriores	Depreciações e amort.	Perdas p/ imparidade aceites				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>BENS ADQUIRIDOS NOVOS</b>																		
2251	Aparelhos Telemovéis	11	162.00	162.00	162.00	5	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2265	Ferramentas e Utensílios	10	349.99	349.99	349.99	4	0.00	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Mobiliário	11 19	338.86	338.86	338.86	8	42.36	176.50	12.50	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Mobiliário	10 20	2,047.20	2,047.20	2,047.20	8	255.90	831.67	12.50	255.90	255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Elementos Valor Unit < 1000.00€	11 19	492.00	492.00	492.00	1	0.00	492.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BENS ADQUIRIDOS NOVOS</b>																		
1565	Mobiliário	14	184.50	184.50	184.50	8	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1565	Mobiliário	17	540.00	540.00	540.00	8	67.50	472.50	12.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1615	Aparelhagem Mobiliário uso Especif.	11	522.75	522.75	522.75	8	0.00	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1660	Cochovia e Cobertores	3 20	86.10	86.10	86.10	5	17.22	66.01	20.00	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Edificações Ligeiras	11	1,929.31	1,929.31	1,929.31	10	0.00	1,929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Edificações Ligeiras	10 20	9,489.52	9,489.52	9,489.52	10	948.95	3,084.09	10.00	948.95	948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2195	Instalações Não Especificadas	11 19	1,820.30	1,820.30	1,820.30	10	182.03	758.46	10.00	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	Maquinas e Aparelhagens Elect	7 20	349.99	349.99	349.99	5	70.00	245.00	20.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	Maquinas e Aparelhagens Elect	4 22	1,368.96	1,368.96	1,368.96	5	273.79	479.13	20.00	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2205	Aparelh.Repr.de Som	7 20	349.95	349.95	349.95	5	69.99	244.97	20.00	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	Aparelhos de Ar Condicionado	12 18	650.00	650.00	650.00	8	81.25	413.02	12.50	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	Aparelhos de Ar Condicionado	12 21	2,520.00	2,520.00	2,520.00	8	315.00	656.25	12.50	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2215	Aparelhos de Aquecimento	10	191.64	191.64	191.64	8	0.00	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2215	Aparelhos de Aquecimento	17	429.99	429.99	429.99	8	53.74	376.25	12.50	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Computador	10	699.00	699.00	699.00	4	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Computador	7 20	749.99	749.99	749.99	4	93.74	656.25	25.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total a transportar</b>						25,272.05	2,471.47	12,991.29	2,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: <b>COLEGIO ORIGAMI, CRL</b>		MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		Número de identificação fiscal: 508866421		<b>32.1</b>							
Exercício de: 2024		Elementos do ativo não reavaliados (Incluído os adquiridos em estado de uso)		Atividade Principal:		Atividades de Cuidados para Crianças, s							
Período de tributação: 01/01/2024 a 31/12/2024		Natureza dos ativos		Cae: 88910									
G	Data Início Utiliz.	Valor Contabilístico registrado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações / amortizações e perdas por imparidades contabilizadas no período		Gastos Fiscais		Deprec./ amortiz. e perdas por imparidade não aceites	Taxa perd.	Deprec./ amortiz. e perdas recuperadas no período			
				A	B	Deprec. / amort. aceites em per. anteriores	Limite fiscal período				Taxa Corr.	Taxa p/ imparidade aceites	
1	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			25.272,05		2.471,47	12.991,29			2.565,24				
			849,99	5	170,00	240,83	20,00		170,00		0,00		0,00
2251	8 22		849,99	5	170,00	240,83	20,00		170,00		0,00		0,00
2265	10		149,89	4	0,00	149,89	0,00				0,00		0,00
2265	15		249,99	4	0,00	249,99	0,00				0,00		0,00
2275	15		74,99	5	0,00	74,99	0,00				0,00		0,00
2275	7 20		199,99	5	40,00	140,00	20,00		40,00		0,00		0,00
2295	17		289,99	8	36,24	253,75	12,50		36,25		0,00		0,00
2300	11 19		2.543,04	4	0,00	2.543,04	0,00				0,00		0,00
2315	7 20		129,99	7	18,57	65,00	14,29		18,57		0,00		0,00
2400	7 23		6.005,47	4	1.501,37	750,68	25,00		1.501,37		0,00		0,00
2430	11 19		2.194,01	8	274,25	1.142,71	12,50		274,25		0,00		0,00
2430	12 19		1.968,00	8	246,00	1.004,50	12,50		246,00		0,00		0,00
2430	3 20		3.275,79	8	409,47	1.569,64	12,50		409,47		0,00		0,00
2430	10 20		2.024,78	8	253,11	822,61	12,50		253,11		0,00		0,00
2430	10 23		3.238,23	8	404,78	101,20	12,50		404,78		0,00		0,00
2440	7 20		189,99	3	0,00	189,99	0,00				0,00		0,00
9999	09		47,16	1	0,00	47,16	100,0				0,00		0,00
9999	17		69,90	1	0,00	69,90	100,0				0,00		0,00
9999	11 19		861,00	1	0,00	861,00	100,0				0,00		0,00

Totais gerais	49.634,25	49.634,25	5.825,26	23.268,17	5.919,04	0,00
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	------

O Técnico Oficial de Contas

A Gerência / Administração