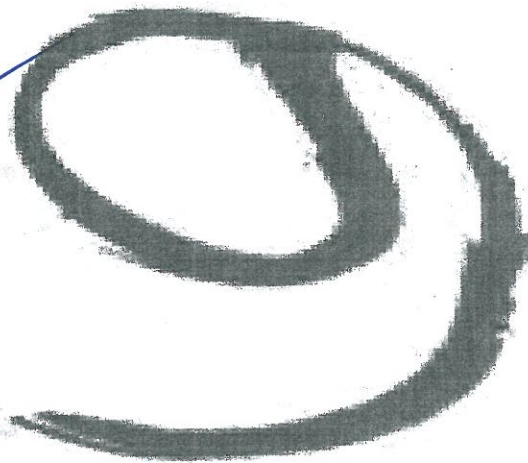


Arquivo PEA
Direção EM 23/03/2026
Vide Assinaturas
2ª folha



C E N T R O

cultural

Pela Guarda, pela arte e
pela cultura

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANO 2025

Aprovado em Assembleia no dia
23 de Março 2026

Amel Lucas R.
Helena Cordeira
Pedro Correia



CENTRO CULTURAL DA GUARDA

NOTAS AO BALANÇO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

Notas prévias:

A contabilização deste ano foi efetuada de acordo com os mesmos critérios do ano anterior no tocante à imputação de algumas receitas e despesas; as receitas e despesas gerais foram imputadas às diversas valências nas seguintes percentagens: 40% à Escola ballet; 29% à Escola música; 5% Sessenta *****; 10% ao folclore; 6% ao Orfeão; 5% ao Conjunto Rosinha; 3% ao Coro Sénior; 2% ao Coro Juvenil isto não só de acordo com a faturação como do tempo ocupado pela colaboradora com as diversas valências.

O Resultado do Exercício de 2025 foi de **€ 9.944,30 (negativo)**.

Subsídios recebidos:

Município da Guarda de € 10.500,00

Instituto Emprego e Formação Profissional € 438,31

Junta de Freguesia da Guarda € 250,00

De seguida damos nota dos totais das receitas e despesas dos **ANOS DE 2025 e 2024:**

	ANO DE 2025	ANO DE 2024
RECEITAS TOTAIS	54.895,14	47.869,75
DESPESAS TOTAIS	64.839,44	51.142,59
RESULTADOS	- 9.944,30	- 3.272,84

Vejamos agora a Demonstração de Resultados dos **ANOS DE 2025 e 2024:**

	ANO DE 2025	ANO DE 2024
RECEITAS		
Vendas e serviços prestados	43.638,20	37.506,56
Subsídios à exploração	11.188,41	10.183,35
Outros rendim. e ganhos	68,53	179,84
TOTAL RECEITAS	54.895,14	47.869,75
DESPESAS		
Fornec. e Serv. Externos	45.566,37	33.885,64
Gastos com o pessoal	18.681,41	16.926,95
Outros gastos e perdas	439,21	145,00
Amortizações	148,44	185,00
Juros e gastos similares suportados	4,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	64.839,44	51.142,59
RESULTADOS	(9.944,30)	(3.272,84)

Agora os valores do **BALANÇO**, também comparados:

	ANO DE 2025	ANO DE 2024
ATIVO		
Caixa e depósitos	3.734,98	11.540,71
Ativos financeiros	626,82	775,26
Inventários	00,00	00,00
Estado e diferimentos	00,00	00,00
Outras contas a receber	857,80	2.843,54
TOTAL DO ACTIVO	5.219,60	15.159,51

73
Pedro

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Resultados transitados	14.236,42	17.509,26
Resultado líquido período	(9.944,30)	(3.272,84)
TOTAL capital próprio	4.292,12	14.236,42

PASSIVO CORRENTE

Fornecedores	190,65	340,65
Estado e outros entes públicos	736,83	582,44
Outras contas a pagar	00,00	00,00
Diferimentos	00,00	00,00
TOTAL DO PASSIVO	927,48	923,09

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	5.219,60	15.159,51
-------------------------------	----------	-----------


Pedro



Seguidamente damos nota das receitas e despesas totais no **ANO DE 2025** das várias valências:

ESCOLA BALLET

RECEITAS	23.385,77
DESPESAS	24.183,26
RESULTADO (negativo)	797,49

ESCOLA DE MÚSICA

RECEITAS	25.790,94
DESPESAS	24.848,10
RESULTADO (positivo)	942,84

SESSENTA *** ESTRELAS**

RECEITAS	599,74
DESPESAS	1.501,04
RESULTADO (negativo)	901,30

ORFEÃO

RECEITAS	719,70
DESPESAS	6.838,32
RESULTADO (negativo)	6.118,62

FOLCLORE

RECEITAS	2.899,49
DESPESAS	4.466,19
RESULTADO (negativo)	1.566,70

CONJUNTO ROSINHA

RECEITAS	899,75
DESPESAS	1.501,25
RESULTADO(negativo)	601,50

CORO CANTAR TRADIÇÃO

RECEITAS	359,84
DESPESAS	900,77
RESULTADO (negativo)	540,93

CORO INFANTIL

7m

Pedro



RECEITAS	239,91
DESPESAS	600,51
RESULTADO (negativo)	360,60

77

 Pedro


RESULTADO TOTAL (negativo) 9.944,30 como já fora referido.

Valores das Receitas e Despesas do ANO DE 2025, devidamente discriminadas:

RECEITAS	
ESCOLA DE MÚSICA E BALLE	42.900,20
QUOTAS ASSOCIADOS	738,00
SUBSÍDIO MUNICÍPIO DA GUARDA	10.500,00
SUBSÍDIO DO I E F P	438,41
JUNTA FREGUESIA GUARDA	250,00
JUROS BANCÁRIOS	68,53
TOTAL	54.895,14
DESPESAS	
HONORÁRIOS PROFESSORES E MAESTRO	34.510,34
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.706,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,90
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	53,40
OUTROS MATERIAIS	2.171,60
COMUNICAÇÃO	1.016,78
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.227,08

PRODUTOS ALIMENTARES	545,37
TRANSPORTE PESSOAL	859,99
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	457,50
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	166,80
AMORTIZAÇÕES	148,44
OUTROS (serv. bancários)	327,96
SEGUROS	150,93
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	335,72
QUOTAS (FEDERAÇÃO E INATEL)	145,00
OUTROS SERVIÇOS	298,22
TOTAL FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	46.158,03
GASTOS TOTAIS C/PESSOAL	18.681,41
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	64.839,44

NOTA: As dívidas a Fornecedores em 31.12.2025 eram de € 190,65, sendo € 153,75 a GuardaGest e € 36,90 a Jornal Interior.

Quanto às dívidas de terceiros eram de € 857,80 de clientes diversos (mensalidades de alunos).

Guarda, 16 de março de 2026

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including the name "Pedro".

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	10.122,65	5.457,00	42.223,76	41.940,48	283,28	
12	Depositos a ordem	3.871,80	8.497,80	54.482,83	54.004,68	478,15	
13	Outros depositos bancarios			9.973,55	7.000,00	2.973,55	
21	Clientes	5.603,80	9.013,80	44.747,79	43.889,99	857,80	
22	Fornecedores	600,53	338,93	10.193,07	10.383,72		190,65
23	Pessoal	864,30	864,30	13.935,68	13.935,68		
24	Estado e Outros Entes Publicos	964,44	1.121,85	6.723,95	7.460,78		736,83
27	Outras contas a receber e a pagar			9.500,00	9.500,00		
43	Ativos fixos tangiveis		148,44	49.691,63	49.064,81	49.691,63	49.064,81
55	Reservas				37.224,21		37.224,21
56	Resultados Transitados			22.987,79		22.987,79	
62	Fornecimentos e servicos externos	8.805,52		45.566,37		45.566,37	
63	Gastos com o pessoal	1.173,29		18.681,41		18.681,41	
64	Gastos de depreciacao e de amortiz	148,44		148,44		148,44	
68	Outros gastos e perdas			439,21		439,21	
69	Gastos e perdas de financiamento			4,01		4,01	
72	Prestacao de servicos		6.712,65	1.465,90	45.104,10	1.465,90	45.104,10
75	Subsidios a exploracao				11.188,41		11.188,41
79	Juros, dividendos e outros rendimer				68,53		68,53
81	Resultado liquido do periodo			3.272,84	3.272,84		
Total geral:		32.154,77	32.154,77	334.038,23	334.038,23	143.577,54	143.577,54

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	10.122,65	5.457,00	42.223,76	41.940,48	283,28	
111	Caixa	10.122,65	5.457,00	42.223,76	41.940,48	283,28	
12	Depositos a ordem	3.871,80	8.497,80	54.482,83	54.004,68	478,15	
1201	BPI	3.871,80	8.497,80	54.482,83	54.004,68	478,15	
13	Outros depositos bancarios			9.973,55	7.000,00	2.973,55	
1301	Banco BPI - Deposito a prazo			9.973,55	7.000,00	2.973,55	
21	Clientes	5.603,80	9.013,80	44.747,79	43.889,99	857,80	
211	Clientes c/c	5.603,80	9.013,80	44.747,79	43.889,99	857,80	
2111	Clientes gerais	5.603,80	9.013,80	44.747,79	43.889,99	857,80	
2111001	Clientes Gerais	5.603,80	9.013,80	44.747,79	43.889,99	857,80	
22	Fornecedores	600,53	338,93	10.193,07	10.383,72		190,65
221	Fornecedores c/c	600,53	338,93	10.193,07	10.383,72		190,65
2211	Fornecedores gerais	600,53	338,93	10.193,07	10.383,72		190,65
2211001	Guardagest - Contabilidade Informação e	153,75	153,75	1.845,00	1.998,75		153,75
2211004	JORINTERIOR - JORNAL O INTERIOR LD				36,90		36,90
2211005	EGICLÍNICA - SERVIÇOS MÉDICOS E ENF			44,66	44,66		
2211006	VIA RÁPIDA, LDA			821,67	821,67		
2211007	SASTI - SOLUÇÕES PARA TECNOLOGIAS			997,84	997,84		
2211008	MANUEL FERNANDES MENDONÇA	25,00	25,00	175,00	175,00		
2211009	ANIBAL MARQUES GUERRA			861,00	861,00		
2211011	* Teresa Cristina Ferreira de Carvalho Simão			2.696,77	2.696,77		
2211012	* João Pedro Alves Marcelino			1.140,00	1.140,00		
2211013	MUNICIPIO DA GUARDA	160,18	160,18	859,99	859,99		
2211014	COPIALTA REPRESENTAÇÕES LDA			403,44	403,44		
2211015	GEFGUARDA SERVICOS GESTAO INFOR			86,10	86,10		
2211016	BEIRAFOD, UNIPESSOAL LDA	261,60		261,60	261,60		
23	Pessoal	864,30	864,30	13.935,68	13.935,68		
231	Remuneracoes a pagar	864,30	864,30	13.935,68	13.935,68		
2312	Ao pessoal	864,30	864,30	13.935,68	13.935,68		
24	Estado e Outros Entes Publicos	964,44	1.121,85	6.723,95	7.460,78		736,83
242	Retencao de impostos sobre rendimentos	385,02	832,14	2.684,66	3.131,78		447,12
2422	Rend. Profissionais	385,02	832,14	2.684,66	3.131,78		447,12
245	Contribuicoes para a Seguranca Social	579,42	289,71	4.039,29	4.329,00		289,71
2451	Contrib. P/ Seg.Social da Localidade Guar	579,42	289,71	4.039,29	4.329,00		289,71
27	Outras contas a receber e a pagar			9.500,00	9.500,00		
278	Outros devedores e credores			9.500,00	9.500,00		
2781	Outros devedores e credores - Corrente			9.500,00	9.500,00		
27818	Devedores e Credores Diversos - Corren			9.500,00	9.500,00		
27818002	Municipio da Guarda - Corrente			9.500,00	9.500,00		
43	Ativos fixos tangiveis		148,44	49.691,63	49.064,81	49.691,63	49.064,81
433	Equipamento Basico/Instalacoes			26.075,50		26.075,50	
4334	Eq Básico Regime Isenção			26.075,50		26.075,50	
435	Equipamento administrativo			22.413,69		22.413,69	
4354	Eq Adminstrativo - Regime de Isenção			22.413,69		22.413,69	
437	Outros ativos fixos tangiveis			1.202,44		1.202,44	
4371	Ferramentas e Utensilios			1.202,44		1.202,44	
43714	Ferram.Utensil. Isento			1.202,44		1.202,44	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
438	Depreciacoes acumuladas		148,44		49.064,81		49.064,81
4383	Equipamento basico		54,38		25.858,06		25.858,06
4385	Equipamentos administrativos		81,87		22.004,31		22.004,31
4387	Outros activos fixos tangiveis		12,19		1.202,44		1.202,44
43871	Deprec.Ferramentas e Utensilios		12,19		1.202,44		1.202,44
55	Reservas				37.224,21		37.224,21
552	Outras reservas				37.224,21		37.224,21
5524	Reservas Livres				37.224,21		37.224,21
56	Resultados Transitados			22.987,79		22.987,79	
561	De Exercicios Anteriores			22.987,79		22.987,79	
62	Fornecimentos e servicos externos	8.805,52		45.566,37		45.566,37	
622	Servicos especializados	7.880,15		37.634,60		37.634,60	
6221	Trabalhos especializados	153,75		2.706,00		2.706,00	
62214	Trab.Especial. Isentos	153,75		2.706,00		2.706,00	
6222	Publicidade e propaganda			36,90		36,90	
62224	Public.Propag. Isenta			36,90		36,90	
6224	Honorarios	7.688,00		34.510,34		34.510,34	
62241	Honorarios de Colaboradores	7.688,00		34.510,34		34.510,34	
6226	Conservacao e reparacao			53,40		53,40	
62269	Cons.Rep. Outros			53,40		53,40	
622694	Cons.Rep. Outros Isentas			53,40		53,40	
6227	Servicos Bancarios	38,40		327,96		327,96	
62274	Servicos Bancarios Isentos	38,40		327,96		327,96	
623	Materiais	258,60		4.565,48		4.565,48	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rap			166,80		166,80	
62311	Ferr.Utens.D.Rap. MN			166,80		166,80	
623114	Ferr.Utens.D.Rap. MN Isentas			166,80		166,80	
6233	Material de Escritorio	32,25		2.227,08		2.227,08	
62334	Mat.Escrit. Isento	32,25		2.227,08		2.227,08	
6238	Outros	226,35		2.171,60		2.171,60	
62384	Despesas das atividades	226,35		2.171,60		2.171,60	
625	Deslocacoes, estadas e transportes	419,18		1.317,49		1.317,49	
6251	Deslocacoes e estadas	259,00		457,50		457,50	
62511	Deslocacoes Estadia do Pessoal	259,00		457,50		457,50	
625112	Despesas de Alimentacao	259,00		457,50		457,50	
6252	Transportes de pessoal	160,18		859,99		859,99	
62529	Outras Desp.Transp.Pessoal	160,18		859,99		859,99	
625294	Out.Desp.Tr. Pess. Isentas	160,18		859,99		859,99	
626	Servicos diversos	247,59		2.048,80		2.048,80	
6262	Comunicacao	143,79		1.016,78		1.016,78	
62621	Correio	73,80		89,67		89,67	
626214	Correio Isentos	73,80		89,67		89,67	
62622	Telefones/Internet	69,99		927,11		927,11	
626224	Telefones/Internet Isentos	69,99		927,11		927,11	
6263	Seguros			150,93		150,93	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			150,93		150,93	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6267	Limpeza, higiene e conforto			335,72		335,72	
62674	Limp.Hig.Conf. Isenta			335,72		335,72	
6268	Outros servicos	103,80		545,37		545,37	
626804	Produtos Alimentares	63,80		465,37		465,37	
6268044	Prod.Aliment. Isentos	63,80		465,37		465,37	
626809	Outros Fornecimentos	40,00		80,00		80,00	
6268094	Out.Fornecim. Isentos	40,00		80,00		80,00	
63	Gastos com o pessoal	1.173,29		18.681,41		18.681,41	
632	Remuneracoes do Pessoal	960,00		15.275,48		15.275,48	
6321	Remuneracoes Escritorio	960,00		15.275,48		15.275,48	
63211	Ordenados Pessoal	870,00		10.440,00		10.440,00	
63212	Subsidio de Ferias			870,00		870,00	
63213	Subsidio de Natal			870,00		870,00	
63214	Subsidio de Alimentacao	90,00		2.256,00		2.256,00	
63215	Contrato Emprego Inserção			839,48		839,48	
635	Encargos sobre Remuneracoes	213,29		3.123,69		3.123,69	
6352	Encargos Outro Pessoal	194,01		2.886,67		2.886,67	
6355	Encargos Profissionais de Cultura	19,28		237,02		237,02	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			192,58		192,58	
6361	Seq.Acid.Administrativos			192,58		192,58	
638	Outros gastos com o pessoal			89,66		89,66	
6381	Assistencia Medica			44,66		44,66	
63814	Assistencia Medica Isenta			44,66		44,66	
6382	Fardamento			45,00		45,00	
63824	Fardamentos Isento			45,00		45,00	
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	148,44		148,44		148,44	
642	Activos fixos tangiveis	148,44		148,44		148,44	
6423	Amort.Equipamento Basico	54,38		54,38		54,38	
6425	Amort.Eq. Administrativo	81,87		81,87		81,87	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	12,19		12,19		12,19	
64281	Ferramentas e Utensílios	12,19		12,19		12,19	
68	Outros gastos e perdas			439,21		439,21	
688	Outros			439,21		439,21	
6883	Quotizacoes			145,00		145,00	
6888	Outros nao especificados			294,21		294,21	
68883	Multas e Penalidades			294,21		294,21	
688831	Multas Fiscais			294,21		294,21	
69	Gastos e perdas de financiamento			4,01		4,01	
691	Juros Suportados			4,01		4,01	
6915	Juros Mora e Compensatorios			4,01		4,01	
72	Prestacao de servicos		6.712,65	1.465,90	45.104,10	1.465,90	45.104,10
721	Servico A		6.553,65		44.366,10		44.366,10
7211	Prest.Servico A MN		6.553,65		44.366,10		44.366,10
72114	Serviços Isentos de IVA		6.553,65		44.366,10		44.366,10
722	Servico B		159,00		738,00		738,00
7221	Quotas		159,00		738,00		738,00

[Handwritten signatures]

Centro Cultural da Guarda, 2025

Contribuinte nº 501430881

Emitido por Paulo em 12-03-2026 16:02:15

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		(Euros)
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores	
728	Descontos e abatimentos							
7281	Desc.Serv. MN			1.465,90		1.465,90		
72814	Desc.Serv. MN Isento(2o CIVA-1b)			1.465,90		1.465,90		
				1.465,90		1.465,90		
75	Subsidios a exploracao							
751	Subsidios do Estado e outros entes publi				11.188,41		11.188,41	
7511	Municipio Da Guarda				11.188,41		11.188,41	
7512	IEFP				10.500,00		10.500,00	
7513	Junta de Freguesia da Guarda				438,41		438,41	
					250,00		250,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s							
791	Juros Obtidos				68,53		68,53	
7911	De depositos				68,53		68,53	
					68,53		68,53	
81	Resultado liquido do periodo							
818	Resultado liquido			3.272,84	3.272,84			
Total geral:		32.154,77	32.154,77	334.038,23	334.038,23	143.577,54	143.577,54	

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			42.223,76	41.940,48	283,28	
12	Depositos a ordem			54.482,83	54.004,68	478,15	
13	Outros depositos bancarios			9.973,55	7.000,00	2.973,55	
21	Clientes			44.747,79	43.889,99	857,80	
22	Fornecedores			10.193,07	10.383,72		190,65
23	Pessoal			13.935,68	13.935,68		
24	Estado e Outros Entes Publicos			6.723,95	7.460,78		736,83
27	Outras contas a receber e a pagar			9.500,00	9.500,00		
43	Ativos fixos tangiveis			49.691,63	49.064,81	49.691,63	49.064,81
55	Reservas				37.224,21		37.224,21
56	Resultados Transitados			22.987,79		22.987,79	
62	Fornecimentos e servicos externos			45.566,37		45.566,37	
63	Gastos com o pessoal			18.681,41		18.681,41	
64	Gastos de depreciacao e de amortiz			148,44		148,44	
68	Outros gastos e perdas			439,21		439,21	
69	Gastos e perdas de financiamento			4,01		4,01	
72	Prestacao de servicos			1.465,90	45.104,10	1.465,90	45.104,10
75	Subsidios a exploracao				11.188,41		11.188,41
79	Juros, dividendos e outros rendimer				68,53		68,53
81	Resultado liquido do periodo			3.272,84	3.272,84		
Total geral:		0,00	0,00	334.038,23	334.038,23	143.577,54	143.577,54

Centro Cultural da Guarda, 2025

Contribuinte nº 501430881

Emitido por Paulo em 12-03-2026 15:54:37

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			42.223,76	41.940,48	283,28	
12	Depositos a ordem			54.482,83	54.004,68	478,15	
13	Outros depositos bancarios			9.973,55	7.000,00	2.973,55	
21	Clientes			44.747,79	43.889,99	857,80	
22	Fornecedores			10.193,07	10.383,72		190,65
23	Pessoal			13.935,68	13.935,68		
24	Estado e Outros Entes Publicos			6.723,95	7.460,78		736,83
27	Outras contas a receber e a pagar			9.500,00	9.500,00		
43	Ativos fixos tangiveis			49.691,63	49.064,81	49.691,63	49.064,81
55	Reservas				37.224,21		37.224,21
56	Resultados Transitados			22.987,79		22.987,79	
62	Fornecimentos e servicos externos		45.566,37	45.566,37	45.566,37		
63	Gastos com o pessoal		18.681,41	18.681,41	18.681,41		
64	Gastos de depreciacao e de amortiz		148,44	148,44	148,44		
68	Outros gastos e perdas		439,21	439,21	439,21		
69	Gastos e perdas de financiamento		4,01	4,01	4,01		
72	Prestacao de servicos	45.104,10	1.465,90	46.570,00	46.570,00		
75	Subsidios a exploracao	11.188,41		11.188,41	11.188,41		
79	Juros, dividendos e outros rendimer	68,53		68,53	68,53		
81	Resultado liquido do periodo	66.305,34	56.361,04	69.578,18	59.633,88	9.944,30	
Total geral:		122.666,38	122.666,38	456.704,61	456.704,61	87.216,50	87.216,50

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			42.223,76	41.940,48	283,28	
12	Depositos a ordem			54.482,83	54.004,68	478,15	
13	Outros depositos bancarios			9.973,55	7.000,00	2.973,55	
21	Clientes			44.747,79	43.889,99	857,80	
22	Fornecedores			10.193,07	10.383,72		190,65
23	Pessoal			13.935,68	13.935,68		
24	Estado e Outros Entes Publicos			6.723,95	7.460,78		736,83
27	Outras contas a receber e a pagar			9.500,00	9.500,00		
43	Ativos fixos tangiveis			49.691,63	49.064,81	49.691,63	49.064,81
55	Reservas				37.224,21		37.224,21
56	Resultados Transitados			22.987,79		22.987,79	
62	Fornecimentos e servicos externos			45.566,37	45.566,37		
63	Gastos com o pessoal			18.681,41	18.681,41		
64	Gastos de depreciacao e de amortiz			148,44	148,44		
68	Outros gastos e perdas			439,21	439,21		
69	Gastos e perdas de financiamento			4,01	4,01		
72	Prestacao de servicos			46.570,00	46.570,00		
75	Subsidios a exploracao			11.188,41	11.188,41		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			68,53	68,53		
81	Resultado liquido do periodo	9.944,30	9.944,30	79.522,48	69.578,18	9.944,30	
Total geral:		9.944,30	9.944,30	466.648,91	466.648,91	87.216,50	87.216,50

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

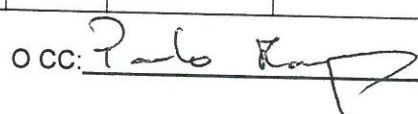
De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		43 638,20	37 506,56
Subsídios à exploração		11 188,41	10 183,35
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(45 566,37)	(33 885,64)
Gastos com o pessoal		(18 681,41)	(16 926,95)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		68,53	179,84
Outros gastos		(439,21)	(145,00)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(9 791,85)	(3 087,84)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(148,44)	(185,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(9 940,29)	(3 272,84)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(4,01)	
Resultado antes de impostos		(9 944,30)	(3 272,84)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(9 944,30)	(3 272,84)

A Gerência:



O CC:



BALANÇO INDIVIDUAL DEZEMBRO 2025

2 *Pedro* *BSO*

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		626,82	775,26
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes			
		626,82	775,26
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes		857,80	2 843,54
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		3 734,98	11 540,71
		4 592,78	14 384,25
Total do Ativo		5 219,60	15 159,51
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas		37 224,21	37 224,21
Resultados transitados		(22 987,79)	(19 714,95)
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		(9 944,30)	(3 272,84)
Total do capital próprio		4 292,12	14 236,42
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		190,65	340,65
Estado e outros entes públicos		736,83	582,44
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
		927,48	923,09
Total do passivo		927,48	923,09
Total do Capital Próprio e do Passivo		5 219,60	15 159,51

A Gerência: *[assinatura]*OCC: *[assinatura]*

CENTRO CULTURAL DA GUARDA
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Nº CONTRIBUINTE 501 430 881
Demonstração de Resultados por Centro de Custo de 2025

Handwritten signature: Pedro

MAPA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVEITOS	TOTAL	CC MÚSICA	CC BALLET	CC FOLCLORE	CC CORO SENIOR	CC ORFEÃO	CC CORO INFANTIL E JUVENIL	CC C.ROSINHA	CC 65 ESTRELAS
Vendas de Mercadorias									
Prestação de Serviços	42 900,20	22 312,41	18 587,79	1 700,00				300,00	
Quotas	738,00	214,02	295,20	73,80	22,14	44,28	14,76	36,90	36,90
Subsídio à Exploração	11 188,41								
IEFP da Guarda	438,41	127,14	175,37	43,84	13,14	26,31	8,78	21,92	21,91
Câmara Municipal da Guarda	10 500,00	3 045,00	4 200,00	1 050,00	315,00	630,00	210,00	525,00	525,00
Freguesia da Guarda	250,00	72,50	100,00	25,00	7,50	15,00	5,00	12,50	12,50
Donativos	0,00								
Outros Rendimentos e Ganhos									
Rendimentos Suplementares	68,53								
Aluguer de sala	0,00								
Inscrição Anual	0,00								
Ceia de Natal	0,00								
Quermesse	0,00								
Rifes	0,00								
Espectáculo de Ballet - Fotografias + CD's	0,00								
Despesas Seguro	0,00								
Outros não especificados	68,53								
Donativos	0,00								
Outros Rendimentos e Ganhos	68,53	19,87	27,41	6,85	2,06	4,11	1,37	3,43	3,43
Juros de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos em Inv. Não Financeiros	0,00								
Indemnização TPA	0,00								
TOTAL DOS PROVEITOS	54 895,14	25 790,94	23 385,77	2 899,49	359,84	719,70	239,91	899,75	599,74

MAPA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS	TOTAL	CC MÚSICA	CC BALLET	CC FOLCLORE	CC CORO SENIOR	CC ORFEÃO	CC CORO INFANTIL E JUVENIL	CC C.ROSINHA	CC 65 Estrelas
CUSTO DAS MERC. CONSUMIDAS	0,00								
FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS	45 566,37								
Prof. e outr.Trab.Independentes	34 510,34	16 753,21	13 063,49	223,75	67,13	4 134,25	44,75	111,88	111,88
Trabalhos Especializados	2 706,00	784,77	1 082,40	270,66	81,15	162,30	54,18	135,33	135,21
Publicidade e Propaganda	36,90	10,70	14,76	3,69	1,11	2,21	0,74	1,84	1,85
Conservação e Reparação	53,40	12,18	16,80	15,60	1,26	2,52	0,84	2,10	2,10
Comissões / Serviços Bancários	327,96	95,16	131,22	32,76	9,87	19,68	6,51	16,38	16,38
Outros Serviços	0,00								
Ferramentas e Utensílios	166,80	46,92	69,72	16,18	4,85	9,71	3,24	8,09	8,09
Livros e Documentação Técnica	0,00								
Material de Escritório	2 227,08	645,86	890,82	222,72	66,82	133,63	44,56	111,37	111,30
Artigos para Oferta	0,00								
Outros Fornecimentos de Materiais	2 171,60	201,33	227,22	626,84	17,05	1 031,01	11,36	28,40	28,39
Combustíveis	0,00								
Deslocações e Estadas	457,50	132,68	183,00	45,75	13,73	27,45	9,15	22,88	22,86
Transporte de Pessoal	859,99	46,45	64,07	715,83	4,81	9,61	3,20	8,01	8,01
Transporte de Mercadorias	0,00								
Alimentação Serviços de Cantina	0,00								
Rendas e Alugueres	0,00								
Comunicação	1 016,78	294,88	406,76	101,69	30,50	61,01	20,34	50,83	50,77
Seguros	150,93	43,77	60,36	15,09	4,53	9,06	3,02	7,55	7,55
Contencioso e Notariado	0,00								
Limpeza, Higiene e Conforto	335,72	83,16	114,69	77,68	8,61	17,21	5,73	14,34	14,30
Vestuário	0,00								
Outros Serviços	545,37	120,91	166,76	130,16	12,51	65,01	8,34	20,86	20,82
GASTOS COM O PESSOAL	16 681,41								
Funcionários	15 275,48	4 429,89	6 110,20	1 527,56	458,26	916,53	305,51	763,77	763,77
Encargos s/ Remunerações	2 886,67	837,11	1 154,62	288,65	86,60	173,18	57,73	144,33	144,45
Encargos profissionais da cultura	237,02	68,74	94,81	23,70	7,11	14,22	4,74	11,85	11,85
Seg. Ac. De Trabalho	192,58	55,85	77,03	19,26	5,78	11,55	3,85	9,63	9,63
Outros Gastos com o Pessoal	89,66	12,95	17,86	49,47	1,34	2,68	0,89	2,23	2,24
Emprego + Inserção	0,00								
Medicina no Trabalho + SHT	0,00								
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	148,44	43,05	59,38	14,84	4,45	8,91	2,97	7,42	7,42
OUTROS GASTOS E PERDAS	443,22								
Iva									
Imposto de Selo	0,00								
Correcções Rel. A Per. Anteriores	0,00								
Quotizações	145,00	42,05	58,00	14,50	4,35	8,70	2,90	7,25	7,25
Juros	4,01	1,16	1,61	0,40	0,12	0,24	0,08	0,20	0,20
Outros Gastos	294,21	85,32	117,68	29,42	8,83	17,65	5,88	14,71	14,72
TOTAL DOS GASTOS	64 839,44	24 848,10	24 183,26	4 466,19	900,77	6 838,32	600,51	1 501,25	1 501,04

RESUMO	TOTAL	CC MÚSICA	CC BALLET	CC FOLCLORE	CC CORO SENIOR	CC ORFEÃO	CC CORO INFANTIL E JUVENIL	CC C.ROSINHA	CC 65 Estrelas
TOTAL DOS PROVEITOS	54 895,14	25 790,94	23 385,77	2 899,49	359,84	719,70	239,91	899,75	599,74
TOTAL DOS GASTOS	64 839,44	24 848,10	24 183,26	4 466,19	900,77	6 838,32	600,51	1 501,25	1 501,04
RESULTADO LÍQUIDO POR CENTRO DE CUSTO	-9 944,30	-9 057,16	-8 797,49	-1 566,70	-540,93	-6 118,62	-360,60	-601,50	-901,30

Quadro Comparativo por Centros de Custos	TOTAL	CC MÚSICA	CC BALLET	CC FOLCLORE	CC CORO SENIOR	CC ORFEÃO	CC CORO INFANTIL	CC C.ROSINHA	CC 65 Estrelas
Resultado de 2025									
Resultado de 2024	-3 272,84	-2 733,14	1 234,21	2 677,64	-221,21	-2 745,76	-347,51	-268,59	-868,48
Resultado de 2023	-11 031,98	-3 834,41	-1 731,93	1 774,54	-1 069,34	-3 923,03	-372,73	-931,78	-943,30
Resultado de 2022	-2 466,55	-1 774,34	1 391,81	308,40	-312,76	-1 525,54	-208,45	-521,20	175,53
Resultado de 2021	-2 107,29	-947,13	151,73	362,48	-181,22	-762,52	-120,84	-302,04	-307,75
Resultado de 2020	-4 115,13	-170,41	1 643,45	-1 212,53	-203,06	-3 287,89	-135,28	-410,70	-338,71
Resultado de 2019	-583,26	923,44	2 894,27	4 503,01	-276,13	-7 622,74	-167,54	-418,82	-418,75
Resultado de 2018	-2 771,51	-43,66	4 213,17	-501,85	-255,41	-5 848,63	-173,27	-130,12	-231,74
Resultado de 2017	3 730,29	1 925,17	4 180,11	4 080,93	-333,11	-4 653,66	-494,13	-607,80	-367,22
Resultado de 2016	-7 576,81	5 715,27	7 274,46	-5 338,34	0,00	-7 093,38	-46,06	250,00	100,00
Resultado de 2015	-324,56	2 141,01	8 191,01	792,69	-30,00	-3 486,98	3,76	250,00	106,00
Resultado de 2014	-6 238,50	4 372,55	7 940,71	3 948,79	-475,00	-4 280,00	-172,40	200,00	77,00
Resultado de 2013	2 082,99	8 348,55	12 635,78	3 703,57	-1 200,00	-2 946,61	0,00	1 100,00	183,00

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Handwritten signature of the accountant

A DIREÇÃO

Handwritten signature of the director



Aprovada pela Direção
no dia 23 de Março de 2026
Daniel Almeida Jr.
Hélia Costa
Pedro Correia
[assinatura] [assinatura]
[assinatura]

CENTRO CULTURAL DA GUARDA

Instituição de Utilidade Pública

Rua Alves Roçadas
6300-663 Guarda

Nº Contribuinte: 501 430 881

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2025

Atuações das diversas Valências do Centro Cultural

Ano 2025

Rancho Folclórico

- **Janeiro:**

**06/01/2025 – Participação espetáculo das Janeiras no
TMG**

- **março:**

**15/03/2025 – Atuação no CCG para o Departamento de Português
da Escola de Idiomas de Ponferrada (Espanha)**

- **junho:**

01/06/2025 – Atuação nas Festas do Barroquinho (Guarda)

14/06/2025 – Festival Folclore de Argoncilhe

15/06/2025 – Atuação Feira Social - Pólis

- **Julho:**

13/07/2025 – Atuação Folclore - Festival Pijos em Codesseiro

19/07/2025 – Festival de Folclore em Valongo (Rancho Regional do Campo)

26/07/2025 – «43.º Festival de Folclore Cidade da Guarda»

- **Agosto:**

02/08/2025 – Festival de Folclore na Praia do Furadouro (Rancho Folclórico de Ribeira de Ovar)

03/08/2025 – Festival do Pão - Videmonte

09/08/2025 – Festival de Folclore em Santa Marta de Portuzelo

10/08/2025 – Atuação em Pousade (Guarda)

16/08/2025 – Atuação em Albardo

17/08/2025 - Atuação em João Antão

31/08/2025 – Atuação em Carpinteiro

- **Setembro:**

- **07/09/2025 – Atuação na Feira Farta – Guarda 2025**

28/09/2025 – Atuação na Festa de S. Miguel – Guarda gare

- **Novembro:**

- **08/11/2025 – Atuação do Rancho Folclórico na Festa da Castanha e da Jeropiga em Famalicão da Serra.**

Conjunto Rosinha

- janeiro:

26/01/2025 – Atuação em Aldeia Viçosa (Guarda)

- maio:

31/5/2025 – Atuação no Lar S. João de Deus

- junho:

07/06/2025 – Atuação em Pera do Moço

- julho:

27/07/2025 – Atuação em Aldeia Viçosa

- Setembro:

06/09/2025 – Atuação na Feira Farta - Guarda

Dezembro:

12/12/2025- Participação do Conjunto Rosinha na Festa de Natal dos Doentes e Familiares da Casa de Saúde Bento Menni.

-Participação em Festas Natalícias.



Orfeão

- maio:

04/05/2025 – Concerto na Igreja Paroquial Porto da Carne (Guarda) –
Comemorações Dia da Mãe

10/05/2025 – 17.º Encontro de Coros da Covilhã

- Julho:

06/07/2025 – Festival Música Coral – Organização do Centro Cultural da
Guarda.

- Outubro:

26/10/2025 – Participação do Orfeão no Encontro de Coros em
Manteigas.

- Novembro:

02/11/2025 – Atuação do Orfeão do CCG na Tomada de Posse do novo
Executivo do Município da Guarda.

Dezembro: 21/12/2025 – Concerto de Natal na Igreja da Misericórdia,
pelo Orfeão do CCG

Handwritten signature in blue ink, likely reading 'Pedro'.

H.
Albino
Podro
L.

- Dezembro:
- Atuações em Festas de Natalícias
-
- Grupo POP/ROCK 60 5 *****

Escola de Música, Ballet e Dança Moderna do CCG

- Junho:
26/06/2025 – Audição Escola de Ballet e Dança Moderna (TMG)
27 e 30/06/2025 – Audições da Escola de Música do CCG no Auditório do Paço da Cultura

Diversos

- Abril:
27/04/2025 – Espetáculo das «Comemorações 25 de Abril», com todas as valências do CCG
- Outubro:
18/10/2025 – Convívio comemorativo do dia do Idoso oferecido aos colaboradores do CCG pelo Município da Guarda.



**24/11/2025 – Comemoração do Aniversário do Centro
Cultural da Guarda – Auditório do Paço da Cultura.
Convidada. Especial – Jornalista Rosa Veloso**

[Handwritten signatures in blue ink]