

COLÉGIO ORIGAMI, CRL



Cooperativa de solidariedade social

RELATÓRIO DE CONTAS DE 2025

- ✓ **Demonstração de Resultados Geral**
- ✓ **Balanço Final**
- ✓ **Balancete Analítico em 31/12/2025**
- ✓ **Lista de Imobilizado**
- ✓ **Mapas de Amortizações**

Empresa Responsável:

**Contimoura, Lda.
CC N.º 67305**

Qtn

Demonstração de Resultados Por Natureza

COLEGIO ORIGAMI, CRL

508866421

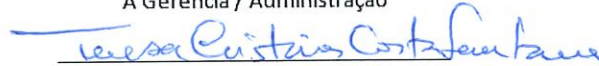
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

	2025	2024
Vendas e serviços prestados	1 525.00	
Subsídios à exploração	449 308.12	
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-20 099.55	
Fornecimentos e serviços externos	-68 994.68	
Gastos com o pessoal	- 300 141.93	
Imparidade (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	461.85	
Outros gastos	- 839.72	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	61 219.09	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-5 529.05	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	55 690.04	
Gastos de financiamento (líquidos)	-2 112.46	
Resultado antes de impostos	53 577.58	
Imposto sobre o rendimento do período	144.34	
Resultado líquido do período	53 433.24	

O Técnico Oficial de Contas



A Gerência / Administração



Handwritten signature and initials in blue ink.

Balanço Final



COLEGIO ORIGAMI, CRL

NIF: 508866421

Balanço

ACTIVO	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		16 911.58	20 540.63
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			
		20 958.38	24 587.43
Activo corrente			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes		4 046.40	4 046.40
Estados e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber		14 588.67	11 368.37
Diferimentos		180.90	338.40
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		49 566.88	30 418.35
		68 382.85	46 171.52
Total do activo		89 341.23	70 758.95

Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

NIF: 508866421

Balanço

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
Capital próprio			
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		-80 263.06	-61 524.86
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		53 433.24	-18 738.20
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		-25 329.82	-78 763.06
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos		20 248.00	27 397.29
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
		20 248.00	27 397.29
Passivo corrente			
Fornecedores		67 071.53	70 768.64
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		7 423.41	7 221.51
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		19 928.11	19 928.11
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		94 423.05	97 918.26
Total do passivo		114 671.05	125 315.55
Total do capital próprio e do passivo		89 341.23	46 552.49

O Técnico Oficial de Contas

João Domingos

A Gerência / Administração

Teófilo António Costa

Colégio Origami, CRL

Handwritten signature or initials in blue ink.

Balancete Analítico em 31/12/2024

Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0,00	322,14	8,451.95	5,606.95	2,845.00	0,00
111	Caixa	0,00	322,14	8,451.95	5,606.95	2,845.00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	54,500.18	53,893.40	916,684.34	870,962.46	45,721.88	0,00
1201	Novo Banco - 07.0000.00731694378.23	54,500.18	53,874.16	847,094.63	845,130.73	1,963.90	0,00
1202	MG - 3601.929910008612883	0,00	19.24	69,589.71	25,831.73	43,757.98	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17,000.00	20,000.00	381,000.00	380,000.00	1,000.00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	17,000.00	20,000.00	381,000.00	380,000.00	1,000.00	0,00
13101	NB - PP nº 0007.3169.7482	17,000.00	20,000.00	381,000.00	380,000.00	1,000.00	0,00
21	CLIENTES	0,00	0,00	5,571.40	1,525.00	4,046.40	0,00
211	CLIENTES C/C	0,00	0,00	5,571.40	1,525.00	4,046.40	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	5,571.40	1,525.00	4,046.40	0,00
21111	CLIENTES GERAIS - MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	5,571.40	1,525.00	4,046.40	0,00
22	FORNECEDORES	8,647.02	7,544.38	114,647.60	181,719.13	0,00	67,071.53
221	FORNECEDORES C/C	8,647.02	7,544.38	114,647.60	181,719.13	0,00	67,071.53
2211	FORNECEDORES GERAIS	8,647.02	7,544.38	114,647.60	181,719.13	0,00	67,071.53
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	8,627.03	7,524.39	114,245.96	181,317.49	0,00	67,071.53
22112	FORNC. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	19.99	19.99	287.04	287.04	0,00	0,00
22113	FORN. GERAIS - OUTROS MERCADOS	0,00	0,00	114.60	114.60	0,00	0,00
23	PESSOAL	18,887.25	18,871.02	260,640.61	268,777.53	0,00	8,136.92
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	18,887.25	18,871.02	260,640.61	268,777.53	0,00	8,136.92
2311	Aos Órgãos Sociais	2,125.01	2,125.01	25,516.04	26,384.44	0,00	868.40
2312	Ao Pessoal	16,762.24	16,746.01	235,124.57	242,393.09	0,00	7,268.52
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13,194.74	7,439.23	93,863.48	101,142.55	0,00	7,279.07
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	219.83	219.83	0,00	0,00
2416	Imposto A Pagar	0,00	0,00	219.83	219.83	0,00	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	2,005.33	1,402.33	16,936.38	18,358.55	0,00	1,422.17
2421	TRABALHO DEPENDENTES	1,372.00	769.00	9,095.00	9,864.00	0,00	769.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	241.42	261.26	0,00	19.84
2422003	Carlos Manuel Ferro Rodrigues	0,00	0,00	167.90	184.07	0,00	16.17
2422004	Amílcar Jose Botelho Pinlo	0,00	0,00	15.79	19.46	0,00	3.67
2422005	Denizart Forbeci Mendes	0,00	0,00	57.73	57.73	0,00	0,00
2424	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	11,189.41	6,036.90	76,707.27	82,564.17	0,00	5,856.90
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2,397.29	0,00	7,149.29	27,397.29	0,00	20,248.00
251	INSTIT. CRÉDITO E SOC. FINANCEIRAS	2,397.29	0,00	7,149.29	27,397.29	0,00	20,248.00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2,397.29	0,00	7,149.29	27,397.29	0,00	20,248.00
25112	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - (N/ CORRENTE)	2,397.29	0,00	7,149.29	27,397.29	0,00	20,248.00
2511201	Emprestimo nº 0008.1949.4704	2,397.29	0,00	7,149.29	27,397.29	0,00	20,248.00
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0,00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00
261	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
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	758.43	3,155.72	41,238.36	38,440.88	2,797.48	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	758.43	3,155.72	41,238.36	38,440.88	2,797.48	0,00
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	758.43	3,155.72	41,238.36	38,440.88	2,797.48	0,00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: DORA DOMINGUES

Página 1

Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27821	OUTROS DEV E CRED - (CORRENTE)	758.43	3,155.72	39,720.68	38,440.88	1,279.80	0.00
27821001	Edenred	758.43	758.43	16,935.55	16,849.69	85.86	0.00
27821002	Hobby kids, Lda.	0.00	0.00	12,467.13	0.00	12,467.13	0.00
27821003	Pagamentos Iniciais Cooperativa	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00
27821004	Embalagem (Formações)	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00	0.00
27821005	Teresa Santana	0.00	2,397.29	8,900.00	20,132.19	0.00	11,232.19
27821007	Recebimentos Programa Childdiary	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
27822	OUTROS DEV E CRED - (N/CORRENTE)	0.00	0.00	1,517.68	0.00	1,517.68	0.00
27822045	Tomé & Aleixo, Lda.	0.00	0.00	1,517.68	0.00	1,517.68	0.00
28	DIFERIMENTOS	125.29	0.00	519.30	338.40	180.90	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	125.29	0.00	519.30	338.40	180.90	0.00
28101	SEGUROS DIFERIDOS	125.29	0.00	519.30	338.40	180.90	0.00
281012	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	60.33	30.51	29.82	0.00
281014	Seguros - Multi Risco Comercial	0.00	0.00	50.85	25.06	25.79	0.00
281015	Seguros - Produtos Escolares	0.00	0.00	164.68	164.68	0.00	0.00
281016	Seguros - Acidentes Trabalho	125.29	0.00	243.44	118.15	125.29	0.00
31	COMPRAS	784.24	0.00	20,146.84	47.29	20,099.55	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	784.24	0.00	20,146.84	0.00	20,146.84	0.00
3121	MERCADO NACIONAL	784.24	0.00	20,146.84	0.00	20,146.84	0.00
31214	Comp. Mat.primas Mn - Is	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
31215	Comp. Mat.primas Mn - Nd	784.24	0.00	20,136.84	0.00	20,136.84	0.00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	47.29	0.00	47.29
3172	DEVOLUÇÃO MAT. PRIMAS	0.00	0.00	0.00	47.29	0.00	47.29
31721	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	47.29	0.00	47.29
317215	Dev. Mat. Primas Mn - Nd	0.00	0.00	0.00	47.29	0.00	47.29
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,046.80	0.00	4,046.80	0.00
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	4,046.80	0.00	4,046.80	0.00
4143	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,046.80	0.00	4,046.80	0.00
41431	Fct	0.00	0.00	4,046.80	0.00	4,046.80	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	51,534.25	29,093.62	22,440.63	0.00
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	11,418.83	0.00	11,418.83	0.00
4325	Edif. E Outras Construções - Nd	0.00	0.00	11,418.83	0.00	11,418.83	0.00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	29,441.76	0.00	29,441.76	0.00
4331	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	28,072.80	0.00	28,072.80	0.00
43315	Equipamento Básico Mn - Nd	0.00	0.00	28,072.80	0.00	28,072.80	0.00
4332	MERCADO COMUNITÁRIO	0.00	0.00	1,368.96	0.00	1,368.96	0.00
43325	Equipamento Básico Mc- Nd	0.00	0.00	1,368.96	0.00	1,368.96	0.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	4,278.63	0.00	4,278.63	0.00
4351	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	4,278.63	0.00	4,278.63	0.00
43515	Equipamento Administrativo Mn - Nd	0.00	0.00	4,278.63	0.00	4,278.63	0.00
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	6,395.03	0.00	6,395.03	0.00
4371	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	6,395.03	0.00	6,395.03	0.00
43715	Out. Activos Fixos Tangíveis Mn - Nd	0.00	0.00	6,395.03	0.00	6,395.03	0.00
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	29,093.62	0.00	29,093.62
4382	Edifícios E Outras Construções	0.00	0.00	0.00	5,962.48	0.00	5,962.48
4383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	13,912.78	0.00	13,912.78
4385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	3,703.12	0.00	3,703.12
4387	Outras Depreciações	0.00	0.00	0.00	5,515.24	0.00	5,515.24
51	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
511	Capita Inicial	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: DORA DOMINGUES

Página 2

Colégio Origami, CRL

Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
5111	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 Agripino Dias 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
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	98,173.64	17,910.58	80,263.06	0.00
5601	Exercício Anterior	0.00	0.00	36,648.78	17,910.58	18,738.20	0.00
5602	Outros Exercícios	0.00	0.00	61,524.86	0.00	61,524.86	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5,646.44	0.00	69,156.10	161.42	68,994.68	0.00
621	SUBCONTRATOS	0.00	0.00	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00
6211	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00
62114	Subcontratos Mn - is	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
62115	Subcontratos Mn - nd	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,343.49	0.00	20,166.44	0.00	20,166.44	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	407.80	0.00	4,153.40	0.00	4,153.40	0.00
62211	MERCADO NACIONAL	407.80	0.00	4,153.40	0.00	4,153.40	0.00
622114	Trabalhos Especializados Mn - Is	150.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
622115	Trabalhos Especializados Mn - Nd	257.80	0.00	3,553.40	0.00	3,553.40	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.99	0.00	354.48	0.00	354.48	0.00
62222	MERCADO COMUNITÁRIO	19.99	0.00	239.88	0.00	239.88	0.00
622225	Publicidade E Propaganda Mc - Nd	19.99	0.00	239.88	0.00	239.88	0.00
62223	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
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	268.76	0.00	268.76	0.00
62231	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	268.76	0.00	268.76	0.00
622315	Vigilância E Segurança Mn - nd	0.00	0.00	268.76	0.00	268.76	0.00
6224	HONORÁRIOS	693.60	0.00	4,250.67	0.00	4,250.67	0.00
62241	MERCADO NACIONAL	693.60	0.00	4,250.67	0.00	4,250.67	0.00
622414	Honorários Mn - Is	300.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
622415	Honorários Mn - Nd	393.60	0.00	3,110.67	0.00	3,110.67	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	186.35	0.00	10,814.87	0.00	10,814.87	0.00
62261	MERCADO NACIONAL	186.35	0.00	10,814.87	0.00	10,814.87	0.00
622611	VEICULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS	0.00	0.00	215.76	0.00	215.76	0.00
6226115	Cons.rep.vei.lig.passag. Mn - Nd	0.00	0.00	215.76	0.00	215.76	0.00
622613	MAQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	1,352.94	0.00	1,352.94	0.00
6226135	Cons.rep.maq.out.equip. Mn - Nd	0.00	0.00	1,352.94	0.00	1,352.94	0.00
622614	EDIFICIOS	186.35	0.00	9,246.17	0.00	9,246.17	0.00
6226142	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	186.35	0.00	9,246.17	0.00	9,246.17	0.00
62261425	ManuL. Conservação Edif. Mn - Nd	186.35	0.00	9,246.17	0.00	9,246.17	0.00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.75	0.00	324.26	0.00	324.26	0.00
62271	SERVIÇOS BANCÁRIOS - MN	26.50	0.00	206.52	0.00	206.52	0.00
622714	SERVIÇOS BANCÁRIOS - MN - ISENTO	26.50	0.00	156.95	0.00	156.95	0.00
6227141	Com. Transferências - Isento	26.50	0.00	123.37	0.00	123.37	0.00
6227149	Com. Não Especificadas - Isento	0.00	0.00	33.58	0.00	33.58	0.00
622715	SERVIÇOS BANCÁRIOS - MN - ND	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57	0.00
6227151	Com. Transfências - Nd	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57	0.00
62272	IMP.SELO - SERV.BANCÁRIOS - MN	9.25	0.00	117.74	0.00	117.74	0.00
622724	IMP.SELO - SERV.BANCÁRIOS - MN - ISEN	9.25	0.00	117.74	0.00	117.74	0.00
6227241	Imposto Selo (bancário) - Isento	9.25	0.00	117.74	0.00	117.74	0.00
623	MATERIAIS	699.17	0.00	4,497.98	0.00	4,497.98	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS DESGASTE RÁPIDO	0.00	0.00	916.41	0.00	916.41	0.00
62311	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	869.25	0.00	869.25	0.00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: DORA DOMINGUES

Página 3

Relatório de Contas | 2025

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

Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

Exercício: 2024

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6263121	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
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	28.92	0.00	28.92	0.00
62651	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
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0.00	0.00	322.93	0.00	322.93	0.00
62661	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
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	53.90	0.00	3,348.09	0.00	3,348.09	0.00
62671	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
6268	OUTROS SERVIÇOS	4.98	0.00	241.89	0.00	241.89	0.00
62681	MERCADO NACIONAL	4.98	0.00	241.89	0.00	241.89	0.00
626818	OUTROS SERVIÇOS MN - OUT	4.98	0.00	241.89	0.00	241.89	0.00
6268183	Despesas N/D Devidam. Documentada	4.98	0.00	241.89	0.00	241.89	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	21,759.82	0.00	268,606.18	0.00	268,606.18	0.00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	1,733.78	0.00	22,338.75	0.00	22,338.75	0.00
6311	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	Subsidio De Natal	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
63113	Subsidio De Ferias	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
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	16,214.94	0.00	195,036.42	0.00	195,036.42	0.00
6321	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	Subsidio De Natal	0.00	0.00	14,182.76	0.00	14,182.76	0.00
63213	Subsidio De Ferias	1,269.45	0.00	14,067.36	0.00	14,067.36	0.00
63214	Subsidio 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
634	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
635	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
636	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
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	2,554.67	0.00	2,554.67	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	0.00	1,024.50	0.00	1,024.50	0.00
63811	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
6382	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
6383	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
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	20.19	0.00	265.24	0.00	265.24	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	245.05	0.00	245.05	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: DORA DOMINGUES

Página 5

Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
623115	Ferramentas E Utensílios Mn - Nd	0.00	0.00	869.25	0.00	869.25	0.00
62312	MERCADO COMUNITÁRIO	0.00	0.00	47.16	0.00	47.16	0.00
623125	Ferramentas E Utensílios Mc - Nd	0.00	0.00	47.16	0.00	47.16	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41.25	0.00	2,768.35	0.00	2,768.35	0.00
62331	MERCADO NACIONAL	41.25	0.00	2,768.35	0.00	2,768.35	0.00
623315	Material De Escritório Mn - Nd	41.25	0.00	2,768.35	0.00	2,768.35	0.00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	657.92	0.00	813.22	0.00	813.22	0.00
62341	MERCADO NACIONAL	657.92	0.00	813.22	0.00	813.22	0.00
623415	Artigos Para Oferta Mn - Nd	657.92	0.00	813.22	0.00	813.22	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	383.15	0.00	4,904.16	161.42	4,742.74	0.00
6241	ELECTRICIDADE	214.48	0.00	2,591.82	29.30	2,562.52	0.00
62411	MERCADO NACIONAL	214.48	0.00	2,591.82	29.30	2,562.52	0.00
624115	Electricidade Mn - Nd	214.48	0.00	2,591.82	29.30	2,562.52	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	238.75	0.00	238.75	0.00
62421	GASOLINA	0.00	0.00	238.75	0.00	238.75	0.00
624211	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	238.75	0.00	238.75	0.00
6242115	Gasolina-mn-nd	0.00	0.00	238.75	0.00	238.75	0.00
6243	ÁGUA	47.97	0.00	659.21	132.12	527.09	0.00
62431	MERCADO NACIONAL	47.97	0.00	659.21	132.12	527.09	0.00
624314	Água Mn - Is	28.25	0.00	376.20	65.68	310.52	0.00
624315	Água Mn - Nd	19.72	0.00	283.01	66.44	216.57	0.00
6248	OUTROS	120.70	0.00	1,414.38	0.00	1,414.38	0.00
62481	MERCADO NACIONAL	120.70	0.00	1,414.38	0.00	1,414.38	0.00
624815	Outros Mn - Nd	120.70	0.00	1,414.38	0.00	1,414.38	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00
625115	Deslocações E Estadas - Nd	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,220.63	0.00	38,268.11	0.00	38,268.11	0.00
6261	RENDAS E ALUGUERES	2,599.75	0.00	31,197.00	0.00	31,197.00	0.00
62611	MERCADO NACIONAL	2,533.33	0.00	31,130.58	0.00	31,130.58	0.00
626114	Rendas E Alugueres Mn - Is	0.00	0.00	22,799.97	0.00	22,799.97	0.00
626115	Rendas E Alugueres Mn - Nd	2,533.33	0.00	8,330.61	0.00	8,330.61	0.00
62612	MERCADO COMUNITÁRIO	66.42	0.00	66.42	0.00	66.42	0.00
626125	Rendas E Alugueres Mc - Nd	66.42	0.00	66.42	0.00	66.42	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	394.54	0.00	1,094.82	0.00	1,094.82	0.00
62621	MERCADO NACIONAL	394.54	0.00	1,094.82	0.00	1,094.82	0.00
626214	Comunicação Mn - Is	0.00	0.00	5.17	0.00	5.17	0.00
626215	Comunicação Mn - Nd	394.54	0.00	1,089.65	0.00	1,089.65	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	710.36	0.00	710.36	0.00
62631	SEGUROS - MN	0.00	0.00	710.36	0.00	710.36	0.00
626311	RAMO AUTOMÓVEL - MN	0.00	0.00	87.72	0.00	87.72	0.00
6263111	Seguro - Vial. Lig. Passageiros	0.00	0.00	87.72	0.00	87.72	0.00
626312	OUTROS SEGUROS	0.00	0.00	622.64	0.00	622.64	0.00
6263121	OUT. SEGUROS- CUSTO FISCAL	0.00	0.00	622.64	0.00	622.64	0.00
62631211	Ramo Multi-riscos Empresa	0.00	0.00	203.92	0.00	203.92	0.00
62631213	Ramo Responsabilidade Civil	0.00	0.00	33.87	0.00	33.87	0.00
62631214	Ramo Seguro Escolar	0.00	0.00	384.85	0.00	384.85	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
62651	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
626514	Contencioso E Notariado Mn - Is	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0.00	0.00	1,009.55	0.00	1,009.55	0.00
62661	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,009.55	0.00	1,009.55	0.00
626615	Despesas De Representação-mn-nd	0.00	0.00	1,009.55	0.00	1,009.55	0.00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: DORA DOMINGUES

Página 4

Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	226.34	0.00	2,690.62	0.00	2,690.62	0.00
62671	MERCADO NACIONAL	226.34	0.00	2,690.62	0.00	2,690.62	0.00
626715	Limpeza, Higiene E Conforto Mn - Nd	226.34	0.00	2,690.62	0.00	2,690.62	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	765.76	0.00	765.76	0.00
62681	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	765.76	0.00	765.76	0.00
626814	Outros Serviços Mn - Is	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
626815	Outros Serviços Mn - Nd	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
626818	OUTROS SERVIÇOS MN - OUT	0.00	0.00	619.76	0.00	619.76	0.00
6268183	Despesas NV Devidam. Documentada	0.00	0.00	619.76	0.00	619.76	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	23,768.69	0.00	300,141.93	0.00	300,141.93	0.00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	2,125.01	0.00	24,278.64	0.00	24,278.64	0.00
6311	GERÊNCIA	2,125.01	0.00	24,278.64	0.00	24,278.64	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 Ferias	125.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
63116	Diuturnidades	63.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
63118	OUTRAS REMUNERAÇÕES	375.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
631185	Isenção Horário	375.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
63119	Vale Refeição	62.01	0.00	1,106.64	0.00	1,106.64	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	16,746.01	0.00	216,881.19	0.00	216,881.19	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	16,746.01	0.00	216,881.19	0.00	216,881.19	0.00
63211	Ordenados	14,450.00	0.00	167,626.73	0.00	167,626.73	0.00
63212	Subsídio De Natal	0.00	0.00	15,113.24	0.00	15,113.24	0.00
63213	Subsídio De Ferias	1,195.82	0.00	15,574.02	0.00	15,574.02	0.00
63215	Diuturnidades	399.00	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	572.54	0.00	572.54	0.00
632181	Férias Não Gozadas	0.00	0.00	572.54	0.00	572.54	0.00
63219	Vale Refeição	701.19	0.00	14,109.66	0.00	14,109.66	0.00
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	152.73	0.00	152.73	0.00
6341	Indemn. Cessão Contrato Trabalho	0.00	0.00	152.73	0.00	152.73	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4,042.67	0.00	50,417.50	0.00	50,417.50	0.00
6351	Contrib. Seg. Social Gerência	460.05	0.00	5,167.34	0.00	5,167.34	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	3,582.62	0.00	45,250.16	0.00	45,250.16	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	3,386.67	0.00	3,386.67	0.00
6361	Seg. Acidentes Trabalho Gerência	0.00	0.00	501.44	0.00	501.44	0.00
6362	Seg. Acidentes Trabalho Pessoal	0.00	0.00	2,885.23	0.00	2,885.23	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	855.00	0.00	5,025.20	0.00	5,025.20	0.00
6381	FORMAÇÃO	855.00	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00
63811	Mercado Nacional	855.00	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00
638114	Formação Mn - Is	855.00	0.00	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00
638115	Formação Mn - Nd	0.00	0.00	981.00	0.00	981.00	0.00
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	0.00	2,036.30	0.00	2,036.30	0.00
63824	Medicina No Trabalho - Isento	0.00	0.00	823.87	0.00	823.87	0.00
63825	Medicina No Trabalho - Nd	0.00	0.00	1,212.43	0.00	1,212.43	0.00
6383	FARDAS E VESTUÁRIO	0.00	0.00	856.90	0.00	856.90	0.00
63835	Fardas E Vestuário Nd	0.00	0.00	856.90	0.00	856.90	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	16.50	0.00	705.80	39.95	665.85	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	119.95	39.95	80.00	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0.00	0.00	119.95	39.95	80.00	0.00
68124	IMPOSTO SOBRE TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	0.00	39.95	39.95	0.00	0.00
681241	Imp.único Circulação - Lig.passag.	0.00	0.00	39.95	39.95	0.00	0.00
68125	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	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

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: DORA DOMINGUES

Página 5

Qh

Listagem de Imobilizado

Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO Dezembro

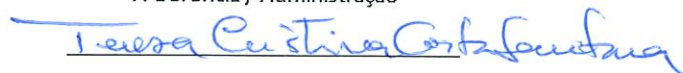
508866421

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
688	OUTROS	16.50	0.00	585.85	0.00	585.85	0.00
6882	DONATIVOS	15.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
68823	DONATIVOS - ART.º 62 N.º 3 EBF	15.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
688232	Pessoas Coletivas Utilidade Publica	15.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.50	0.00	510.85	0.00	510.85	0.00
688801	Multas Fiscais	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
688803	OUTRAS PENALIDADES	1.50	0.00	207.36	0.00	207.36	0.00
6888034	Outras Penalidade - Isento	1.50	0.00	207.36	0.00	207.36	0.00
688805	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00
6888051	Outros - Diferenças Arredondamento	0.00	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	2,299.05	12.72	2,286.33	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	2,214.54	12.72	2,201.82	0.00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	2,112.46	0.00	2,112.46	0.00
69111	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	2,112.46	0.00	2,112.46	0.00
691111	Empréstimos Bancários - Isentos	0.00	0.00	2,112.46	0.00	2,112.46	0.00
6913	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0.00	0.00	102.08	12.72	89.36	0.00
69131	Juros Mora/compensatórios - Isento	0.00	0.00	102.08	12.72	89.36	0.00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	0.00	0.00	84.51	0.00	84.51	0.00
6986	Imposto Selo Bancário (emp) - Isent	0.00	0.00	84.51	0.00	84.51	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00
721	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00
7214	Prestação Serviços Mn - Is	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.03	34,500.21	12,879.80	462,187.92	0.00	449,308.12
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0.03	34,500.21	12,879.80	462,187.92	0.00	449,308.12
75101	Segurança Social - Apolos	0.03	34,500.21	12,879.80	435,188.49	0.00	422,308.69
751011	Creche - Acordo	0.03	17,540.63	0.30	210,487.51	0.00	210,487.21
751012	Creche - Complemento Funcionamento	0.00	966.68	0.00	11,464.71	0.00	11,464.71
751013	Creche - Participação Familiar	0.00	15,992.90	12,879.50	213,236.27	0.00	200,356.77
75102	Conservação IRS 5%	0.00	0.00	0.00	574.81	0.00	574.81
75104	Camara Municipal Loulé	0.00	0.00	0.00	26,424.62	0.00	26,424.62
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	461.85	0.00	461.85
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	461.85	0.00	461.85
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANT	0.00	0.00	0.00	461.85	0.00	461.85
78814	Correc. Rel. períodos Anteriores-ise	0.00	0.00	0.00	461.85	0.00	461.85
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	18,738.20	18,738.20	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	18,738.20	18,738.20	0.00	0.00
Totais do Balancete		145,726.10	145,726.10	2,408,588.74	2,408,588.74	556,530.49	556,530.49

O Técnico Oficial de Contas



A Gerência / Administração



Relatório de Contas | 2025

COLEGIO ORIGAMI, CRL

29/05/2026

Título: LISTAGEM DE FICHAS DO IMOBILIZADO

ANO: 2025

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. Mobiliario + 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	575.52	74.48
19	Mesa Redonda 120 cm	C	2430	2019	12.50	1,430.95	1,103.03	327.92
20	Mesa Arco T. Plastico 165*90 C/48 c	C	2430	2019	12.50	185.35	142.88	42.47
21	Mesa Redonda Diam 115 C/48cm	C	2430	2019	12.50	173.31	133.57	39.74
22	Espelho Acrílico 81*60 e 71*60	C	2430	2019	12.50	338.86	261.22	77.64
23	Placard Acrílico 149*96 cm	C	2430	2019	12.50	404.40	311.73	92.67
24	Estores de Rolo	C	2430	2019	12.50	1,968.00	1,496.50	471.50
25	Rede Incendio Armada	C	2300	2019	25.00	2,543.04	2,543.04	0.00
26	Sistema Deleção Gás	C	2195	2019	10.00	1,820.30	1,122.52	697.78
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	86.10	0.00
30	Conjunto de sofás	C	2430	2020	12.50	698.02	508.96	189.06
31	Movel Medio Portas	C	2430	2020	12.50	668.81	487.67	181.14
32	Movel Medio Caixas	C	2430	2020	12.50	955.71	696.85	258.86
33	Cadeira em Madeira	C	2430	2020	12.50	953.25	695.10	258.15
34	TV LED 32"	C	2315	2020	14.29	129.99	102.14	27.85
35	Radio Audiosonic CD	C	2205	2020	20.00	219.96	219.96	0.00
36	Coluna Portatil JBL	C	2205	2020	20.00	129.99	129.99	0.00
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	199.99	0.00
39	Videoprojetor EPSON EB-54	C	2200	2020	20.00	349.99	349.99	0.00
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	4,981.99	4,507.53
42	Bana de muda de parede	C	2430	2020	12.50	153.08	100.48	52.60
43	Movel 10 espaços	C	2430	2020	12.50	223.56	146.74	76.82
44	Movel 4 portas	C	2430	2020	12.50	356.74	234.10	122.64
45	Colchão Desdobrável	C	2430	2020	12.50	107.75	70.72	37.03
46	Movel Sapateiro	C	2430	2020	12.50	817.29	536.34	280.95
47	Painel Mural de Pintura	C	2430	2020	12.50	723.10	474.55	248.55
48	Mesa Redonda	C	2430	2020	12.50	308.31	202.33	105.98
49	Cadeiras em Madeira	C	2430	2020	12.50	1,153.25	756.84	396.41

Página 1

Licenciado a: DORA DOMINGUES

Colégio Origami, CRL

Relatório de Contas | 2025



COLEGIO ORIGAMI, CRL

29/05/2026

Título: LISTAGEM DE FICHAS DO IMOBILIZADO

ANO: 2025

Código	Descrição	Tp	Grupo	Ano Início	Taxa max.	Valor Actual	Amort. Acum.	Valor Liquido
50	Banco Sueco	C	2430	2020	12.50	228.90	150.20	78.70
51	Ar Condicionado Whirpool SPIW 318L	C	2210	2021	12.50	1,780.00	908.54	871.46
52	Ar Condicionado Ehirpool SPIW 312L	C	2210	2021	12.50	740.00	377.71	362.29
53	Maquina Fotografica	C	2200	2022	20.00	1,368.96	1,026.71	342.25
54	Telemovel Samsung Galaxy S 22	C	2251	2022	20.00	849.99	580.83	269.16
55	Pavimento Taralay Impression	C	2400	2023	25.00	6,005.47	3,753.42	2,252.05
56	Cadeiras de Madeira	C	2430	2023	12.50	1,587.19	446.40	1,140.79
57	Mesas + Cadeiras	C	2430	2023	12.50	1,651.04	464.36	1,186.68
58	Ar Condicionado Hisense	C	2210	2025	12.50	1,900.00	59.38	1,840.62
TOTALS						51,534.25	34,622.48	16,911.77



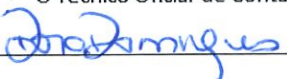
Mapa de Amortizações

[Handwritten signature]

Firma: COLEGIO ORIGAMI, CRL				MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				Número de identificação fiscal: 508866421				32.1			
Exercício de: 2025				Elementos do ativo não reavaliados (Incluido os adquiridos em estado de uso)				Atividade Principal: Atividades de Cuidados para Crianas, s							
Período de tributação: 01/01/2025 a 31/12/2025				Natureza dos ativos (a) Tangível após 31/12/88				Cae: 88910							
G r u p o	Descrição do ativo imobilizado	Data		Valor Contabilístico registrado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	A amortizações e perdas por imparidades contabilizadas no período	Deprec. / amort. acetes em per. anteriores	Gastos Fiscais				Taxa de deprec. e perdas p/imparidade não acetes	Taxa de perdas p/imparidade acetes	Deprec./ amortiz. e perdas p/imparidade recuperadas no período	
		Início Utiliz.	Fim					Taxa Corr.	Limite fiscal período	Perdas p/ imparidade acetes	Taxa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BENS ADQUIRIDOS NOVOS															
2251	Aparelhos Televises	11		162.00	162.00	5	0.00	162.00	0.00				0.00		0.00
2265	Ferramentas e Utensílios	10		349.99	349.99	4	0.00	349.99	0.00				0.00		0.00
2430	Mobiliário	11 19		338.86	338.86	8	42.36	218.86	12.50		42.36		0.00		0.00
2430	Mobiliário	10 20		2,047.20	2,047.20	8	255.90	1,087.57	12.50		255.90		0.00		0.00
9999	Elementos Valor Unit. < 1000.00	11 19		492.00	492.00	1	0.00	492.00	100.0				0.00		0.00
BENS ADQUIRIDOS NOVOS															
1565	Mobiliário	14		184.50	184.50	8	0.00	184.50	0.00				0.00		0.00
1565	Mobiliário	17		540.00	540.00	8	0.00	540.00	0.00				0.00		0.00
1615	Aparelhagem Mobiliário uso Especif.	11		522.75	522.75	8	0.00	522.75	0.00				0.00		0.00
1660	Coleira e Cobertores	3 20		86.10	86.10	5	2.87	83.23	20.00		17.22		0.00		0.00
2005	Edificaes Ligeiras	11		1,929.31	1,929.31	10	0.00	1,929.31	0.00				0.00		0.00
2005	Edificaes Ligeiras	10 20		9,489.52	9,489.52	10	948.95	4,033.04	10.00		948.95		0.00		0.00
2195	Instalaes No Especificadas	11 19		1,820.30	1,820.30	10	182.03	940.49	10.00		182.03		0.00		0.00
2200	Maquinas e Aparelhagens Elect	7 20		349.99	349.99	5	34.99	315.00	20.00		70.00		0.00		0.00
2200	Maquinas e Aparelhagens Elect	4 22		1,368.96	1,368.96	5	273.79	752.92	20.00		273.79		0.00		0.00
2205	Aparelh.Repr.de Som	7 20		349.95	349.95	5	34.99	314.96	20.00		69.99		0.00		0.00
2210	Aparelhos de Ar Condicionado	12 18		650.00	650.00	8	81.25	494.27	12.50		81.25		0.00		0.00
2210	Aparelhos de Ar Condicionado	12 21		2,520.00	2,520.00	8	315.00	971.25	12.50		315.00		0.00		0.00
2210	Aparelhos de Ar Condicionado	10 25		1,900.00	1,900.00	8	59.38		3.12		237.50		0.00		0.00
2215	Aparelhos de Aquecimento	10		191.64	191.64	8	0.00	191.64	0.00				0.00		0.00
2215	Aparelhos de Aquecimento	17		429.99	429.99	8	0.00	429.99	0.00				0.00		0.00
2240	Computador	10		699.00	699.00	4	0.00	699.00	0.00				0.00		0.00
Total a transportar				26,422.06	26,422.06		2,231.51	14,712.77			2,493.99				0.00

Firma: COLEGIO ORIGAMI, CRL					MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES					Número de identificação fiscal: 508866421					32.1				
Exercício de: 2025					Elementos do ativo não reavaliados (Incluído os adquiridos em estado de uso)					Atividade Principal: Atividades de Cuidados para Crianças, s									
Período de tributação: 01/01/2025 a 31/12/2025					Natureza dos ativos					Cae: 88910									
					(a) Tangível após 31/12/2028														
G	r	u	p	o	Data Início Utiliz.	Valor Contabilístico registrado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	A n o s	Depreciações / amortizações e perdas por imparidades contabilizadas no período	Deprec. / amort. acréscimos em per. anteriores	Gastos Fiscais			Taxa perd.	Deprec./ amortiz. e perdas p/imparidade não acréscimos	Deprec./ amort. e perdas imp. recuperadas no período			
											Depreciações e amort.	Taxa Corr.	Perdas p/ imparidade acréscimos						
M	A	e	n	s	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Transporte																			
2240	Computador	7	20			26,422.06	26,422.06		2,231.51	14,712.77				2,493.99					
2251	Aparelhos Telenovéis	8	22			749.99	749.99	4	0.00	749.99	0.00					0.00		0.00	
2265	Ferramentas e Utensílios	10				849.99	849.99	5	170.00	410.83	20.00			170.00		0.00		0.00	
2265	Ferramentas e Utensílios	15				149.89	149.89	4	0.00	149.89	0.00					0.00		0.00	
2265	Ferramentas e Utensílios	15				249.99	249.99	4	0.00	249.99	0.00					0.00		0.00	
2275	Maquinas de Esc. Cal. Fotocópiar	15				74.99	74.99	5	0.00	74.99	0.00					0.00		0.00	
2275	Maquinas de Esc. Cal. Fotocópiar	7	20			199.99	199.99	5	19.99	180.00	20.00			40.00		0.00		0.00	
2295	Maquinas Nao Especificadas	17				289.99	289.99	8	0.00	289.99	0.00					0.00		0.00	
2300	Materiai de Incendio	11	19			2,543.04	2,543.04	4	0.00	2,543.04	0.00					0.00		0.00	
2315	Televisores	7	20			129.99	129.99	7	18.57	83.57	14.29			18.57		0.00		0.00	
2400	Art. Conf. Decoraçao - Alcaifas	7	23			6,005.47	6,005.47	4	1,501.37	2,252.05	25.00			1,501.37		0.00		0.00	
2430	Mobiliario	11	19			2,194.01	2,194.01	8	274.25	1,416.96	12.50			274.25		0.00		0.00	
2430	Mobiliario	12	19			1,968.00	1,968.00	8	246.00	1,250.50	12.50			246.00		0.00		0.00	
2430	Mobiliario	3	20			3,275.79	3,275.79	8	409.47	1,979.11	12.50			409.47		0.00		0.00	
2430	Mobiliario	10	20			2,024.78	2,024.78	8	253.11	1,075.72	12.50			253.11		0.00		0.00	
2430	Mobiliario	10	23			3,238.23	3,238.23	8	404.78	505.98	12.50			404.78		0.00		0.00	
2440	Programas de Computadores	7	20			189.99	189.99	3	0.00	189.99	0.00					0.00		0.00	
9999	Elementos Valor Unit.< 1000.00€		09			47.16	47.16	1	0.00	47.16	100.0					0.00		0.00	
9999	Elementos Valor Unit.< 1000.00€		17			69.90	69.90	1	0.00	69.90	100.0					0.00		0.00	
9999	Elementos Valor Unit.< 1000.00€		11	19		861.00	861.00	1	0.00	861.00	100.0					0.00		0.00	
Total geral							51,534.25	51,534.25		5,529.05	29,093.43			5,811.54				0.00	

O Técnico Oficial de Contas



Colégio Origami, CRL

A Gerência / Administração



