

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 521,69 | 142 689,27 | 5 832,42 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 649,65 | 127 867,23 | 5 782,42 | 0,00 |
| 112 | Caixa - Conta Corrente de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 822,04 | 14 822,04 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Caixa - Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 375,07 | 2 452 476,27 | 172 898,80 | 0,00 |
| 121 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 611,20 | 2 306 009,13 | 136 602,07 | 0,00 |
| 123 | Banco Santander Totta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 124 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,51 | 0,00 | 109,51 | 0,00 |
| 125 | CGD - Conta Conjunta c/ Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 340,53 | 20 244,80 | 13 095,73 | 0,00 |
| 126 | CGD - Antigo Hospital (Obras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 |
| 127 | CGD - Comunidade Solidária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141,80 | 0,00 | 2 141,80 | 0,00 |
| 129 | CGD - CLDS 4G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 372,03 | 126 222,34 | 3 149,69 | 0,00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 005,00 | 625 000,00 | 725 005,00 | 0,00 |
| 131 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 625 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 133 | Banco Santander Totta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 134 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 005,00 | 0,00 | 15 005,00 | 0,00 |
| 14 | Outros instrumentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 2 493,99 | 2 493,99 | 2 493,99 |
| 142 | Instrumentos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 2 493,99 | 2 493,99 | 2 493,99 |
| 1421 | Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 |
| 14211 | Acções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 |
| 142111 | TVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 |
| 1422 | Passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 |
| 14221 | Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 |
| 142211 | TVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 |
| 21 | Clientes e Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 865,64 | 25 688,07 | 5 177,57 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 865,64 | 25 688,07 | 5 177,57 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 865,64 | 25 688,07 | 5 177,57 | 0,00 |
| 211702 | Eufrásia Vitorino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211707 | Manuel Grego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211708 | Antónia Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211709 | Francisco Ricardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117102 | Isaura Felizardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,02 | 1 105,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2117103 | Leonilde Coelho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117104 | Diego Barros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 33,54 | 0,00 |
| 2117108 | Maria Adelaide Caeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,29 | 583,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2117110 | Leodinea Lindeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,40 | 0,00 | 605,40 | 0,00 |
| 2117115 | Tomás Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,42 | 0,00 | 38,42 | 0,00 |
| 2117116 | Dinis Ourives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,94 | 246,94 | 0,00 | 0,00 |
| 211712 | Altina Gonçalves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 0,00 |
| 211713 | Olívia Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,60 | 0,00 | 530,60 | 0,00 |
| 211714 | Cesaltina Sado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,02 | 0,00 | 665,02 | 0,00 |
| 211715 | Engrácia Serrão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,89 | 0,00 | 517,89 | 0,00 |
| 211716 | Olívia Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178,08 | 1 178,08 | 0,00 | 0,00 |
| 211718 | Primitiva Baptista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211719 | Quitéria Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,62 | 487,62 | 0,00 | 0,00 |
| 211721 | Rita Leonor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211723 | Maria Inácia Gafo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,31 | 524,31 | 0,00 | 0,00 |
| 211724 | Rosária Florindo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211725 | Rosinda Valeriano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,14 | 677,14 | 0,00 | 0,00 |
| 211727 | Tomás Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,58 | 198,58 | 0,00 | 0,00 |
| 211728 | Yara Barros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 33,54 | 0,00 |
| 211734 | Francisco Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,18 | 0,00 | 105,18 | 0,00 |
| 211735 | Maria Luísa Domingos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211737 | Miguel Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 211739 | Gustavo Curto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,43 | 0,00 | 78,43 | 0,00 |
| 211742 | Luís Panóias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 55,93 | 0,00 | 0,00 |
| 211743 | Efigénio Casaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,57 | 111,57 | 0,00 | 0,00 |
| 211745 | Custódia Parrochinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211746 | Maria da Conceição Caiado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211747 | Elvira Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211750 | José Miraldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,25 | 0,00 | 122,25 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211754 | Ermelinda Relvas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211756 | Fernando Fidalgo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211757 | Francisco Lopes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211758 | Joaquina Raimundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | 47,80 | 0,00 | 0,00 |
| 211759 | José Pinhão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,11 | 384,11 | 0,00 | 0,00 |
| 211760 | Francisco Ai Ai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211761 | Jacinta Lutas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211762 | Zélia Rato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,66 | 273,66 | 0,00 | 0,00 |
| 211764 | Duarte Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 | 0,00 | 90,36 | 0,00 |
| 211766 | Raquel Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,94 | 594,94 | 0,00 | 0,00 |
| 211767 | Arquimínio Galinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211768 | Sandro Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,54 | 0,00 | 140,54 | 0,00 |
| 211770 | Manuel Bação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,72 | 152,72 | 0,00 | 0,00 |
| 211771 | Manuel Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211772 | Maria Manuela Rabeta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211773 | Maria Rosa Teixeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,10 | 351,48 | 748,62 | 0,00 |
| 211774 | Mariana Penado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,33 | 107,33 | 0,00 | 0,00 |
| 211775 | Iria Galinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211778 | José Valério | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,42 | 111,42 | 0,00 | 0,00 |
| 211779 | Alice Valente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |
| 211780 | Gabriela Barrancos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,41 | 143,41 | 0,00 | 0,00 |
| 211781 | Guilherme Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,95 | 170,95 | 0,00 | 0,00 |
| 211782 | Maria Laura Pacheco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,15 | 138,15 | 0,00 | 0,00 |
| 211783 | Simão Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,64 | 220,64 | 0,00 | 0,00 |
| 211784 | Maria das Dores Caeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,12 | 151,12 | 0,00 | 0,00 |
| 211785 | Albino Geraldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,33 | 668,33 | 0,00 | 0,00 |
| 211786 | Maria Gertrudes Cinzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,29 | 217,29 | 0,00 | 0,00 |
| 211787 | Américo Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,07 | 177,07 | 0,00 | 0,00 |
| 211788 | Aníbal Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
| 211789 | Maria Júlia Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,32 | 155,32 | 0,00 | 0,00 |
| 211790 | Maria Luísa Inácio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,87 | 0,00 | 311,87 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211792 | Maria Ventura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,68 | 0,00 | 328,68 | 0,00 |
| 211794 | Silvina Ressureição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 7,23 | 0,00 |
| 211796 | Antónia Sebastião | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211797 | António Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,74 | 246,74 | 0,00 | 0,00 |
| 211798 | Cesaltina Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211799 | Conceição Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,03 | 129,03 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 151,37 | 607 479,43 | 0,00 | 10 328,06 |
| 221 | Fornecedores c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 151,37 | 607 479,43 | 0,00 | 10 328,06 |
| 221001 | Âncora Prateada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492,45 | 5 884,40 | 0,00 | 391,95 |
| 221004 | NOS Empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 486,73 | 8 486,73 | 0,00 | 0,00 |
| 221005 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 33,07 | 0,00 | 0,00 |
| 221006 | Frente do Monte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221007 | J. Saragoça, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 858,54 | 15 741,19 | 0,00 | 1 882,65 |
| 221009 | Congelmor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 686,29 | 11 459,21 | 0,00 | 772,92 |
| 221011 | Pingo Doce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 466,22 | 10 466,22 | 0,00 | 0,00 |
| 221012 | Continente Bom Dia de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895,98 | 1 895,98 | 0,00 | 0,00 |
| 221013 | NH - Mobiliário de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221015 | Intermaché | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221016 | J.V. Sociedades Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599,42 | 4 797,95 | 0,00 | 198,53 |
| 221017 | Maria da Consolação Real Florindo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 160,83 | 11 160,83 | 0,00 | 0,00 |
| 221019 | Parmalat Portugal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 747,39 | 3 747,39 | 0,00 | 0,00 |
| 221020 | Segredos de Papel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,05 | 1 235,05 | 0,00 | 0,00 |
| 221021 | A Revendedora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,61 | 242,61 | 0,00 | 0,00 |
| 221026 | Pedro Barba Santa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221027 | Estores Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238,30 | 1 238,30 | 0,00 | 0,00 |
| 221028 | Advogado Joaquim Amado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,70 | 3 062,70 | 0,00 | 0,00 |
| 221029 | Anabela Silva, Gab. Contabilidade, Unip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066,40 | 2 066,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221031 | Schindler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 265,02 | 13 265,02 | 0,00 | 0,00 |
| 221032 | Alquimed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 938,05 | 23 776,06 | 0,00 | 1 838,01 |
| 221033 | Cátia Palmeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221035 | Casa Serrudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,80 | 249,80 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221040 | Gráfica Ideal Vendasnovense, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 215,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221042 | Bio-analítica - Laboratório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,35 | 301,35 | 0,00 | 0,00 |
| 221043 | Securitas Direct | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,96 | 1 251,96 | 0,00 | 0,00 |
| 221051 | Stericycle (Ambimed) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,97 | 727,97 | 0,00 | 0,00 |
| 221052 | Lidl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 190,52 | 24 190,52 | 0,00 | 0,00 |
| 221053 | Super Boavista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221054 | Loja Xue Fen Chen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,26 | 168,26 | 0,00 | 0,00 |
| 221056 | Drogaria Coquito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,10 | 1 039,10 | 0,00 | 0,00 |
| 221059 | Farmácia Santos Monteiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 | 0,00 |
| 221060 | Novabit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155,31 | 3 155,31 | 0,00 | 0,00 |
| 221061 | A Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,96 | 735,96 | 0,00 | 0,00 |
| 221062 | Goldenergy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,61 | 418,61 | 0,00 | 0,00 |
| 221064 | Etelgra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,07 | 345,07 | 0,00 | 0,00 |
| 221065 | J. N. Rações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,98 | 1 281,98 | 0,00 | 0,00 |
| 221066 | Serpal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,30 | 471,95 | 0,00 | 236,65 |
| 221068 | Loja Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,64 | 935,64 | 0,00 | 0,00 |
| 221070 | Extintormor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,82 | 656,82 | 0,00 | 0,00 |
| 221072 | Odulisser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762,59 | 1 762,59 | 0,00 | 0,00 |
| 221073 | A Panificadora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 802,40 | 14 802,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221075 | Zurich Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 128,44 | 14 128,44 | 0,00 | 0,00 |
| 221076 | Francisco Arnaldo Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853,60 | 2 853,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221077 | Liberty Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,17 | 1 221,17 | 0,00 | 0,00 |
| 221078 | União das Misericórdias Portuguesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221079 | Clínica Calendário do Tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221080 | PerfilMóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,94 | 216,94 | 0,00 | 0,00 |
| 221081 | Joaquim Fernandes Vitorino, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,35 | 445,35 | 0,00 | 0,00 |
| 221083 | Creditex | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567,04 | 2 567,04 | 0,00 | 0,00 |
| 221085 | António Lúcio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,05 | 781,05 | 0,00 | 0,00 |
| 221089 | Evoravícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 653,23 | 9 244,76 | 0,00 | 591,53 |
| 221090 | CTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,80 | 550,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221092 | Bluepixel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 163,50 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 6 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221093 | Papelpack | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,51 | 466,51 | 0,00 | 0,00 |
| 221094 | APA - Agência Portuguesa do Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221096 | Florista Elvira Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556,45 | 1 556,45 | 0,00 | 0,00 |
| 221098 | Medivendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221099 | Bombeiros Voluntários Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221100 | Farmácia Ribeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,73 | 1 152,73 | 0,00 | 0,00 |
| 221102 | Farmácia da Misericórdia de Canha (Druidesa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 526,78 | 25 526,78 | 0,00 | 0,00 |
| 221106 | Dimep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,25 | 338,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221110 | Truly Nolen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,88 | 787,88 | 0,00 | 0,00 |
| 221111 | Luís Manuel Guerra Mateus & Filhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527,53 | 1 527,53 | 0,00 | 0,00 |
| 221112 | Calete Unipessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 118,20 | 27 118,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221115 | Inspecentro Montemor-o-Novo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,94 | 236,94 | 0,00 | 0,00 |
| 221116 | Pinto & Filhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,64 | 410,64 | 0,00 | 0,00 |
| 221121 | Eborpapers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787,26 | 1 843,16 | 0,00 | 55,90 |
| 221130 | Emídio Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221136 | Tabela Indispensável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,90 | 667,90 | 0,00 | 0,00 |
| 221140 | Meigal Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 922,91 | 7 922,91 | 0,00 | 0,00 |
| 221142 | Altice Empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,64 | 217,64 | 0,00 | 0,00 |
| 221143 | Francisco Umbelino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,67 | 1 030,67 | 0,00 | 0,00 |
| 221147 | Imporquímica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,17 | 589,17 | 0,00 | 0,00 |
| 221152 | Isolconfort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,86 | 355,86 | 0,00 | 0,00 |
| 221153 | Francisco Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,40 | 836,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221154 | EDP Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 384,10 | 35 384,10 | 0,00 | 0,00 |
| 221155 | Comfeal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 14,62 | 0,00 | 0,00 |
| 221156 | Ageas Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,57 | 1 473,57 | 0,00 | 0,00 |
| 221158 | RJ-Serviços Informáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,01 | 1 495,01 | 0,00 | 0,00 |
| 221161 | SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623,09 | 3 226,77 | 0,00 | 603,68 |
| 221166 | Luxobril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 161,09 | 6 861,13 | 0,00 | 700,04 |
| 221172 | Susana Isabel Piteira Unipessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 042,96 | 23 042,96 | 0,00 | 0,00 |
| 221175 | Futurvida - Onda Predileta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 118,91 | 40 118,91 | 0,00 | 0,00 |
| 221178 | Hasse Healthcare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144,82 | 4 337,92 | 0,00 | 1 193,10 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|----------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221179 | Limphigimed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,85 | 131,85 | 0,00 | 0,00 |
| 221186 | Helder & Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,93 | 45,93 | 0,00 | 0,00 |
| 221187 | Intramédica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 379,52 | 8 974,18 | 0,00 | 594,66 |
| 221188 | PrintAlentejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 295,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221189 | Serral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,90 | 282,90 | 0,00 | 0,00 |
| 221192 | Advogado João Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221195 | Município de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154,93 | 8 154,93 | 0,00 | 0,00 |
| 221196 | Rubis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 152,54 | 58 152,54 | 0,00 | 0,00 |
| 221198 | Papelaria Truques Sábios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,70 | 163,70 | 0,00 | 0,00 |
| 221199 | Miraventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770,40 | 5 770,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221200 | Hiper China de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,95 | 247,95 | 0,00 | 0,00 |
| 221202 | Fidelidade- Companhia de Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,53 | 940,53 | 0,00 | 0,00 |
| 221206 | Diocese de Évora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784,00 | 1 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221207 | Tranquilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,73 | 190,73 | 0,00 | 0,00 |
| 221208 | Marisa Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221209 | Premepsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 612,00 | 12 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221210 | Dra. Sara Lopes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,67 | 576,67 | 0,00 | 0,00 |
| 221213 | Orlando Duarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 362,42 | 27 362,42 | 0,00 | 0,00 |
| 221214 | Repsol (Solred) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 318,73 | 4 318,73 | 0,00 | 0,00 |
| 221216 | Casa Cravosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,30 | 508,30 | 0,00 | 0,00 |
| 221217 | Frutivendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 141,44 | 11 141,44 | 0,00 | 0,00 |
| 221218 | Veimonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221221 | Loja Liyun Zeng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,65 | 19,65 | 0,00 | 0,00 |
| 221224 | TOT - Healthcare Solutions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003,15 | 11 271,59 | 0,00 | 1 268,44 |
| 221225 | Rodoviária do Alentejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221226 | Carmen Garcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221229 | Poliestratégias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221231 | Wells Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 26,75 | 0,00 | 0,00 |
| 221232 | Lifefocus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221233 | Granada FM - Rádio e Jornalismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,40 | 959,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221234 | José Valentim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 8 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221235 | Rosalina Pratas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221237 | Gafaniz & Gafaniz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78 | 51,78 | 0,00 | 0,00 |
| 221241 | Loja A Joaquina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,45 | 213,45 | 0,00 | 0,00 |
| 221246 | Salão de Cabeleireira Alice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221247 | Instituto dos Registos e do Notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221248 | Affidea - CDI Évora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221249 | Cabido da Basílica Metropolitana de Évora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221253 | Fábrica da Igreja Paroquial - Freg. S. Pedro Évora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221254 | Nílton Leite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221255 | Herdade da Ajuda Nova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,23 | 249,23 | 0,00 | 0,00 |
| 221256 | Portucale Vox | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,51 | 79,51 | 0,00 | 0,00 |
| 221257 | Palácio Nacional da Ajuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221259 | Alta Costura - Duarte Branco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221261 | Brisa - Concessão Rodoviária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221263 | Bifanas & Companhia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 221266 | Cândida Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221267 | Paulo Rico Soc. Unip. - Empada Rainha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,71 | 48,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221268 | Jorge Paulo Ramos Domingues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221269 | Migalhas Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,60 | 196,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221270 | Taças Casa Branca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,60 | 122,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221271 | L.P.P. Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 24,48 | 0,00 | 0,00 |
| 221272 | Silva & Azeitona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 14,84 | 0,00 | 0,00 |
| 221273 | Synlab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221274 | Ana Temudo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221275 | Silva & Penas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,69 | 197,69 | 0,00 | 0,00 |
| 221276 | Museu da Música Mecânica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221277 | Churrasqueira S. Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 28,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221278 | Maria Helena Meneses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221279 | Exaclean | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,03 | 81,03 | 0,00 | 0,00 |
| 221280 | Armazenista e Retalhista - Café Delta e Bebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,19 | 352,19 | 0,00 | 0,00 |
| 221281 | Helder & Sonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 9 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221282 | Ana Cristina França de Souza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221283 | Fernando Barreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221284 | Rui Homem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628,50 | 3 628,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221285 | Vitor M. M. Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,77 | 714,77 | 0,00 | 0,00 |
| 221286 | Joaquim Chaves Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 52,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221287 | Jorge Antas - Hotelaria, Unipessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 0,00 |
| 221288 | Clínica do Coração do Alentejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221289 | Arrudarq | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,42 | 197,42 | 0,00 | 0,00 |
| 221290 | Raízes do Tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,58 | 62,58 | 0,00 | 0,00 |
| 221291 | Mercado das Bifanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221292 | Pasta Non Basta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 63,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221293 | Flores e Prendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221294 | Watch - Câmaras de Vigilância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,00 | 4 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221295 | Santos & Cavaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221296 | Tiago Leal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221297 | Silvestre & Guerreiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,33 | 131,33 | 0,00 | 0,00 |
| 221298 | Pedro Pais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221299 | Electro Requetim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 |
| 221300 | Comboios de Portugal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747,80 | 2 747,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221301 | Restaurante Adega da Lua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221302 | Assoc. Solid. Social 25 de Abril de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 | 92,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221303 | FGM 2 - Ferramentas Gerais e Máquinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 25,95 | 0,00 | 0,00 |
| 221304 | Advogado Marco Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221305 | Futuro Encantado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | 36,95 | 0,00 | 0,00 |
| 221306 | Silvério & Silvério | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,92 | 885,92 | 0,00 | 0,00 |
| 221307 | Muvext S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 221308 | Filipa Rainho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221309 | Mais Eficaz (My Senior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183,00 | 2 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221310 | Restaurante David Park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 31,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221311 | Restaurante Meta dos Leitões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,35 | 89,35 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 640,40 | 725 640,40 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 231 | Remunerações a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 239,49 | 722 239,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 239,49 | 722 239,49 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Outras operações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,91 | 3 400,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2382 | Com o pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,91 | 3 400,91 | 0,00 | 0,00 |
| 23821 | Penhora de Vencimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,91 | 3 400,91 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 651,01 | 339 116,59 | 1 945,77 | 26 411,35 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 516,01 | 57 464,01 | 0,00 | 3 948,00 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 127,89 | 53 923,39 | 0,00 | 3 795,50 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,12 | 3 540,62 | 0,00 | 152,50 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 294,61 | 4 348,84 | 1 945,77 | 0,00 |
| 2437 | IVA - A recuperar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 294,61 | 4 348,84 | 1 945,77 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 755,82 | 275 747,37 | 0,00 | 21 991,55 |
| 248 | Outras tributações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,57 | 1 556,37 | 0,00 | 471,80 |
| 2487 | FCT e FGCT a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,57 | 1 556,37 | 0,00 | 471,80 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 121,34 | 413 979,50 | 93 871,37 | 152 729,53 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 392,47 | 270 607,12 | 0,00 | 138 214,65 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 392,47 | 270 607,12 | 0,00 | 138 214,65 |
| 27222 | Remunerações a Líquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 392,47 | 270 607,12 | 0,00 | 138 214,65 |
| 2722201 | Férias e Subsídio de Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 252,22 | 221 265,02 | 0,00 | 113 012,80 |
| 2722203 | Segurança Social - Férias e S. Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 140,25 | 49 342,10 | 0,00 | 25 201,85 |
| 278 | Outros devedores e credores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 728,87 | 143 372,38 | 93 871,37 | 14 514,88 |
| 2781 | Sindicatos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258,50 | 1 347,08 | 0,00 | 88,58 |
| 27811 | CESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,50 | 1 194,08 | 0,00 | 71,58 |
| 27812 | SDP Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 153,00 | 0,00 | 17,00 |
| 2785 | Devedores e Credores Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 470,37 | 142 025,30 | 93 871,37 | 14 426,30 |
| 278503 | CLDS 4G (OE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 594,24 | 11 555,31 | 12 038,93 | 0,00 |
| 278504 | CLDS 4G (FSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 700,72 | 65 480,12 | 68 220,60 | 0,00 |
| 278511 | Rosa Guerrero (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,18 | 10 053,21 | 0,00 | 9 443,03 |
| 278512 | Anacleto Timóteo (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786,29 | 5 786,29 | 0,00 | 0,00 |
| 278514 | Maria Conceição Rodrigues (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,13 | 1 862,36 | 0,00 | 652,23 |
| 278515 | José Machado (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 11 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 278516 | Francisca Chagas (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970,72 | 4 970,72 | 0,00 | 0,00 |
| 278517 | Lucila Telha (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041,40 | 2 632,26 | 0,00 | 1 590,86 |
| 278518 | Claudemira Romão (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,43 | 115,43 | 0,00 | 0,00 |
| 278519 | Deolinda Romão (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161,25 | 2 172,32 | 988,93 | 0,00 |
| 278521 | Albino Geraldo (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278523 | Maria Fortunata Azinheirinha (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586,06 | 2 760,70 | 0,00 | 1 174,64 |
| 278528 | Maria da Luz Rei (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073,52 | 2 254,91 | 0,00 | 181,39 |
| 278529 | Etelvina Valente (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965,04 | 2 382,13 | 0,00 | 417,09 |
| 278534 | Bernardina Veiga (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 764,49 | 9 533,42 | 0,00 | 768,93 |
| 278535 | Arnaldo Garcia (ERPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161,90 | 2 161,90 | 0,00 | 0,00 |
| 278550 | Gazeta Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 | 0,00 | 164,24 | 0,00 |
| 278563 | Amalia Sava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,68 | 333,68 | 0,00 | 0,00 |
| 278564 | Lúcia Cardoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278565 | Maria Augusta Madalena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278566 | Umbelina Estróia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,33 | 0,00 | 177,33 |
| 278573 | Casa do Povo - Lar da Nossa Sra. da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 458,67 | 8 000,00 | 12 458,67 | 0,00 |
| 278574 | Renata Quintiliano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
| 278598 | Outros Credores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 292,41 | 9 292,41 | 0,00 | 0,00 |
| 27859801 | Lucila Telha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,70 | 2 070,70 | 0,00 | 0,00 |
| 27859802 | Rosa Guerrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,55 | 859,55 | 0,00 | 0,00 |
| 27859803 | Claudemira Romão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967,17 | 1 967,17 | 0,00 | 0,00 |
| 27859804 | Deolinda Romão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020,34 | 2 020,34 | 0,00 | 0,00 |
| 27859805 | Maria Conceição Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,65 | 2 374,65 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 430,00 | 12 900,00 | 14 530,00 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 430,00 | 12 900,00 | 14 530,00 | 0,00 |
| 2813 | Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2814 | Material de Limp.Hig.Conforto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 5 900,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| 2815 | Ferramentas Utens.Desg.Rápido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 600,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2816 | Fraldas e Outros Descartáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 | 1 850,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2817 | Equipamento de Proteção Individual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 050,00 | 650,00 | 0,00 |
| 31 | Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 097,85 | 188 097,85 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 12 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 097,85 | 188 097,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Matérias Primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 097,85 | 188 097,85 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Géneros Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 097,85 | 188 097,85 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 1 800,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 1 800,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| 3311 | Géneros Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 1 800,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 168,45 | 1 825,22 | 9 343,23 | 0,00 |
| 412 | Investimentos em associadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,00 | 99,76 | 0,00 |
| 4122 | Participações de capital - Outros métodos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,00 | 99,76 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 068,69 | 1 825,22 | 9 243,47 | 0,00 |
| 4157 | FCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 068,69 | 1 825,22 | 9 243,47 | 0,00 |
| 415701 | Maria Luísa Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | 27,29 | 0,00 |
| 415702 | Bruno Catita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,37 | 0,00 | 742,37 | 0,00 |
| 415703 | Constantina Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,48 | 0,00 | 392,48 | 0,00 |
| 415704 | Maria Arminda Piteira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,39 | 0,00 | 21,39 | 0,00 |
| 415705 | Hernâni Galvão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,86 | 0,00 | 218,86 | 0,00 |
| 415708 | Andreia Palmeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| 415709 | Maria Augusta Madalena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,26 | 0,00 | 544,26 | 0,00 |
| 415711 | António Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,06 | 0,00 | 507,06 | 0,00 |
| 415713 | Maria Joaquina Grulha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,48 | 0,00 | 496,48 | 0,00 |
| 415714 | Dina Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,86 | 0,00 | 501,86 | 0,00 |
| 415715 | Patrícia Barcelos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,21 | 0,00 | 447,21 | 0,00 |
| 415716 | Umbelina Estróia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,53 | 0,00 | 331,53 | 0,00 |
| 415720 | Helena Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 0,00 |
| 415721 | Laura Parrulas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 |
| 415722 | Ana Jeremias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,63 | 0,00 | 386,63 | 0,00 |
| 415724 | Sílvia Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,08 | 0,00 | 362,08 | 0,00 |
| 415725 | Jaciara Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,87 | 0,00 | 626,87 | 0,00 |
| 415726 | Ana Perdigão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,10 | 423,28 | 2,82 | 0,00 |
| 415728 | Maria da Graça Inácio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,66 | 342,55 | 5,11 | 0,00 |
| 415729 | Liliana Carmo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 13 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|---------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 415730 | Eliane Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | 0,00 | 80,38 | 0,00 |
| 415732 | Selma Alves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,43 | 0,00 | 379,43 | 0,00 |
| 415733 | Stella Pinheiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 290,14 | 33,86 | 0,00 |
| 415734 | Etelvina Saramagaio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 0,00 | 10,93 | 0,00 |
| 415735 | Sandra Gregório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,70 | 239,37 | 2,33 | 0,00 |
| 415736 | Lénia Coelhas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,35 | 0,00 | 20,35 | 0,00 |
| 415737 | Claudinar Souza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,67 | 0,00 | 328,67 | 0,00 |
| 415738 | Amanda Souza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,55 | 170,08 | 3,47 | 0,00 |
| 415739 | Ana Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 0,00 | 11,09 | 0,00 |
| 415740 | Fernando Santa Bárbara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,12 | 0,00 | 249,12 | 0,00 |
| 415741 | Cesaltina Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,08 | 0,00 | 287,08 | 0,00 |
| 415742 | Zélia Marmeleira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,39 | 0,00 | 423,39 | 0,00 |
| 415743 | Tetiana Stepanova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,87 | 0,00 | 184,87 | 0,00 |
| 415744 | Margarida Pita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,52 | 0,00 | 173,52 | 0,00 |
| 415745 | Maria Gertrudes Figueiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,13 | 0,00 | 173,13 | 0,00 |
| 415746 | Ingrid Melo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 415747 | Elizabete Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,38 | 0,00 | 142,38 | 0,00 |
| 415748 | Joaquina Rijo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,67 | 0,00 | 137,67 | 0,00 |
| 415749 | Helena Gonçalves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,22 | 109,49 | 6,73 | 0,00 |
| 415750 | Sónia Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 108,50 | 0,00 | 0,00 |
| 415751 | Idalina Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,48 | 0,00 | 144,48 | 0,00 |
| 415752 | Manpreet Kaur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,78 | 0,00 | 117,78 | 0,00 |
| 415753 | Idalina Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,40 | 0,00 | 147,40 | 0,00 |
| 415754 | Alexandra André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,55 | 106,73 | 1,82 | 0,00 |
| 415755 | João Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,76 | 0,00 | 161,76 | 0,00 |
| 415756 | Bruna Maocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 24,19 | 0,00 |
| 415757 | Paula Reto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 | 0,00 | 92,59 | 0,00 |
| 415758 | Sara Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,77 | 0,00 | 79,77 | 0,00 |
| 415759 | Amalia Sava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 0,00 | 69,15 | 0,00 |
| 415760 | Lúcia Cardoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 |
| 415761 | Anshu Tejpal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,73 | 18,73 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 14 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 415762 | Mariana Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 0,00 | 0,00 |
| 415763 | Teresa Pacheco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 |
| 415764 | Aita Djabula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 |
| 415765 | Paula Rebelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 10,78 | 0,00 |
| 415766 | Renata Quintiliano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 0,00 |
| 415767 | Cecília Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 2,81 | 0,00 |
| 42 | Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 001,78 | 294 649,80 | 379 001,78 | 264 649,80 |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 844,46 | 7 500,00 | 31 344,46 | 0,00 |
| 4211 | Terrenos para construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 344,46 | 0,00 | 31 344,46 | 0,00 |
| 42112 | Parcela de terreno da Av. 25 de Abril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 344,46 | 0,00 | 31 344,46 | 0,00 |
| 4212 | Terrenos c/Implantação de Moradias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42121 | Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 157,32 | 22 500,00 | 347 657,32 | 0,00 |
| 42201 | Edifício da Praça da República, n.º 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 768,13 | 0,00 | 44 768,13 | 0,00 |
| 42203 | Edifício da Praça da República, n.º 15-1.º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 193,88 | 0,00 | 89 193,88 | 0,00 |
| 42205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 660,00 | 0,00 | 137 660,00 | 0,00 |
| 42206 | Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42207 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 760,00 | 0,00 | 22 760,00 | 0,00 |
| 42209 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 570,00 | 0,00 | 28 570,00 | 0,00 |
| 42210 | Moradia dos Campos da Rainha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 705,31 | 0,00 | 24 705,31 | 0,00 |
| 428 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 649,80 | 0,00 | 264 649,80 |
| 4282 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 649,80 | 0,00 | 264 649,80 |
| 428202 | Edifício da Praça da República | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 215,72 | 0,00 | 103 215,72 |
| 428205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 604,08 | 0,00 | 79 604,08 |
| 428206 | Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| 428207 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 760,00 | 0,00 | 22 760,00 |
| 428208 | Moradia da Av. da Misericórdia, 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 428209 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 570,00 | 0,00 | 28 570,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 051,75 | 1 828 613,10 | 2 841 051,75 | 1 828 613,10 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 051,75 | 1 828 613,10 | 2 841 051,75 | 1 828 613,10 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 925,13 | 0,00 | 2 122 925,13 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 15 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43321 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 559,83 | 0,00 | 2 121 559,83 | 0,00 |
| 4332101 | Edifício do Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 783,00 | 0,00 | 194 783,00 | 0,00 |
| 4332102 | Edifício do Jardim de Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 4332103 | Edifício da Capela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4332104 | Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4332105 | Edifício do Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 4332106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 4332107 | Edifício do Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 4332108 | Edifício da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 886,83 | 0,00 | 882 886,83 | 0,00 |
| 4332109 | Edifício dos Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 490,00 | 0,00 | 34 490,00 | 0,00 |
| 4332110 | Edifício da Sala de Reuniões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 |
| 43328 | Cemitérios e Mausoleus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,30 | 0,00 | 1 365,30 | 0,00 |
| 433281 | Campas de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,30 | 0,00 | 1 365,30 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 240,45 | 0,00 | 429 240,45 | 0,00 |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 462,49 | 0,00 | 51 462,49 | 0,00 |
| 43332 | Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 448,15 | 0,00 | 17 448,15 | 0,00 |
| 43333 | Equipamento Didático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,33 | 0,00 | 6 147,33 | 0,00 |
| 43334 | Equipamento de Laboratório e Farmácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,89 | 0,00 | 813,89 | 0,00 |
| 43339 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 368,59 | 0,00 | 353 368,59 | 0,00 |
| 4333901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 462,12 | 0,00 | 64 462,12 | 0,00 |
| 4333902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 833,79 | 0,00 | 71 833,79 | 0,00 |
| 4333903 | Equipamento de Costura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071,87 | 0,00 | 3 071,87 | 0,00 |
| 4333904 | Equipamento da UAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 281,82 | 0,00 | 26 281,82 | 0,00 |
| 4333905 | Equipamento Residências Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,26 | 0,00 | 1 137,26 | 0,00 |
| 4333906 | Equipamento de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036,41 | 0,00 | 5 036,41 | 0,00 |
| 4333907 | Sistema de Detecção de Incêndio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 125,40 | 0,00 | 14 125,40 | 0,00 |
| 4333908 | Elevador Monta Macas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 164,40 | 0,00 | 47 164,40 | 0,00 |
| 4333909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 508,19 | 0,00 | 37 508,19 | 0,00 |
| 4333910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 267,44 | 0,00 | 36 267,44 | 0,00 |
| 4333911 | Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 760,00 | 0,00 | 34 760,00 | 0,00 |
| 4333912 | Equipamento de Casa de Banho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497,53 | 0,00 | 1 497,53 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 16 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4333913 | Quadro de Alvos c/ Alimentador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103,14 | 0,00 | 1 103,14 | 0,00 |
| 4333915 | Gerador Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 119,22 | 0,00 | 9 119,22 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 803,37 | 0,00 | 157 803,37 | 0,00 |
| 43341 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 893,54 | 0,00 | 91 893,54 | 0,00 |
| 433413 | Viatura 79-32-ZJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 506,73 | 0,00 | 9 506,73 | 0,00 |
| 433414 | Viatura 40-IA-76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 433415 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 |
| 433416 | Viatura 04-UZ-60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017,90 | 0,00 | 14 017,90 | 0,00 |
| 433417 | Viatura 27-JN-63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| 433418 | Viatura BE-44-OD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 118,91 | 0,00 | 40 118,91 | 0,00 |
| 43342 | Veículos Mistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 909,83 | 0,00 | 65 909,83 | 0,00 |
| 4334205 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862,32 | 0,00 | 14 862,32 | 0,00 |
| 4334206 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 235,72 | 0,00 | 23 235,72 | 0,00 |
| 4334207 | Viatura 17-VN-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 811,79 | 0,00 | 27 811,79 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 973,02 | 0,00 | 125 973,02 | 0,00 |
| 43351 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 181,68 | 0,00 | 9 181,68 | 0,00 |
| 43352 | Máquinas de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 589,04 | 0,00 | 12 589,04 | 0,00 |
| 43353 | Mobiliário e Equipamento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 681,69 | 0,00 | 64 681,69 | 0,00 |
| 43354 | Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 590,57 | 0,00 | 27 590,57 | 0,00 |
| 43355 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 930,04 | 0,00 | 11 930,04 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109,78 | 0,00 | 5 109,78 | 0,00 |
| 43371 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,20 | 0,00 | 4 935,20 | 0,00 |
| 433714 | Para Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,50 | 0,00 | 973,50 | 0,00 |
| 433715 | Para Refeitório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,92 | 0,00 | 1 417,92 | 0,00 |
| 433716 | Para Jardinagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 |
| 433719 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,58 | 0,00 | 1 355,58 | 0,00 |
| 43373 | Equipamento de Igreja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,58 | 0,00 | 174,58 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 613,10 | 0,00 | 1 828 613,10 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 156,75 | 0,00 | 1 192 156,75 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 791,45 | 0,00 | 1 190 791,45 |
| 43382101 | Edifício do Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 783,00 | 0,00 | 194 783,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 17 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43382102 | Edifício do Jardim de Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 43382103 | Edifício da Capela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 43382104 | Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 43382105 | Edifício do Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 200,10 | 0,00 | 277 200,10 |
| 43382106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 |
| 43382107 | Edifício do Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 43382108 | Edifício da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 208,35 | 0,00 | 247 208,35 |
| 433828 | Cemitérios e Mausoleus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,30 | 0,00 | 1 365,30 |
| 4338281 | Campas de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,30 | 0,00 | 1 365,30 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 344,11 | 0,00 | 392 344,11 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 090,95 | 0,00 | 46 090,95 |
| 433832 | Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 623,52 | 0,00 | 16 623,52 |
| 433833 | Equipamento Didático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,33 | 0,00 | 6 147,33 |
| 433834 | Equipamento de Laboratório e Farmácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,89 | 0,00 | 813,89 |
| 433839 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 668,42 | 0,00 | 322 668,42 |
| 43383901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 314,63 | 0,00 | 59 314,63 |
| 43383902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 687,42 | 0,00 | 69 687,42 |
| 43383903 | Equipamento de Costura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071,87 | 0,00 | 3 071,87 |
| 43383904 | Equipamento da UAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 697,37 | 0,00 | 25 697,37 |
| 43383905 | Equipamento de Residências para Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,26 | 0,00 | 1 137,26 |
| 43383906 | Equipamento de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036,41 | 0,00 | 5 036,41 |
| 43383907 | Sistema Detecção Incêndios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 125,40 | 0,00 | 14 125,40 |
| 43383908 | Elevador Monta-Macas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 164,40 | 0,00 | 47 164,40 |
| 43383909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 826,66 | 0,00 | 17 826,66 |
| 43383910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 310,64 | 0,00 | 36 310,64 |
| 43383911 | Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 760,00 | 0,00 | 34 760,00 |
| 43383912 | Equipamento Casa de Banho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,18 | 0,00 | 1 356,18 |
| 43383913 | Quadro de Alvos c/ Alimentador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103,14 | 0,00 | 1 103,14 |
| 43383915 | Gerador Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 077,04 | 0,00 | 6 077,04 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 308,24 | 0,00 | 119 308,24 |
| 433841 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 398,41 | 0,00 | 53 398,41 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 18 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4338413 | Viatura 79-32-ZJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 506,73 | 0,00 | 9 506,73 |
| 4338415 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 4338416 | Viatura 04-UZ-60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017,90 | 0,00 | 14 017,90 |
| 4338417 | Viatura 27-JN-63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 4338418 | Viatura BE-44-OD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023,78 | 0,00 | 8 023,78 |
| 433842 | Veículos Mistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 909,83 | 0,00 | 65 909,83 |
| 43384205 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862,32 | 0,00 | 14 862,32 |
| 43384206 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 235,72 | 0,00 | 23 235,72 |
| 43384207 | Viatura 17-VN-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 811,79 | 0,00 | 27 811,79 |
| 43385 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763,16 | 0,00 | 5 763,16 |
| 433854 | Ferram.e Utens.- Para Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,50 | 0,00 | 973,50 |
| 433855 | Ferram.e Utens.- Para Refeitório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,92 | 0,00 | 1 417,92 |
| 433856 | Ferram.e Utens.- Para Jardinagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,16 | 0,00 | 2 016,16 |
| 433859 | Ferram.e Utens.- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,58 | 0,00 | 1 355,58 |
| 43386 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 866,26 | 0,00 | 118 866,26 |
| 433861 | Mobiliário e Utensilios Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 181,68 | 0,00 | 9 181,68 |
| 433862 | Máquinas de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 589,04 | 0,00 | 12 589,04 |
| 433863 | Mobiliário e Equipamento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 860,74 | 0,00 | 61 860,74 |
| 433864 | Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 026,43 | 0,00 | 27 026,43 |
| 433865 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 208,37 | 0,00 | 8 208,37 |
| 43389 | Outras Depreciações Acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,58 | 0,00 | 174,58 |
| 433894 | Equipamento de Igreja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,58 | 0,00 | 174,58 |
| 44 | Activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 793,89 | 23 347,59 | 35 793,89 | 23 347,59 |
| 442 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 793,89 | 23 347,59 | 35 793,89 | 23 347,59 |
| 4422 | Projectos de desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 |
| 44221 | Projecto Técnico da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 |
| 4423 | Programas de computador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183,00 | 0,00 | 2 183,00 | 0,00 |
| 442301 | My Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183,00 | 0,00 | 2 183,00 | 0,00 |
| 4426 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 |
| 44261 | Fiscalização da Obra da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 347,59 | 0,00 | 23 347,59 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 19 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 44283 | De Imobilizações Incorpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 442831 | Despesas de Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 4428311 | Projecto Técnico da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 44284 | De Ativos Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,59 | 0,00 | 727,59 |
| 442843 | Programas de Computador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,59 | 0,00 | 727,59 |
| 44284301 | My Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,59 | 0,00 | 727,59 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 349,92 | 0,00 | 254 349,92 | 0,00 |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 609,92 | 0,00 | 207 609,92 | 0,00 |
| 4532 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 609,92 | 0,00 | 207 609,92 | 0,00 |
| 45321 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 609,92 | 0,00 | 207 609,92 | 0,00 |
| 4532107 | Requalificação do Edifício do Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 609,92 | 0,00 | 207 609,92 | 0,00 |
| 454 | Activos intangíveis em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 |
| 4542 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 |
| 45421 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 |
| 4542107 | Projeto Técnico Requal. Edif. Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 714,32 | 0,00 | 458 714,32 |
| 511 | Fundo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 714,32 | 0,00 | 458 714,32 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 086,87 | 1 089 528,68 | 325 086,87 | 1 089 528,68 |
| 560 | Resultados Transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 086,87 | 1 089 528,68 | 325 086,87 | 1 089 528,68 |
| 560000 | Resultados Transitados até 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 343,38 | 0,00 | 119 343,38 |
| 5601998 | Resultados Transitados 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 321,17 | 0,00 | 46 321,17 | 0,00 |
| 5601999 | Resultados Transitados 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 371,22 | 0,00 | 10 371,22 | 0,00 |
| 5602000 | Resultados Transitados 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 048,55 | 0,00 | 9 048,55 | 0,00 |
| 5602001 | Resultados Transitados 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 138,80 | 0,00 | 15 138,80 |
| 5602002 | Resultados Transitados 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 183,65 | 0,00 | 21 183,65 | 0,00 |
| 5602003 | Resultados Transitados 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,52 | 0,00 | 16 868,52 | 0,00 |
| 5602004 | Resultados Transitados 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,80 | 0,00 | 3 979,80 |
| 5602005 | Resultados Transitados 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,71 | 0,00 | 2 007,71 | 0,00 |
| 5602006 | Resultados Transitados 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 753,68 | 0,00 | 52 753,68 | 0,00 |
| 5602007 | Resultados Transitados 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 193,11 | 0,00 | 18 193,11 | 0,00 |
| 5602008 | Resultados Transitados 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 523,82 | 0,00 | 12 523,82 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 20 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 5602009 | Resultados Transitados 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 819,48 | 0,00 | 69 819,48 |
| 5602010 | Resultados Transitados 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 692,27 | 0,00 | 38 692,27 | 0,00 |
| 5602011 | Resultados Transitados 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 607,03 | 0,00 | 93 607,03 | 0,00 |
| 5602012 | Resultados Transitados 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,14 | 0,00 | 3 516,14 | 0,00 |
| 5602013 | Resultados Transitados 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 213,38 | 0,00 | 30 213,38 |
| 5602014 | Resultados Transitados 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 869,68 | 0,00 | 56 869,68 |
| 5602015 | Resultados Transitados 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 995,15 | 0,00 | 72 995,15 |
| 5602016 | Resultados Transitados 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 531,57 | 0,00 | 31 531,57 |
| 5602017 | Resultados Transitados 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 061,10 | 0,00 | 53 061,10 |
| 5602018 | Resultados Transitados 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 801,06 | 0,00 | 118 801,06 |
| 5602019 | Resultados Transitados 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 998,54 | 0,00 | 103 998,54 |
| 5602020 | Resultados Transitados 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 193,73 | 0,00 | 88 193,73 |
| 5602021 | Resultados Transitados 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 286,23 | 0,00 | 189 286,23 |
| 5602022 | Resultados Transitados 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 296,78 | 0,00 | 136 296,78 |
| 58 | Exced. Revaloriz. Ativos Fixos Tang. e Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 191,48 | 0,00 | 236 191,48 |
| 581 | Reavaliações decorrentes de diplomas legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 191,48 | 0,00 | 236 191,48 |
| 5813 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 191,48 | 0,00 | 236 191,48 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 550,63 | 761 683,99 | 0,00 | 743 133,36 |
| 593 | Subsídios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 550,63 | 547 364,49 | 0,00 | 528 813,86 |
| 5931 | PIDDAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746,08 | 31 429,62 | 0,00 | 29 683,54 |
| 59311 | Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746,08 | 31 429,62 | 0,00 | 29 683,54 |
| 5932 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 804,55 | 515 934,87 | 0,00 | 499 130,32 |
| 59321 | Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,06 | 7 003,17 | 0,00 | 6 614,11 |
| 593211 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,71 | 2 154,84 | 0,00 | 2 035,13 |
| 593212 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 359,17 | 0,00 | 339,22 |
| 593213 | Fundação da Casa de Bragança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,40 | 4 489,16 | 0,00 | 4 239,76 |
| 59324 | Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,49 | 494 931,70 | 0,00 | 482 016,21 |
| 593241 | PARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971,67 | 224 762,30 | 0,00 | 218 790,63 |
| 593242 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668,06 | 62 948,71 | 0,00 | 61 280,65 |
| 593244 | FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,76 | 207 220,69 | 0,00 | 201 944,93 |
| 59329 | Outros Subsídios para Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 10 500,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 21 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 593291 | PRR - Mobilidade Verde Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 5932911 | Viatura BE-44-OD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 594 | Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 319,50 | 0,00 | 214 319,50 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 | 156 838,23 | 0,00 | 156 838,23 | 156 838,23 | 156 838,23 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 156 838,23 | 0,00 | 156 838,23 | 156 838,23 | 156 838,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Matérias Primas | 0,00 | 156 838,23 | 0,00 | 156 838,23 | 156 838,23 | 156 838,23 | 0,00 | 0,00 |
| 61211 | Géneros Alimentares | 0,00 | 156 838,23 | 0,00 | 156 838,23 | 156 838,23 | 156 838,23 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 341 836,40 | 0,00 | 341 836,40 | 421 307,50 | 421 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 0,00 | 128 846,37 | 0,00 | 128 846,37 | 128 846,37 | 128 846,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0,00 | 27 752,49 | 0,00 | 27 752,49 | 27 752,49 | 27 752,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 0,00 | 1 804,45 | 0,00 | 1 804,45 | 1 804,45 | 1 804,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 0,00 | 56 818,58 | 0,00 | 56 818,58 | 56 818,58 | 56 818,58 | 0,00 | 0,00 |
| 622401 | Médico | 0,00 | 12 612,00 | 0,00 | 12 612,00 | 12 612,00 | 12 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622402 | Advogado | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622404 | Enfermeiro | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622405 | Serviços de Animação e Mobilidade | 0,00 | 11 868,78 | 0,00 | 11 868,78 | 11 868,78 | 11 868,78 | 0,00 | 0,00 |
| 622408 | Serviços de Consultadoria | 0,00 | 5 129,10 | 0,00 | 5 129,10 | 5 129,10 | 5 129,10 | 0,00 | 0,00 |
| 622412 | Serviços Religiosos | 0,00 | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622413 | Designer Gráfico | 0,00 | 2 166,25 | 0,00 | 2 166,25 | 2 166,25 | 2 166,25 | 0,00 | 0,00 |
| 622414 | Psicólogo | 0,00 | 11 463,45 | 0,00 | 11 463,45 | 11 463,45 | 11 463,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Comissões | 0,00 | 6 697,00 | 0,00 | 6 697,00 | 6 697,00 | 6 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 0,00 | 35 773,85 | 0,00 | 35 773,85 | 35 773,85 | 35 773,85 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Viaturas | 0,00 | 1 963,96 | 0,00 | 1 963,96 | 1 963,96 | 1 963,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6226101 | Viatura 04-UZ-60 | 0,00 | 276,16 | 0,00 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6226102 | Viatura 17-VN-03 | 0,00 | 34,19 | 0,00 | 34,19 | 34,19 | 34,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6226103 | Viatura 27-JN-63 | 0,00 | 202,49 | 0,00 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6226106 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226107 | Viatura 79-32-ZJ | 0,00 | 606,69 | 0,00 | 606,69 | 606,69 | 606,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6226108 | Viatura 40-IA-76 | 0,00 | 310,98 | 0,00 | 310,98 | 310,98 | 310,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6226109 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 379,26 | 0,00 | 379,26 | 379,26 | 379,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6226110 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 34,19 | 0,00 | 34,19 | 34,19 | 34,19 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 22 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 62269 | Outros Gastos com Conservação e Reparação | 0,00 | 33 809,89 | 0,00 | 33 809,89 | 33 809,89 | 33 809,89 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 0,00 | 48 723,18 | 0,00 | 48 723,18 | 91 749,78 | 91 749,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00 | 4 755,33 | 0,00 | 4 755,33 | 4 835,33 | 4 835,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 0,00 | 8 951,73 | 0,00 | 8 951,73 | 9 627,68 | 9 627,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0,00 | 1 022,91 | 0,00 | 1 022,91 | 1 022,91 | 1 022,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6235 | Material Didático | 0,00 | 1 054,32 | 0,00 | 1 054,32 | 1 054,32 | 1 054,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 0,00 | 32 938,89 | 0,00 | 32 938,89 | 75 209,54 | 75 209,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62382 | Jornais e Revistas | 0,00 | 163,70 | 0,00 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 0,00 | 0,00 |
| 62384 | Encargos de Saúde com Utentes | 0,00 | 22 033,62 | 0,00 | 22 033,62 | 64 304,27 | 64 304,27 | 0,00 | 0,00 |
| 623841 | Medicamentos | 0,00 | 4 419,70 | 0,00 | 4 419,70 | 25 701,16 | 25 701,16 | 0,00 | 0,00 |
| 623842 | Outros | 0,00 | 17 613,92 | 0,00 | 17 613,92 | 38 603,11 | 38 603,11 | 0,00 | 0,00 |
| 62385 | Rouparia | 0,00 | 541,00 | 0,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62386 | Cultura Recreio e Desporto | 0,00 | 5 129,49 | 0,00 | 5 129,49 | 5 129,49 | 5 129,49 | 0,00 | 0,00 |
| 623861 | Sector Ocupacional - Lar / C. Dia | 0,00 | 864,18 | 0,00 | 864,18 | 864,18 | 864,18 | 0,00 | 0,00 |
| 623862 | Projeto CLDS 4G | 0,00 | 4 265,31 | 0,00 | 4 265,31 | 4 265,31 | 4 265,31 | 0,00 | 0,00 |
| 62387 | Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 4 039,17 | 0,00 | 4 039,17 | 4 039,17 | 4 039,17 | 0,00 | 0,00 |
| 623871 | Serviços | 0,00 | 3 837,55 | 0,00 | 3 837,55 | 3 837,55 | 3 837,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6238712 | Cabeleireira | 0,00 | 1 043,00 | 0,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238713 | Outros Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 | 2 794,55 | 0,00 | 2 794,55 | 2 794,55 | 2 794,55 | 0,00 | 0,00 |
| 623872 | Diversos (Fornecimentos e Serviços) | 0,00 | 201,62 | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 201,62 | 0,00 | 0,00 |
| 62388 | Gastos de Participação em Eventos Festivos | 0,00 | 1 031,91 | 0,00 | 1 031,91 | 1 031,91 | 1 031,91 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 0,00 | 89 558,46 | 0,00 | 89 558,46 | 106 605,49 | 106 605,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 0,00 | 33 972,35 | 0,00 | 33 972,35 | 35 951,65 | 35 951,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 0,00 | 47 569,21 | 0,00 | 47 569,21 | 62 629,55 | 62 629,55 | 0,00 | 0,00 |
| 62421 | Gasóleo | 0,00 | 4 377,40 | 0,00 | 4 377,40 | 4 377,40 | 4 377,40 | 0,00 | 0,00 |
| 624211 | Viatura 04-UZ-60 | 0,00 | 469,57 | 0,00 | 469,57 | 469,57 | 469,57 | 0,00 | 0,00 |
| 624212 | Viatura 17-VN-03 | 0,00 | 393,02 | 0,00 | 393,02 | 393,02 | 393,02 | 0,00 | 0,00 |
| 624213 | Viatura 27-JN-63 | 0,00 | 214,61 | 0,00 | 214,61 | 214,61 | 214,61 | 0,00 | 0,00 |
| 624215 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 210,73 | 0,00 | 210,73 | 210,73 | 210,73 | 0,00 | 0,00 |
| 624216 | Viatura-79-32-ZJ | 0,00 | 143,54 | 0,00 | 143,54 | 143,54 | 143,54 | 0,00 | 0,00 |
| 624217 | Viatura 40-IA-76 | 0,00 | 1 753,33 | 0,00 | 1 753,33 | 1 753,33 | 1 753,33 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 23 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 624218 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 819,61 | 0,00 | 819,61 | 819,61 | 819,61 | 0,00 | 0,00 |
| 624219 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 372,99 | 0,00 | 372,99 | 372,99 | 372,99 | 0,00 | 0,00 |
| 62422 | Gás | 0,00 | 43 111,81 | 0,00 | 43 111,81 | 58 152,54 | 58 152,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62425 | Elétrico | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6242501 | Viatura BE-44-OD | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 | Água | 0,00 | 8 016,90 | 0,00 | 8 016,90 | 8 024,29 | 8 024,29 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 0,00 | 10 650,52 | 0,00 | 10 650,52 | 10 650,52 | 10 650,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 0,00 | 10 650,52 | 0,00 | 10 650,52 | 10 650,52 | 10 650,52 | 0,00 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 |
| 62512 | Utentes | 0,00 | 10 242,72 | 0,00 | 10 242,72 | 10 242,72 | 10 242,72 | 0,00 | 0,00 |
| 62513 | Órgãos Sociais | 0,00 | 174,10 | 0,00 | 174,10 | 174,10 | 174,10 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 0,00 | 64 057,87 | 0,00 | 64 057,87 | 83 455,34 | 83 455,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 0,00 | 11 370,55 | 0,00 | 11 370,55 | 11 370,55 | 11 370,55 | 0,00 | 0,00 |
| 62611 | Impressoras Multifunções (Secretaria) | 0,00 | 2 862,24 | 0,00 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 0,00 | 0,00 |
| 62612 | Aluguer de Espaços | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626122 | Aluguer de Espaço à CLDS 4G | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62613 | Aluguer de Mobiliário de Escritório | 0,00 | 1 353,00 | 0,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626131 | Aluguer de Mobiliário de Escritório p/ o CLDS 4G | 0,00 | 1 353,00 | 0,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62614 | Aluguer de Equipamento Audiovisual e Informático | 0,00 | 3 155,31 | 0,00 | 3 155,31 | 3 155,31 | 3 155,31 | 0,00 | 0,00 |
| 626141 | Aluguer Equip. Audiovis. e Informát. p/ o CLDS 4G | 0,00 | 3 155,31 | 0,00 | 3 155,31 | 3 155,31 | 3 155,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 0,00 | 9 255,69 | 0,00 | 9 255,69 | 9 359,52 | 9 359,52 | 0,00 | 0,00 |
| 62621 | Telefone | 0,00 | 8 700,54 | 0,00 | 8 700,54 | 8 804,37 | 8 804,37 | 0,00 | 0,00 |
| 62623 | Selos e Outros Serviços Postais | 0,00 | 555,15 | 0,00 | 555,15 | 555,15 | 555,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 6 042,53 | 0,00 | 6 042,53 | 6 042,53 | 6 042,53 | 0,00 | 0,00 |
| 62631 | Acidentes Pessoais | 0,00 | 548,68 | 0,00 | 548,68 | 548,68 | 548,68 | 0,00 | 0,00 |
| 62632 | Viaturas | 0,00 | 2 934,84 | 0,00 | 2 934,84 | 2 934,84 | 2 934,84 | 0,00 | 0,00 |
| 62633 | Edifícios | 0,00 | 2 559,01 | 0,00 | 2 559,01 | 2 559,01 | 2 559,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 696,67 | 0,00 | 696,67 | 696,67 | 696,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 0,00 | 363,14 | 0,00 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 0,00 | 36 329,29 | 0,00 | 36 329,29 | 55 622,93 | 55 622,93 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 0,00 | 1 059 713,31 | 0,00 | 1 059 713,31 | 1 189 243,28 | 1 189 243,28 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 24 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 632 | Remunerações do pessoal | 0,00 | 794 464,85 | 0,00 | 794 464,85 | 882 119,07 | 882 119,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 | Quadros Superiores e Médios | 0,00 | 155 890,50 | 0,00 | 155 890,50 | 160 385,50 | 160 385,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Profissionais Qualificados | 0,00 | 318 404,31 | 0,00 | 318 404,31 | 400 161,82 | 400 161,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Profissionais Indiferenciados | 0,00 | 58 271,34 | 0,00 | 58 271,34 | 59 543,34 | 59 543,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6325 | Pessoal Eventual | 0,00 | 250 327,08 | 0,00 | 250 327,08 | 250 327,08 | 250 327,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6326 | Encargo com Estágios Profissionais | 0,00 | 11 154,22 | 0,00 | 11 154,22 | 11 283,93 | 11 283,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6327 | Encargo com CEI | 0,00 | 417,40 | 0,00 | 417,40 | 417,40 | 417,40 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 0,00 | 173 448,95 | 0,00 | 173 448,95 | 193 223,50 | 193 223,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6351 | Segurança Social | 0,00 | 173 387,65 | 0,00 | 173 387,65 | 193 162,20 | 193 162,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6357 | FGCT | 0,00 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 11 701,16 | 0,00 | 11 701,16 | 23 732,76 | 23 732,76 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0,00 | 80 098,35 | 0,00 | 80 098,35 | 90 167,95 | 90 167,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6381 | Remunerações Adicionais | 0,00 | 74 031,63 | 0,00 | 74 031,63 | 83 387,23 | 83 387,23 | 0,00 | 0,00 |
| 63811 | Subsídios de Alimentação | 0,00 | 66 076,40 | 0,00 | 66 076,40 | 75 432,00 | 75 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63813 | Subsídio de Trabalho Nocturno | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 0,00 | 0,00 |
| 63816 | Abono para Falhas | 0,00 | 706,03 | 0,00 | 706,03 | 706,03 | 706,03 | 0,00 | 0,00 |
| 63817 | Subsídio de Transporte | 0,00 | 1 658,23 | 0,00 | 1 658,23 | 1 658,23 | 1 658,23 | 0,00 | 0,00 |
| 63818 | Outras | 0,00 | 5 542,00 | 0,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638181 | Gratificações | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6381813 | Serviços Indiferenciados (Alcino Santos) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6381815 | Serviços Indiferenciados (António Marques) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6381817 | Gratificações Especiais | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638182 | Suplemento Direção Pedagógica | 0,00 | 1 166,00 | 0,00 | 1 166,00 | 1 166,00 | 1 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6385 | Vestuário e Calçado | 0,00 | 130,29 | 0,00 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6386 | Equipamento de Proteção Individual | 0,00 | 3 800,43 | 0,00 | 3 800,43 | 4 450,43 | 4 450,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6388 | Outros | 0,00 | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63881 | Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho | 0,00 | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 54 497,85 | 0,00 | 54 497,85 | 54 497,85 | 54 497,85 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Propriedades de investimento | 0,00 | 1 845,56 | 0,00 | 1 845,56 | 1 845,56 | 1 845,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 1 845,56 | 0,00 | 1 845,56 | 1 845,56 | 1 845,56 | 0,00 | 0,00 |
| 641202 | Edifício da Praça da República | 0,00 | 648,44 | 0,00 | 648,44 | 648,44 | 648,44 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 25 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 641205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 0,00 | 1 197,12 | 0,00 | 1 197,12 | 1 197,12 | 1 197,12 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 51 924,70 | 0,00 | 51 924,70 | 51 924,70 | 51 924,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 29 457,74 | 0,00 | 29 457,74 | 29 457,74 | 29 457,74 | 0,00 | 0,00 |
| 64221 | Edifícios | 0,00 | 29 457,74 | 0,00 | 29 457,74 | 29 457,74 | 29 457,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6422105 | Edifício do Centro de Dia | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422108 | Edifício da Creche | 0,00 | 17 657,74 | 0,00 | 17 657,74 | 17 657,74 | 17 657,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Básico | 0,00 | 12 449,74 | 0,00 | 12 449,74 | 12 449,74 | 12 449,74 | 0,00 | 0,00 |
| 64231 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 1 342,08 | 0,00 | 1 342,08 | 1 342,08 | 1 342,08 | 0,00 | 0,00 |
| 64232 | Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação | 0,00 | 206,04 | 0,00 | 206,04 | 206,04 | 206,04 | 0,00 | 0,00 |
| 64234 | Equipamento de Laboratório e Farmácia | 0,00 | 135,94 | 0,00 | 135,94 | 135,94 | 135,94 | 0,00 | 0,00 |
| 64239 | Outro | 0,00 | 10 765,68 | 0,00 | 10 765,68 | 10 765,68 | 10 765,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6423901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 919,06 | 0,00 | 919,06 | 919,06 | 919,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6423902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 3 111,68 | 0,00 | 3 111,68 | 3 111,68 | 3 111,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6423909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 5 118,57 | 0,00 | 5 118,57 | 5 118,57 | 5 118,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6423910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6423912 | Equipamento Casa de Banho | 0,00 | 35,31 | 0,00 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6423915 | Gerador Industrial | 0,00 | 1 519,26 | 0,00 | 1 519,26 | 1 519,26 | 1 519,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 8 473,78 | 0,00 | 8 473,78 | 8 473,78 | 8 473,78 | 0,00 | 0,00 |
| 64241 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 8 473,78 | 0,00 | 8 473,78 | 8 473,78 | 8 473,78 | 0,00 | 0,00 |
| 642417 | Viatura 27-JN-63 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642418 | Viatura BE-44-OD | 0,00 | 8 023,78 | 0,00 | 8 023,78 | 8 023,78 | 8 023,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 1 543,44 | 0,00 | 1 543,44 | 1 543,44 | 1 543,44 | 0,00 | 0,00 |
| 64264 | Equipamento Informático | 0,00 | 511,68 | 0,00 | 511,68 | 511,68 | 511,68 | 0,00 | 0,00 |
| 64265 | Equipamento Diverso | 0,00 | 1 031,76 | 0,00 | 1 031,76 | 1 031,76 | 1 031,76 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | Activos intangíveis. | 0,00 | 727,59 | 0,00 | 727,59 | 727,59 | 727,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6433 | Programas de Computador | 0,00 | 727,59 | 0,00 | 727,59 | 727,59 | 727,59 | 0,00 | 0,00 |
| 643301 | My Senior | 0,00 | 727,59 | 0,00 | 727,59 | 727,59 | 727,59 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 0,00 | 15 732,67 | 0,00 | 15 732,67 | 15 752,57 | 15 752,57 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Outros | 0,00 | 6 242,59 | 0,00 | 6 242,59 | 6 242,59 | 6 242,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 5 582,59 | 0,00 | 5 582,59 | 5 582,59 | 5 582,59 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 26 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|--|------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6883 | Quotizações | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68831 | União das Misericórdias Portuguesas | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68833 | Bombeiros Voluntários de Vendas Novas | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | Custos com apoios financeiros concedidos a utentes | 0,00 | 9 490,08 | 0,00 | 9 490,08 | 9 509,98 | 9 509,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6891 | Subsídios, donativos, bolsas de estudo | 0,00 | 9 490,08 | 0,00 | 9 490,08 | 9 509,98 | 9 509,98 | 0,00 | 0,00 |
| 68911 | Apoio às Famílias | 0,00 | 9 490,08 | 0,00 | 9 490,08 | 9 509,98 | 9 509,98 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 0,00 | 441,71 | 0,00 | 441,71 | 445,52 | 445,52 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos de financiamento | 0,00 | 441,71 | 0,00 | 441,71 | 445,52 | 445,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6982 | Despesas Bancárias | 0,00 | 441,71 | 0,00 | 441,71 | 445,52 | 445,52 | 0,00 | 0,00 |
| 69821 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 441,71 | 0,00 | 441,71 | 445,52 | 445,52 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 509 294,38 | 0,00 | 509 294,38 | 0,00 | 512 187,35 | 512 187,35 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 505 781,42 | 0,00 | 505 781,42 | 0,00 | 508 674,39 | 508 674,39 | 0,00 | 0,00 |
| 7211 | Infância e Juventude | 28 038,47 | 0,00 | 28 038,47 | 0,00 | 28 240,73 | 28 240,73 | 0,00 | 0,00 |
| 72111 | Creches | 28 038,47 | 0,00 | 28 038,47 | 0,00 | 28 240,73 | 28 240,73 | 0,00 | 0,00 |
| 7214 | Terceira Idade | 477 742,95 | 0,00 | 477 742,95 | 0,00 | 480 433,66 | 480 433,66 | 0,00 | 0,00 |
| 72141 | Lares | 429 692,09 | 0,00 | 429 692,09 | 0,00 | 431 884,14 | 431 884,14 | 0,00 | 0,00 |
| 72143 | Apoio Domiciliário | 48 050,86 | 0,00 | 48 050,86 | 0,00 | 48 549,52 | 48 549,52 | 0,00 | 0,00 |
| 721431 | Serviço de Apoio Domiciliário | 48 050,86 | 0,00 | 48 050,86 | 0,00 | 48 549,52 | 48 549,52 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Quotizações e jóias | 3 512,96 | 0,00 | 3 512,96 | 0,00 | 3 512,96 | 3 512,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | Quotizações | 3 512,96 | 0,00 | 3 512,96 | 0,00 | 3 512,96 | 3 512,96 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 989 441,98 | 0,00 | 989 441,98 | 0,00 | 1 069 475,85 | 1 069 475,85 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 873 973,86 | 0,00 | 873 973,86 | 0,00 | 888 275,77 | 888 275,77 | 0,00 | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital de Évora | 832 214,21 | 0,00 | 832 214,21 | 0,00 | 846 516,12 | 846 516,12 | 0,00 | 0,00 |
| 75111 | Infância e Juventude | 290 303,65 | 0,00 | 290 303,65 | 0,00 | 290 303,65 | 290 303,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7511111 | Creches | 220 104,68 | 0,00 | 220 104,68 | 0,00 | 220 104,68 | 220 104,68 | 0,00 | 0,00 |
| 7511120 | Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário) | 10 736,28 | 0,00 | 10 736,28 | 0,00 | 10 736,28 | 10 736,28 | 0,00 | 0,00 |
| 7511121 | Comparticipações Familiares Creche | 55 235,57 | 0,00 | 55 235,57 | 0,00 | 55 235,57 | 55 235,57 | 0,00 | 0,00 |
| 7511131 | Subsídios Eventuais | 4 227,12 | 0,00 | 4 227,12 | 0,00 | 4 227,12 | 4 227,12 | 0,00 | 0,00 |
| 75111311 | Apoio a Crianças Deslocadas da Ucrânia | 4 227,12 | 0,00 | 4 227,12 | 0,00 | 4 227,12 | 4 227,12 | 0,00 | 0,00 |
| 75112 | Família e Comunidade | 17 511,20 | 0,00 | 17 511,20 | 0,00 | 29 066,51 | 29 066,51 | 0,00 | 0,00 |
| 7511218 | Cantinas Sociais | 14 548,00 | 0,00 | 14 548,00 | 0,00 | 14 548,00 | 14 548,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 27 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|------------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 7511219 | Inclusão Social | 2 963,20 | 0,00 | 2 963,20 | 0,00 | 14 518,51 | 14 518,51 | 0,00 | 0,00 |
| 75112191 | CLDS 4G | 2 963,20 | 0,00 | 2 963,20 | 0,00 | 14 518,51 | 14 518,51 | 0,00 | 0,00 |
| 75114 | Terceira Idade | 524 399,36 | 0,00 | 524 399,36 | 0,00 | 527 145,96 | 527 145,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7511411 | Lares | 395 193,81 | 0,00 | 395 193,81 | 0,00 | 396 120,41 | 396 120,41 | 0,00 | 0,00 |
| 75114111 | Comparticipação Mensal - ERPI | 382 176,23 | 0,00 | 382 176,23 | 0,00 | 382 176,23 | 382 176,23 | 0,00 | 0,00 |
| 75114112 | Vagas Reservadas Seg. Social | 10 813,34 | 0,00 | 10 813,34 | 0,00 | 11 739,94 | 11 739,94 | 0,00 | 0,00 |
| 75114113 | Comparticipação Adicional (Dependentes) | 2 204,24 | 0,00 | 2 204,24 | 0,00 | 2 204,24 | 2 204,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7511412 | Centros de Dia | 985,50 | 0,00 | 985,50 | 0,00 | 2 805,50 | 2 805,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7511414 | Apoio Domiciliário | 128 220,05 | 0,00 | 128 220,05 | 0,00 | 128 220,05 | 128 220,05 | 0,00 | 0,00 |
| 75114141 | Serviço de Apoio Domiciliário | 128 220,05 | 0,00 | 128 220,05 | 0,00 | 128 220,05 | 128 220,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7515 | Autarquias | 41 759,65 | 0,00 | 41 759,65 | 0,00 | 41 759,65 | 41 759,65 | 0,00 | 0,00 |
| 75151 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 37 166,65 | 0,00 | 37 166,65 | 0,00 | 37 166,65 | 37 166,65 | 0,00 | 0,00 |
| 751511 | Comparticipação anual | 6 744,61 | 0,00 | 6 744,61 | 0,00 | 6 744,61 | 6 744,61 | 0,00 | 0,00 |
| 751513 | Atendimento - Acompanhamento Social | 30 422,04 | 0,00 | 30 422,04 | 0,00 | 30 422,04 | 30 422,04 | 0,00 | 0,00 |
| 75152 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 4 593,00 | 0,00 | 4 593,00 | 0,00 | 4 593,00 | 4 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751521 | Comparticipação Anual | 1 843,00 | 0,00 | 1 843,00 | 0,00 | 1 843,00 | 1 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751522 | Subsídios extraordinários | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 115 468,12 | 0,00 | 115 468,12 | 0,00 | 181 200,08 | 181 200,08 | 0,00 | 0,00 |
| 7525 | Do Exterior | 97 050,95 | 0,00 | 97 050,95 | 0,00 | 162 531,07 | 162 531,07 | 0,00 | 0,00 |
| 75251 | Fundo Social Europeu | 97 050,95 | 0,00 | 97 050,95 | 0,00 | 162 531,07 | 162 531,07 | 0,00 | 0,00 |
| 752511 | CLDS 4G | 97 050,95 | 0,00 | 97 050,95 | 0,00 | 162 531,07 | 162 531,07 | 0,00 | 0,00 |
| 7528 | De Outras Entidades | 18 417,17 | 0,00 | 18 417,17 | 0,00 | 18 669,01 | 18 669,01 | 0,00 | 0,00 |
| 75281 | Comparticipação IEFP - Bolsa de Estágios | 12 396,83 | 0,00 | 12 396,83 | 0,00 | 12 396,83 | 12 396,83 | 0,00 | 0,00 |
| 75282 | Comparticipação IEFP - CEI | 67,26 | 0,00 | 67,26 | 0,00 | 319,10 | 319,10 | 0,00 | 0,00 |
| 75286 | Compart. IEPF - Emprego Apoiado em Mercado Aberto | 5 953,08 | 0,00 | 5 953,08 | 0,00 | 5 953,08 | 5 953,08 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 161 714,91 | 0,00 | 161 714,91 | 0,00 | 199 911,97 | 199 911,97 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 3 809,93 | 0,00 | 3 809,93 | 0,00 | 42 006,99 | 42 006,99 | 0,00 | 0,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 2 274,93 | 0,00 | 2 274,93 | 0,00 | 40 471,99 | 40 471,99 | 0,00 | 0,00 |
| 78167 | Alimentação fornecida aos Funcionários | 826,83 | 0,00 | 826,83 | 0,00 | 826,83 | 826,83 | 0,00 | 0,00 |
| 78169 | Outros | 1 448,10 | 0,00 | 1 448,10 | 0,00 | 39 645,16 | 39 645,16 | 0,00 | 0,00 |
| 781692 | Reembolso de Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,25 | 632,25 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 28 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 781694 | Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 989,19 | 15 989,19 | 0,00 | 0,00 |
| 781695 | Reembolso de encargos com energia elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781696 | Reembolso de encargos com o transporte de utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781697 | Reembolso de encargos de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 278,62 | 21 278,62 | 0,00 | 0,00 |
| 781698 | Consignação de IRS e IVA | 1 448,10 | 0,00 | 1 448,10 | 0,00 | 1 448,10 | 1 448,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7816981 | 0,5% do IRS Apurado | 1 448,10 | 0,00 | 1 448,10 | 0,00 | 1 448,10 | 1 448,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Transporte de Utentes a Serviços de Saúde (SCMVN) | 1 525,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7818 | Ganhos com Eventos Festivos | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | Rendimentos nos restantes activos financeiros | 61 510,77 | 0,00 | 61 510,77 | 0,00 | 61 510,77 | 61 510,77 | 0,00 | 0,00 |
| 7862 | Alienações | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78626 | Edifício + Terreno da R. Luís A. Firmino, 65 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7868 | Outros rendimentos | 10,77 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 10,77 | 10,77 | 0,00 | 0,00 |
| 786801 | Valorização dos Fundos de Compensação | 10,77 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 10,77 | 10,77 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros | 22 751,85 | 0,00 | 22 751,85 | 0,00 | 22 751,85 | 22 751,85 | 0,00 | 0,00 |
| 7873 | Rendas e outros rendim. em propr. de investimento | 22 751,85 | 0,00 | 22 751,85 | 0,00 | 22 751,85 | 22 751,85 | 0,00 | 0,00 |
| 78731 | Rendas de Habitação e Comércio | 22 751,85 | 0,00 | 22 751,85 | 0,00 | 22 751,85 | 22 751,85 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | Outros | 73 642,36 | 0,00 | 73 642,36 | 0,00 | 73 642,36 | 73 642,36 | 0,00 | 0,00 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 1 559,04 | 0,00 | 1 559,04 | 0,00 | 1 559,04 | 1 559,04 | 0,00 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 18 550,63 | 0,00 | 18 550,63 | 0,00 | 18 550,63 | 18 550,63 | 0,00 | 0,00 |
| 78831 | PIDDAC | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 | 1 746,08 | 0,00 | 0,00 |
| 78832 | Outros | 16 804,55 | 0,00 | 16 804,55 | 0,00 | 16 804,55 | 16 804,55 | 0,00 | 0,00 |
| 788321 | PARES | 5 971,67 | 0,00 | 5 971,67 | 0,00 | 5 971,67 | 5 971,67 | 0,00 | 0,00 |
| 788323 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 1 787,77 | 0,00 | 1 787,77 | 0,00 | 1 787,77 | 1 787,77 | 0,00 | 0,00 |
| 788324 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 0,00 | 0,00 |
| 788325 | Fundação Casa de Bragança | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 249,40 | 0,00 | 0,00 |
| 788328 | FEDER | 5 275,76 | 0,00 | 5 275,76 | 0,00 | 5 275,76 | 5 275,76 | 0,00 | 0,00 |
| 788329 | Outros Subsídios para Investimentos | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7883291 | PRR - Mobilidade Verde Social | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 53 532,69 | 0,00 | 53 532,69 | 0,00 | 53 532,69 | 53 532,69 | 0,00 | 0,00 |
| 78882 | Comissão Explor. Máq. Café do Lar | 867,97 | 0,00 | 867,97 | 0,00 | 867,97 | 867,97 | 0,00 | 0,00 |
| 78884 | Donativos | 52 415,12 | 0,00 | 52 415,12 | 0,00 | 52 415,12 | 52 415,12 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 01-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 29 de 29

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 788841 | Em dinheiro | 24 951,65 | 0,00 | 24 951,65 | 0,00 | 24 951,65 | 24 951,65 | 0,00 | 0,00 |
| 788842 | Em espécie | 27 463,47 | 0,00 | 27 463,47 | 0,00 | 27 463,47 | 27 463,47 | 0,00 | 0,00 |
| 78887 | Benefícios de Penalidades Contratuais | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 249,60 | 0,00 | 0,00 |
| 788872 | Rescisão Con.Trab. s/ justa causa pelo trabalhador | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 249,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7888725 | Stella Pinheiro | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 124,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7888726 | Lúcia Cardoso | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 124,80 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1 660 451,27 | 1 691 842,37 | 0,00 | 31 391,10 | 1 796 748,05 | 1 828 139,15 | 0,00 | 31 391,10 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 1 660 451,27 | 1 660 451,27 | 0,00 | 0,00 | 1 660 451,27 | 1 660 451,27 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 31 391,10 | 0,00 | 31 391,10 | 136 296,78 | 167 687,88 | 0,00 | 31 391,10 |
| | Totais | 3 320 902,54 | 3 320 902,54 | 1 660 451,27 | 1 660 451,27 | 15 679 714,82 | 15 679 714,82 | 4 867 532,36 | 4 867 532,36 |
| | Saldo Geral | | | | | | | | |