

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 25

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	102 040,06	88 450,31	13 589,75	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	101 990,06	88 450,31	13 539,75	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	3 530 095,37	3 394 655,57	135 439,80	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 924,03	3 259 647,83	93 276,20	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	40 857,14	3 851,79	37 005,35	0,00
126	CGD - Antigo Hospital (Obras)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 653,67	48 400,00	253,67	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	83 409,22	82 755,95	653,27	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 405,00	1 633 400,00	882 005,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 400,00	1 633 400,00	807 000,00	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	5 996,10	3 073,55	2 922,55	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,10	3 073,55	2 922,55	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,10	3 073,55	2 922,55	0,00
211701	Jorge Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	58,37	0,00
211708	Antónia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2117104	Diego Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54	0,00	0,00
2117110	Leodinea Lindeza	0,00	0,00	0,00	0,00	605,40	0,00	605,40	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117115	Tomás Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
211713	Olívia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60	530,60	0,00	0,00
211714	Cesaltina Sado	0,00	0,00	0,00	0,00	665,02	665,02	0,00	0,00
211715	Engrácia Serrão	0,00	0,00	0,00	0,00	517,89	517,89	0,00	0,00
211728	Yara Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54	0,00	0,00
211730	Maria Antónia Bucha	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00	63,62	0,00
211734	Francisco Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	105,18	105,18	0,00	0,00
211737	Miguel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
211739	Gustavo Curto	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	78,43	0,00	0,00
211744	Joaquim Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50	0,00
211750	José Miraldo	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	122,25	0,00	0,00
211759	Rogério Cafôfo	0,00	0,00	0,00	0,00	159,04	0,00	159,04	0,00
211764	Duarte Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00
211768	Sandro Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	140,54	0,00	0,00
211773	Maria Rosa Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	748,62	0,00	748,62	0,00
211790	Maria Luísa Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	311,87	311,87	0,00	0,00
211792	Maria Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	328,68	328,68	0,00	0,00
211794	Silvina Ressurreição	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	7,23	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	553 548,90	583 101,36	0,00	29 552,46
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	553 548,90	583 101,36	0,00	29 552,46
221001	Âncora Prateada	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,07	5 011,21	0,00	218,14
221002	António Emerenciano	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00
221004	NOS Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963,18	8 963,18	0,00	0,00
221007	J. Saragoça, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,51	13 999,13	0,00	4 035,62
221009	Congelmor	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,12	6 073,12	0,00	0,00
221011	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,61	20 668,61	0,00	0,00
221012	Continente Bom Dia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,35	2 007,35	0,00	0,00
221016	J.V. Sociedades Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,76	4 442,69	0,00	242,93
221019	Parmalat Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,86	3 207,23	0,00	261,37
221020	Segredos de Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85	0,00	0,00
221021	A Revendedora	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	62,12	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,92	2 103,92	0,00	0,00
221032	Alquimed	0,00	0,00	0,00	0,00	29 143,38	36 365,65	0,00	7 222,27
221035	Casa Serrudos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,79	2 151,79	0,00	0,00
221040	Gráfica Ideal Vendasnovense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	436,65	0,00	135,30
221043	Securitas Direct	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00
221048	Arquiteta Paula Moucheira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00
221051	Stericycle (Ambimed)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,69	1 024,69	0,00	0,00
221052	Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	32 371,80	32 371,80	0,00	0,00
221054	Loja Xue Fen Chen	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	88,34	0,00	0,00
221056	Drogaria Coquito	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,11	1 837,11	0,00	0,00
221059	Farmácia Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	67,62	0,00	0,00
221061	A Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	625,78	625,78	0,00	0,00
221064	Etelgra	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
221065	J. N. Rações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,72	1 025,72	0,00	0,00
221066	Serpal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,68	2 032,32	0,00	746,64
221068	Loja Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	754,15	754,15	0,00	0,00
221070	Extintormor	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,08	4 669,08	0,00	0,00
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,35	1 900,35	0,00	0,00
221073	A Panificadora	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,39	15 447,78	0,00	2 491,39
221075	Zurich Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026,72	15 026,72	0,00	0,00
221077	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
221078	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
221079	Clínica Calendário do Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00
221080	PerfilMóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
221083	Creditex	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,37	3 549,37	0,00	0,00
221085	António Lúcio	0,00	0,00	0,00	0,00	329,64	329,64	0,00	0,00
221089	Evoravícola	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,84	13 554,23	0,00	2 207,39
221090	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	474,25	474,25	0,00	0,00
221092	Bluepixel	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	235,80	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	1 659,74	1 659,74	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221098	Medivendas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
221099	Bombeiros Voluntários Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221100	Farmácia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,29	1 253,29	0,00	0,00
221102	Farmácia da Misericórdia de Canha (Druidesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 418,27	22 827,12	0,00	1 408,85
221106	Dimep	0,00	0,00	0,00	0,00	384,87	384,87	0,00	0,00
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	814,10	814,10	0,00	0,00
221111	Luis Manuel Guerra Mateus & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,01	4 789,01	0,00	0,00
221112	Calete Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,11	1 675,11	0,00	0,00
221115	Inspecentro Montemor-o-Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	143,56	143,56	0,00	0,00
221116	Pinto & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	441,07	441,07	0,00	0,00
221121	Eborpapers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,91	2 096,38	0,00	100,47
221140	Meigal Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149,35	7 149,35	0,00	0,00
221142	Altice Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	194,52	194,52	0,00	0,00
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,25	7 586,70	0,00	203,45
221147	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,55	1 533,17	0,00	390,62
221152	Isolconfort	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03	209,03	0,00	0,00
221153	Francisco Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
221154	EDP Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	54 154,44	54 154,44	0,00	0,00
221155	Comfeal	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	25,41	0,00	0,00
221156	Ageas Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,37	1 753,37	0,00	0,00
221158	RJ-Serviços Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	276,68	276,68	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,02	3 839,06	0,00	428,04
221166	Luxobril	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,08	7 929,17	0,00	1 549,09
221170	J. Cardoso - Climatização e Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
221172	Susana Isabel Piteira Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453,63	18 453,63	0,00	0,00
221178	Hasse Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,34	1 547,34	0,00	0,00
221186	Helder & Laura	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00
221187	Intramédica	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,49	6 350,73	0,00	1 033,24
221188	PrintAlentejo	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
221192	Advogado João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
221193	Bruno Forca	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	725,70	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221195	Município de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,49	7 051,49	0,00	0,00
221196	Rubis	0,00	0,00	0,00	0,00	53 499,82	53 499,82	0,00	0,00
221198	Papelaria Truques Sábios	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
221200	Hiper China de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
221202	Fidelidade- Companhia de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	586,27	586,27	0,00	0,00
221208	Marisa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	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	220,48	220,48	0,00	0,00
221213	Orlando Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,79	8 081,79	0,00	0,00
221214	Repsol (Solred)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,96	4 199,96	0,00	0,00
221217	Frutivendas	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,77	18 474,54	0,00	3 451,77
221218	Veimonte	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
221221	Loja Liyun Zeng	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
221224	TOT - Healthcare Solutions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,60	11 841,13	0,00	1 762,53
221229	Polistratégias	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	10,52	10,52	0,00	0,00
221234	José Valentim	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
221237	Gafaniz & Gafaniz	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40	276,40	0,00	0,00
221242	Galp	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	57,72	0,00	0,00
221246	Salão de Cabeleireira Alice	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
221247	Instituto dos Registos e do Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
221248	Affidea - CDI Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
221255	Herdade da Ajuda Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	355,38	355,38	0,00	0,00
221258	Loudbalance Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
221259	Alta Costura - Duarte Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
221269	Migalhas Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
221270	Taças Casa Branca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
221274	Ana Temudo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
221275	Silva & Penas	0,00	0,00	0,00	0,00	111,59	111,59	0,00	0,00
221280	Armazenista e Retalhista - Café Delta e Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	710,35	861,03	0,00	150,68
221285	Vitor M. M. Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,17	2 172,17	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221286	Joaquim Chaves Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00
221289	Arrudarq	0,00	0,00	0,00	0,00	481,55	481,55	0,00	0,00
221290	Raízes do Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	218,45	218,45	0,00	0,00
221294	Watch - Câmaras de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
221297	Silvestre & Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	158,01	0,00	0,00
221304	Advogado Marco Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
221306	Silvério & Silvério	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	29,34	0,00	0,00
221308	Filipa Rainho	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
221309	Mais Eficaz (My Senior)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,37	2 283,37	0,00	0,00
221312	Ecoreflexus	0,00	0,00	0,00	0,00	627,79	627,79	0,00	0,00
221313	Paulus Editora	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221314	Ourivesaria Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
221315	Sonabrasa Snack-bar	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00
221316	Consolata - Loja de Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,85	137,85	0,00	0,00
221317	Fábio Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00
221318	RadioPrime	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
221319	Farmácia de Palmela	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00
221320	Paula Fialho	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00
221321	Guarda Nacional Republicana	0,00	0,00	0,00	0,00	252,13	252,13	0,00	0,00
221322	Constantin Postolachi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00
221323	Frijobel Sudd	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,29	4 891,96	0,00	1 512,67
221324	Beach Club Mourão	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
221325	Farmácia Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	56,85	0,00	0,00
221326	Bar-Restaurante BV Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
221327	Kiabi	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
221328	Custida Comércio e Reparação Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	499,16	499,16	0,00	0,00
221329	Mundo Note	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
221330	Mercadona	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00
221331	Tiger Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00
221332	DGAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
221333	Jasmim	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221334	Espaço Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00
221335	Velez Buxo, Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67 361,47	67 361,47	0,00	0,00
221336	Cabeleireiro Cortinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	769 574,52	769 770,92	0,00	196,40
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	766 487,90	766 487,90	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	766 487,90	766 487,90	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,62	3 283,02	0,00	196,40
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,62	3 283,02	0,00	196,40
23821	Penhora de Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,62	3 283,02	0,00	196,40
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	322 089,68	342 261,19	8 312,76	28 484,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,59	42 635,30	0,00	4 759,71
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	36 389,50	40 625,50	0,00	4 236,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,09	2 009,80	0,00	523,71
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,58	5 193,82	8 312,76	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,58	5 193,82	8 312,76	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	270 707,51	293 960,27	0,00	23 252,76
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80	0,00	471,80
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80	0,00	471,80
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	240 994,93	422 466,48	2 708,42	184 179,97
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	138 214,65	284 951,42	0,00	146 736,77
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	138 214,65	284 951,42	0,00	146 736,77
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	138 214,65	284 951,42	0,00	146 736,77
2722201	Férias e Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	113 012,80	232 993,80	0,00	119 981,00
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	25 201,85	51 957,62	0,00	26 755,77
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	102 780,28	137 515,06	2 708,42	37 443,20
2781	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,46	1 202,61	0,00	92,15
27811	CESP	0,00	0,00	0,00	0,00	906,46	981,61	0,00	75,15
27812	SDP Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	221,00	0,00	17,00
2785	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	101 669,82	136 312,45	2 708,42	37 351,05
278503	CLDS 4G (OE)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038,93	12 038,93	0,00	0,00
278504	CLDS 4G (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	68 220,60	68 220,60	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278511	Rosa Guerrero (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,03	0,00	17 443,03
278514	Maria Conceição Rodrigues (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,23	0,00	652,23
278517	Lucila Telha (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,72	3 181,72	0,00	0,00
278519	Deolinda Romão (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,85	19 500,00	0,00	18 081,15
278521	Albino Geraldo (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00	20,00	0,00
278523	Maria Fortunata Azinheirinha (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,64	0,00	1 174,64
278528	Maria da Luz Rei (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	181,39	181,39	0,00	0,00
278529	Etelvina Valente (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	834,18	834,18	0,00	0,00
278534	Bernardina Veiga (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,34	1 030,34	0,00	0,00
278550	Gazeta Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	0,00	164,24	0,00
278553	Clara Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
278556	Thaynara Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00
278558	Maria de Fátima Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25	767,25	0,00	0,00
278559	Janaki Pokhrel	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00
278562	Joquebede Congo	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
278564	Bruno Catita	0,00	0,00	0,00	0,00	345,12	345,12	0,00	0,00
278566	Umbelina Estróia	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	177,33	0,00	0,00
278573	Casa do Povo - Lar da Nossa Sra. da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,67	9 934,49	2 524,18	0,00
278574	Renata Quintiliano	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	28 310,00	14 530,00	13 780,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	28 310,00	14 530,00	13 780,00	0,00
2813	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	500,00	450,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	8 300,00	8 200,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	80,00	30,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	5 000,00	3 300,00	0,00
2817	Equipamento de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	650,00	1 800,00	0,00
31	Compras	0,00	163 264,23	0,00	163 264,23	200 480,70	200 480,70	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	163 264,23	0,00	163 264,23	200 480,70	200 480,70	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	163 264,23	0,00	163 264,23	200 480,70	200 480,70	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	0,00	163 264,23	0,00	163 264,23	200 480,70	200 480,70	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 250,00	1 150,00	100,00	0,00	2 400,00	1 150,00	1 250,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	1 250,00	1 150,00	100,00	0,00	2 400,00	1 150,00	1 250,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	1 250,00	1 150,00	100,00	0,00	2 400,00	1 150,00	1 250,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,23	0,00	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	9 243,47	0,00	9 243,47	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,47	0,00	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	2,82	0,00	2,82	0,00
415728	Maria da Graça Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00
415729	Liliana Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	0,00
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	33,86	0,00	33,86	0,00
415734	Etelvina Saramagaio	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415735	Sandra Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	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	3,47	0,00	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	6,73	0,00	6,73	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	1,82	0,00	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
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	379 001,78	266 495,36	379 001,78	266 495,36

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	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
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	347 657,32	0,00	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
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	266 495,36	0,00	266 495,36
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 495,36	0,00	266 495,36
428202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 864,16	0,00	103 864,16
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 801,20	0,00	80 801,20
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	2 846 472,14	1 879 572,23	2 846 472,14	1 879 572,23
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 472,14	1 879 572,23	2 846 472,14	1 879 572,23
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
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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 12 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	433 190,77	0,00	433 190,77	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	51 723,25	0,00	51 723,25	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	357 058,15	0,00	357 058,15	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	68 151,68	0,00	68 151,68	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
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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	127 443,09	0,00	127 443,09	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	65 523,97	0,00	65 523,97	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	12 557,83	0,00	12 557,83	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	1 879 572,23	0,00	1 879 572,23
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 614,49	0,00	1 221 614,49
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 249,19	0,00	1 220 249,19
43382101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00
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	285 600,10	0,00	285 600,10
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
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	264 866,09	0,00	264 866,09
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	403 773,31	0,00	403 773,31

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 433,03	0,00	47 433,03
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,56	0,00	16 829,56
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	332 549,50	0,00	332 549,50
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 877,96	0,00	60 877,96
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 389,18	0,00	71 389,18
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	22 888,08	0,00	22 888,08
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	1 391,49	0,00	1 391,49
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	7 596,30	0,00	7 596,30
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 782,02	0,00	127 782,02
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 872,19	0,00	61 872,19
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	1 800,00	0,00	1 800,00
4338418	Viatura BE-44-OD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 047,56	0,00	16 047,56
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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 15 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	120 464,67	0,00	120 464,67
433861	Mobiliário e Utensílios 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	61 930,90	0,00	61 930,90
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 417,56	0,00	27 417,56
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,49	0,00	9 345,49
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	24 075,18	35 793,89	24 075,18
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	35 793,89	24 075,18	35 793,89	24 075,18
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	24 075,18	0,00	24 075,18
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	1 455,18	0,00	1 455,18
442843	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,18	0,00	1 455,18
44284301	My Senior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,18	0,00	1 455,18
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	324 392,36	0,00	324 392,36	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	268 673,36	0,00	268 673,36	0,00
4532	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	268 673,36	0,00	268 673,36	0,00
45321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	268 673,36	0,00	268 673,36	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 16 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4532107	Requalificação do Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	268 673,36	0,00	268 673,36	0,00
454	Activos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,00	0,00	55 719,00	0,00
4542	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,00	0,00	55 719,00	0,00
45421	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,00	0,00	55 719,00	0,00
4542107	Projeto Técnico Requal. Edif. Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,00	0,00	55 719,00	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	1 120 919,78	325 086,87	1 120 919,78
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	1 120 919,78	325 086,87	1 120 919,78
5600000	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
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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 17 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
5602023	Resultados Transitados 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 391,10	0,00	31 391,10
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	18 550,62	750 633,36	0,00	732 082,74
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,62	536 313,86	0,00	517 763,24
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	29 683,54	0,00	27 937,46
59311	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	29 683,54	0,00	27 937,46
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,54	506 630,32	0,00	489 825,78
59321	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06	6 614,11	0,00	6 225,05
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71	2 035,13	0,00	1 915,42
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	339,22	0,00	319,27
593213	Fundação da Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	4 239,76	0,00	3 990,36
59324	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,48	482 016,21	0,00	469 100,73
593241	PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,67	218 790,63	0,00	212 818,96
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,05	61 280,65	0,00	59 612,60
593244	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,76	201 944,93	0,00	196 669,17
59329	Outros Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	18 000,00	0,00	14 500,00
593291	PRR - Mobilidade Verde Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	18 000,00	0,00	14 500,00
5932911	Viatura BE-44-OD	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	18 000,00	0,00	14 500,00
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	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00
6121	Matérias Primas	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00
61211	Géneros Alimentares	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00	163 164,23	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	344 995,49	78 360,67	266 634,82	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,78	0,00	62 152,78	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 18 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,22	0,00	7 689,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,08	0,00	5 980,08	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00
622401	Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,00
622402	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00
622404	Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343,48	0,00	22 343,48	0,00
62261	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,46	0,00	6 353,46	0,00
6226101	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50	0,00	2 890,50	0,00
6226102	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	433,89	0,00	433,89	0,00
6226103	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	783,19	0,00	783,19	0,00
6226108	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,94	0,00	1 762,94	0,00
6226109	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	375,14	0,00	375,14	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,02	0,00	15 990,02	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	92 204,24	47 402,02	44 802,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,98	30,00	7 594,98	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,60	495,94	6 690,66	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	167,71	7,00	160,71	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	939,09	0,00	939,09	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	76 285,86	46 869,08	29 416,78	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	69 013,22	46 869,08	22 144,14	0,00
623841	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	23 946,24	21 374,65	2 571,59	0,00
623842	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	45 066,98	25 494,43	19 572,55	0,00
62385	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	361,19	0,00	361,19	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,55	0,00	2 586,55	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	767,89	0,00	767,89	0,00
623864	Festa de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,66	0,00	1 818,66	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,79	0,00	3 992,79	0,00
623871	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,29	0,00	2 818,29	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 19 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238712	Cabeleireira	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,29	0,00	1 818,29	0,00
6238714	Pedicure	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,50	0,00	1 174,50	0,00
62388	Gastos de Participação em Eventos Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	332,11	0,00	332,11	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	115 327,56	13 393,56	101 934,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	50 722,24	4 139,53	46 582,71	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	57 694,78	9 254,03	48 440,75	0,00
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,96	0,00	4 194,96	0,00
624211	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96	0,00	159,96	0,00
624212	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57	0,00
624213	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	196,57	0,00	196,57	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95	0,00	256,95	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82	0,00
624217	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,74	0,00	1 554,74	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	838,45	0,00	838,45	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	424,90	0,00	424,90	0,00
62422	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	53 499,82	9 254,03	44 245,79	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,54	0,00	6 910,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	454,06	0,00	454,06	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	454,06	0,00	454,06	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	230,39	0,00	230,39	0,00
62513	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	223,67	0,00	223,67	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	74 856,85	17 565,09	57 291,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,94	0,00	6 127,94	0,00
62611	Impressoras Multifunções (Secretaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,57	0,00	3 844,57	0,00
62614	Aluguer de Equipamento Audiovisual e Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,37	0,00	2 283,37	0,00
626142	Aluguer de Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,37	0,00	2 283,37	0,00
62614201	My Senior	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,37	0,00	2 283,37	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,47	0,00	9 641,47	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167,42	0,00	9 167,42	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 20 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62623	Selos e Outros Serviços Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	474,05	0,00	474,05	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,07	0,00	5 828,07	0,00
62632	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,02	0,00	3 270,02	0,00
62633	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,05	0,00	2 558,05	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	325,48	0,00	325,48	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	703,07	0,00	703,07	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	52 230,82	17 565,09	34 665,73	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 181,05	120 242,61	1 105 938,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	916 111,82	82 767,78	833 344,04	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	0,00	151 532,49	45,98	151 486,51	0,00
6323	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	613 830,90	82 704,93	531 125,97	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	141 507,31	16,87	141 490,44	0,00
6325	Pessoal Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,26	0,00	2 483,26	0,00
6326	Encargo com Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,86	0,00	6 757,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	201 859,16	18 413,72	183 445,44	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	201 859,16	18 413,72	183 445,44	0,00
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252,00	12 131,71	12 120,29	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	83 958,07	6 929,40	77 028,67	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	79 785,64	5 129,40	74 656,24	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	72 769,80	5 129,40	67 640,40	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
63817	Subsídio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	368,39	0,00	368,39	0,00
63818	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00
638181	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino Santos)	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
6381817	Gratificações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00
638182	Suplemento Direcção Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43	0,00	176,43	0,00
6386	Equipamento de Protecção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 21 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	53 532,28	0,00	53 532,28	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,56	0,00	1 845,56	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,56	0,00	1 845,56	0,00
641202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
641205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	50 959,13	0,00	50 959,13	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00
6422105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
6422106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
6422108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429,20	0,00	11 429,20	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,08	0,00	1 342,08	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	206,04	0,00	206,04	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,08	0,00	9 881,08	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,33	0,00	1 563,33	0,00
6423902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,76	0,00	1 701,76	0,00
6423909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,42	0,00	5 061,42	0,00
6423912	Equipamento Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00	35,31	0,00
6423915	Gerador Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,26	0,00	1 519,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,78	0,00	8 473,78	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,78	0,00	8 473,78	0,00
642417	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
642418	Viatura BE-44-OD	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,78	0,00	8 023,78	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,41	0,00	1 598,41	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	391,13	0,00	391,13	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,12	0,00	1 137,12	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	727,59	0,00	727,59	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	727,59	0,00	727,59	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 22 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
643301	My Senior	0,00	0,00	0,00	0,00	727,59	0,00	727,59	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,46	587,95	5 738,51	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,55	0,00	3 073,55	0,00
68302	Utentes da ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00
68304	Utentes do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,91	0,00	1 182,91	0,00
68308	Utentes do SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	647,78	0,00	647,78	0,00
68311	Utentes da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	712,26	0,00	712,26	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,13	0,00	1 432,13	0,00
6878	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,13	0,00	1 432,13	0,00
68781	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,13	0,00	1 432,13	0,00
687812	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6878121	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
687818	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,13	0,00	1 182,13	0,00
6878181	Regul. Dívidas à S. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,50	0,00	1 021,50	0,00
6878182	Coimas - Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	160,63	0,00	160,63	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,78	587,95	1 232,83	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,78	587,95	632,83	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	168,00	493,20	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	168,00	493,20	0,00
6982	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	168,00	493,20	0,00
69821	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	168,00	493,20	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	389,22	1 457 426,15	0,00	1 457 036,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	389,22	544 576,60	0,00	544 187,38
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132,74	0,00	9 132,74
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132,74	0,00	9 132,74
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	389,22	535 443,86	0,00	535 054,64
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	389,22	489 248,33	0,00	488 859,11
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 195,53	0,00	46 195,53
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 195,53	0,00	46 195,53

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 23 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,02	0,00	1 944,02
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,02	0,00	1 944,02
727	Apoio do Estado ao Pagamento de Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 905,53	0,00	910 905,53
7271	Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 253,92	0,00	418 253,92
72711	Apoio para Pagamento de Mensalidades (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 462,52	0,00	416 462,52
72712	Apoio Adicional (Dependentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,40	0,00	1 791,40
7272	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 853,56	0,00	150 853,56
72721	Apoio para Pagamento de Mensalidades (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 853,56	0,00	150 853,56
7273	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 798,05	0,00	341 798,05
72731	Apoio para Pagamento de Mensalidades (Creche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 997,78	0,00	228 997,78
72732	Complemento às Comparticipações Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,27	0,00	112 800,27
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	660 273,20	717 284,33	0,00	57 011,13
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	660 273,20	707 172,60	0,00	46 899,40
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	660 273,20	698 211,51	0,00	37 938,31
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	249 488,68	265 722,18	0,00	16 233,50
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	171 748,30	171 748,30	0,00	0,00
7511120	Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,72	0,00	11 165,72
7511121	Comparticipações Familiares Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	77 740,38	77 740,38	0,00	0,00
7511122	Majoração pela Frequência Crianças c/ Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,14	0,00	328,14
7511131	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,64	0,00	4 739,64
75111311	Apoio a Crianças Deslocadas da Ucrânia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,64	0,00	4 739,64
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,50	0,00	8 590,50
7511218	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,50	0,00	8 590,50
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	410 784,52	423 898,83	0,00	13 114,31
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	302 754,89	315 632,53	0,00	12 877,64
75114111	Comparticipação Mensal - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	301 507,29	301 507,29	0,00	0,00
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,64	0,00	12 877,64
75114113	Comparticipação Adicional (Dependentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,60	1 247,60	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	0,00	236,67
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	108 029,63	108 029,63	0,00	0,00
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	108 029,63	108 029,63	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 24 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,09	0,00	8 961,09
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118,09	0,00	7 118,09
751511	Comparticipação anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118,09	0,00	7 118,09
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00	0,00	1 843,00
751521	Comparticipação Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00	0,00	1 843,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,73	0,00	10 111,73
7528	De Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,73	0,00	10 111,73
75281	Comparticipação IEPF - Bolsa de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,35	0,00	6 135,35
75286	Compart. IEPF - Emprego Apoiado em Mercado Aberto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,38	0,00	3 976,38
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	38 639,07	125 751,10	0,00	87 112,03
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641,95	40 032,31	0,00	2 390,36
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641,95	39 164,06	0,00	1 522,11
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,14	0,00	459,14
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641,95	38 704,92	0,00	1 062,97
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,97	15 544,97	0,00	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	707,33	707,33	0,00	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	21 374,65	21 374,65	0,00	0,00
781698	Consignação de IRS e IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,97	0,00	1 062,97
7816981	0,5% do IRS Apurado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,67	0,00	1 040,67
7816982	Benef. do IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30
7817	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde (SCMVN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,25	0,00	868,25
787	Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341,82	0,00	20 341,82
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341,82	0,00	20 341,82
78731	Rendas de Habitação e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341,82	0,00	20 341,82
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	997,12	65 376,97	0,00	64 379,85
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,89	0,00	8 254,89
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	952,23	19 502,85	0,00	18 550,62
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	563,17	2 309,25	0,00	1 746,08
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06	17 193,60	0,00	16 804,54
788321	PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-02-2025

(Valores em Euros)

Página: 25 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788323	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71	1 907,47	0,00	1 787,76
788324	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	39,90	0,00	19,95
788325	Fundação Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	498,80	0,00	249,40
788328	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76
788329	Outros Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
7883291	PRR - Mobilidade Verde Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	37 619,23	0,00	37 574,34
78882	Comissão Explor. Máq. Café do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	787,89	0,00	743,00
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,75	0,00	33 727,75
788841	Em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889,86	0,00	15 889,86
788842	Em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837,89	0,00	17 837,89
78887	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,59	0,00	3 103,59
788872	Rescisão Con.Trab. s/ justa causa pelo trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,59	0,00	3 103,59
78887201	Clara Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
78887202	Thaynara Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	457,60
78887203	Palakben Patel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	0,00	203,60
78887204	Vera Marmelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20
78887205	Meriem El Houari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
78887206	Priscila Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	331,20
78887207	Manjulaben Patel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,66	0,00	136,66
78887208	Manpreet Kaur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,33	0,00	1 257,33
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,75	0,00	13 975,75
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,75	0,00	13 975,75
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,75	0,00	13 975,75
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,75	0,00	13 975,75
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	31 391,10	31 391,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	31 391,10	31 391,10	0,00	0,00
	Totais	164 414,23	164 414,23	163 264,23	163 264,23	14 737 623,44	14 737 623,44	6 578 094,02	6 578 094,02
	Saldo Geral								