

(Valores em Euros)

Página: 1 de 71

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	709,05	709,05	100,00	0,00
111	Caixa - Sode	0,00	0,00	0,00	0,00	709,05	709,05	100,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.617,32	1.624.128,03	493.489,09	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos-Genal	0,00	0,00	0,00	0,00	205.854,58	16.482,87	189.371,71	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.408,56	1.535.437,99	303.970,60	0,00
123001	CCAA-Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.260,26	1.530.380,66	303.970,60	0,00
123003	Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,33	5.108,33	0,00	0,00
124	Santander Total	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,69	72.207,17	136,52	0,00
129	Millemann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
31	Clientes e Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	831.437,92	821.766,88	9.671,04	0,00
211	Clientes e prestadores de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	831.437,92	821.766,88	9.671,04	0,00
2117	Locais	0,00	0,00	0,00	0,00	831.437,92	821.766,88	9.671,04	0,00
21172	LITENTES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00
2117200281	Jose Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,68	1.417,68	0,00	0,00
2117200653	MARIA FÁTIMA FONSECA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,48	2.682,48	0,00	0,00
2117201012	ALBERTINA MARIA COSTA MUNES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2117201986	Maria Alice da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	709,52	709,52	0,00	0,00
2117201997	CONCEIÇÃO ALVES CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	237,57	0,00	0,00
21174	LITENTES, S.A.D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,35	9.206,65	219,70	0,00
2117400122	Albertina Rosália Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2117400181	Maria de Fátima Dina Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	199,75	0,00	0,00
2117400926	MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	288,76	288,76	0,00	0,00
2117400954	ARGENTINA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,92	3.101,92	0,00	0,00
2117400971	VIRGINIA DA CONCEIÇÃO CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,96	2.829,20	219,70	0,00
2117400984	Anónimo da Trindade Ilizandino	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	378,99	0,00	0,00
2117400983	Maria Virgina Mendes Combeu Ricardino	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	378,99	0,00	0,00
2117400994	Maria José Esteves Casanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00
2117400993	Maria Isaura Maria Dina Padrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	659,10	659,10	0,00	0,00
2117401021	BEI ARMINIO AUGUSTO ALVES LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	261,44	261,44	0,00	0,00
21175	LITENTES ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	813.964,32	816.512,98	9.451,24	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 2 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117500156	Jose Antonio E. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117500326	Vine Simão Maken	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117500000	MARIA DO CUI FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
2117500001	CUSTÓDIO VIEGAS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
2117500002	Maria Isabel Faria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00
2117500003	Alvaro etorre	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
2117500004	Maria Ester Madureira Alcantara Pezo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,33	0,00	0,00	0,00
2117500005	Antonio Manuel Silvestre Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,43	0,00	0,00	0,00
2117500006	Maria Delys Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,43	0,00	0,00	0,00
2117500007	Fernanda Sanches	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00
2117500008	Maria Alice D'Almeida Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,70	0,00	0,00	0,00
2117500009	QUINDA DE JESUS PINTO HENRIQUES ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	505,32	0,00	0,00	0,00
2117500010	MARIA CLAREDA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,81	0,00	0,00	0,00
2117500011	ROSA DE JESUS FORMECA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,80	0,00	0,00	0,00
2117500012	ALBERTINA MARIA COSTA NUNES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
2117500013	MARIA ISOLETE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2117500014	Maria de Lurdes Iria Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2117500015	PERNANDA SILVA DE OLIVEIRA RIGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00
2117500016	MARIA ALICE FERREIRAS DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,50	0,00	0,00	0,00
2117500017	FERNANDO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
2117500018	Arquibaldo Lourenço Salazar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
2117500019	Jose Augusto Siqueira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,30	0,00	0,00	0,00
2117500020	NATALIA DOS SANTOS MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,34	0,00	0,00	0,00
2117500029	Annia da Conceição Lopes Casarubra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00
2117500126	Paulo Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00
2117500133	Ricardo Correia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,80	0,00	0,00	0,00
2117500313	Senafina Padua Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,65	0,00	0,00	0,00
2117500356	Joaquim Casarubra Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2117500383	Maria do Coe Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,80	0,00	0,00	0,00
2117500407	Inacore Fernandes Soares Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00
2117500474	Maria Antonia Ferreira Casarubra Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

FAM - Informática Seguros, S.A.

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117501580	Maria Adelaide Conceição Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501602	Maria Adelaide Henriques Casvoim	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501602	João Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501680	Fernando António de Oliveira e Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501701	Maria do Carmo da Costa Góvão	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,04	5.081,04	0,00	0,00
2117501777	Maria Joaquina Bettencourt Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,32	7.810,32	0,00	0,00
2117501794	Maria Inês Maria de Jesus Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,30	14.808,30	3.725,60	0,00
2117501802	Sara Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501806	Teresa de Jesus Broche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,20	6.685,20	0,00	0,00
2117501809	Clotilde Rodrigues da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,80	13.246,80	0,00	0,00
2117501810	Maria Teresa de Aires Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,60	11.718,60	0,00	0,00
2117501813	João Carlos Fernandes Viana	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,60	9.723,60	0,00	0,00
2117501819	João Fátima da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501823	João Carlos da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501824	Maria Cristina Sá Nogueira Tavares Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501823	Ana Paula Martins Portugal Rogalim	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,92	5.260,92	0,00	0,00
2117501835	Pedroza de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501843	Maria da Conceição Nunes dos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,17	12.590,17	0,00	0,00
2117501860	Maria de Lurdes Casimiro Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501861	António dos Santos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501863	Blanca Da Costa Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501883	Florencia Nunes Bessa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,39	1.070,39	0,00	0,00
2117501886	Lorena Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501888	Clotilde de Jesus Santos Mesas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501892	Maria Idália Henriques Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501895	Fernando Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501903	Fátima Associação Páteo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,71	9.782,71	0,00	0,00
2117501906	Elina dos Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00	0,00
2117501908	Maria Madalena Cristina Cavaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,16	5.561,16	0,00	0,00
2117501917	LUCINDA PÉDRADE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,44	2.845,44	0,00	0,00
2117501913	ANTÓNIO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,40	12.044,40	806,40	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117501915	MARIA DO CEITE JESUS SANTOS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,16	0,00	0,00	0,00
2117501917	JOÃO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501919	MARIA ADELIA DO CARMO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501921	MARIA ALICE CORREIA RUISES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,90	0,00	0,00	0,00
2117501923	MARIA ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,40	0,00	0,00	0,00
2117501924	CARVALHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257,46	0,00	0,00	0,00
2117501927	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	953,91	0,00	0,00	0,00
2117501929	MARIA DO CEITE NASCIMENTO COSTA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501931	Fernanda de Coem Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501933	FERNANDO ANTUNES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501938	Maria Augusta Das Traves Nunes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501943	Jose Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2117501945	JOAQUIM DO NASCIMENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00
2117501948	LEORTINA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2117501949	ABEL SEMEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2117501950	ARMANDA DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501951	MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,96	0,00	0,00	0,00
2117501952	MARIA SILVINA GONCALVES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2117501956	BERNARDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501957	JOÃO HENRIQUES DE ALMEIDA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,90	0,00	0,00	0,00
2117501959	MARSELIA HENRIQUES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00
2117501961	MARIA ALICE NUNES PEGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501962	MARIA JOSÉ MARQUES MONTEIRO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501966	Margarida Rodrigues Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501967	Monte Rosa de Almeida Costa Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501970	CEYLLA DE ALMEIDA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2117501973	ALICE ENCARNACÃO GOMES RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501974	ANTÓNIO DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	986,42	0,00	0,00	0,00
2117501979	Maria de Lourdes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2117501980	Maria Tereza dos Santos Guerra Marco Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,40	0,00	0,00	0,00
2117501981	Bianchi Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 71

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221126	Lidl & Cui Leigos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18	0,00	0,00	0,00
221132	Moveldel-Móveis, Aluminios e Decoração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,16	0,00	0,00	0,00
221136	Autofreio-Com. e Reparação Automovel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00
221140	Lanchet de Maria Isabel M.C. Curitiba	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00
221142	Tabacos-Ofertas de Reparações de Automoveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00
221145	Fidelidade-Campainha de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,90	0,00	0,00	0,00
221156	Agência Purores Central-Tabacosa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
221216	Via Sulao-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,75	0,00	0,00	0,00
221225	Aramando José Almeida Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
221230	Edu-Distribuição - Energia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.305,45	0,00	0,00	1.904,30
221230	Tubaresil, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,16	0,00	0,00	0,00
221242	Superfina-Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,91	0,00	0,00	0,00
221269	Praio Fontainho Aires Velozes Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00
221278	Lata, Lata & Companhia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,13	0,00	0,00	0,00
221284	Frutifina-Com. Produtos Hortícolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,19	0,00	0,00	0,00
221294	Antinad-Cespio Ambiental, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,73	0,00	0,00	121,89
221296	Souira Mesa-Dr*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00
221301	Associação Humanitria-Doadores Volunt. de Tabua	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
221326	IMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	371,72	0,00	0,00	0,00
221335	Mao-Servico de Comunicações e Multimidia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,87	0,00	0,00	85,91
221336	Lares Merla	0,00	0,00	0,00	0,00	960,18	0,00	0,00	0,00
221345	Automa Laysmaiera Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,80	0,00	0,00	180,00
221379	CTT-Correns de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	655,22	0,00	0,00	0,00
221382	MilBib, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00
221391	Schneider Acessorios e Escadas Rolantes, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,28	0,00	0,00	0,00
221393	Wortes Equipamentos para o Lar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	980,96	0,00	0,00	0,00
221404	J. Duarte-Padaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,76	0,00	0,00	0,00
221406	Quanta Serm da Mota-Vet. Heteromas, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
221428	Prigo Docos-Distribuição Alimentar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00
221432	Angarda Aires Andreus Aires dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,23	0,00	0,00	540,60
221447	Misulquia-Soc. Tipogr. de Escritos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,60	0,00	0,00	229,84

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211452	FT - Aquaparia Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,94	1.613,94	0,00	0,00
2211494	Memel Machado Fernandes & Cª, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,93	2.379,93	0,00	0,00
2211496	ROMA-LOJA DE TONDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,26	290,26	0,00	0,00
2211510	Socia Chaus-Serena Babilhato Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	53,74	0,00	0,00
2211517	Farmacia Quarenta de Rosa Maria Ventura da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2211524	Jardão & Acóels, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00
2211530	Cardosogest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	76,45	0,00	0,00
2211537	Imaprodicos-Automa Filipe C. Rodrigues, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
2211538	Dunlop XP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,74	2.932,74	0,00	0,00
2211541	Beringel-Produtos Alimentares Congelados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,99	3.310,56	0,00	727,57
2211542	Reinages-Equipamentos de Escómbio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,31	1.070,11	0,00	0,00
2211543	FREIBEL-INES E COMERCIO ALIMENTAR, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,44	4.888,85	0,00	373,41
2211544	Frigorifer de Beira José Trindade Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	281,94	281,94	0,00	0,00
2211546	Pazaria & Santos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.759,21	8.759,21	0,00	0,00
2211552	Worloeng, emp. lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
2211559	Unifins-Ass. da Descont. da Economia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2211561	LOJA DO LEL-211680 YANBU	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	98,30	0,00	0,00
2211564	Centro-centro de Insp. Mecânica em Automóveis, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	36,64	0,00	0,00
2211572	Suzano M. Garpor Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	64,28	0,00	0,00
2211573	SUPER-RE-REDEPDEL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,19	2.136,19	0,00	0,00
2211576	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes-Et	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2211583	APA -AGÊNCIA PORTUGUES DO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211586	Friselgatos-Fabrisco e Distrib. da Posid. Aliment. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,48	1.472,20	0,00	0,00
2211588	Opulão Psomica, Ma-Mat Saper	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00	0,00
2211599	O Varamulho, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	666,88	666,88	0,00	0,00
2211606	Escand, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,04	21.428,04	0,00	0,00
2211607	Vanilla Flores Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00
2211609	Artesanato Borneira Ruca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	72,34	0,00	0,00
2211611	Papelgatos-Crem. de Produtos de Limpeza, Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,87	6.673,49	0,00	341,62
2211614	VERDELHÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2211615	Segimove-Soc. Geral de Almas, n Nav. Ind. P&O, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,85	9.258,43	0,00	546,58

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Crédito
2211628	VISUALBENTAR, LDA	0,00	0,00	0,00	7.154,06	0,00	8.285,13
2211629	Credito Agricola Seguros	0,00	0,00	0,00	18.768,51	0,00	18.768,51
2211634	Fazenda Maria Teresa Banata Cruz Duarte	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
2211635	MoideCares-Serviços de Saúde, Lda	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2211638	CCAM BEIRAS CENTRO C.R.L.	0,00	0,00	0,00	87.415,05	0,00	87.415,05
2211654	Miguel Lourenço & Sérgio Cortes, Lda	0,00	0,00	0,00	43.286,16	0,00	43.286,16
2211656	BIROTONDELA, LDA	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	13,58
2211666	TÁNSIA VICENTE CUNHA, UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	3.170,00
2211670	PROSECTOR ALARMES DISSUASSÃO PORTUGAL UNIP,	0,00	0,00	0,00	1.523,93	0,00	1.613,03
2211676	PIRABOSA-ARLÉITECTO, SOC UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00
2211678	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	75,58
2211689	ABEL RODRIGUES BAPTISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	2.051,48	0,00	2.051,48
2211697	Funky Vivo-Dragão Jazza Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	373,50
2211707	M.B. ALMEIDA EMPRESASIAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.132,78	0,00	2.035,48
2211711	ROCHA, M, LDA	0,00	0,00	0,00	123.923,20	0,00	123.923,20
2211715	Arredos Com Junior Compressor, Lda	0,00	0,00	0,00	803,78	0,00	803,78
2211717	Delight-Products Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	5.132,34	0,00	5.907,40
2211720	Ibest Cool-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
2211721	Advanced-Susy, Seg, Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.473,50	0,00	2.473,50
2211725	Granitinas-Granitas e Manteigas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,14
2211724	Filipe Alexandre Madeira Rodrigues Naveo	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
2211727	Martinho Schmittes-M Dello VI, Lda	0,00	0,00	0,00	280,74	0,00	280,74
2211731	Splendabile, Lda	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00	109,60
2211732	Fruitas Brutas, Lda	0,00	0,00	0,00	4.826,46	0,00	4.826,46
2211737	Padro Miguel Lourenço Marques	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2211739	Fonte Viva-Calligan Pinauq S.A.	0,00	0,00	0,00	1.482,52	0,00	1.525,13
2211743	Trigo Andre Marques Coimbra dos Santos	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
2211744	HR Protecção SA	0,00	0,00	0,00	443,34	0,00	443,34
2211745	Ana Lucinda Ramos da Conceição	0,00	0,00	0,00	367,75	0,00	367,75
2211751	Artes Ribeiro da Silva	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2211755	AMERICALEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	7.195,50	0,00	7.195,50

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 9 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211756	QUIPAPIS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
2211757	MONEIRA-VIRGILIO C. MOREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	583,86	583,86	0,00	0,00
2211758	CARTESIME	0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00	0,00
2211759	INTELTABUA SUPERMERCADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,76	9.492,08	0,00	3.770,32
2211760	JOSÉ ANTONIO FERNANDES PUBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211761	SIALL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00	0,00
2211762	Acticon Storage Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
2211763	Cláudia Sofia da Silva Candeia	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2211764	Grupel, Grupos Electrotécnicos, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	68.123,30	68.123,30	0,00	0,00
2211765	Vocantimadeign, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,20	12.995,20	0,00	0,00
2211766	CTT EXPRESSO SERV. POSTAIS E LOGÍSTICA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	18,82	0,00	0,00
2211767	METEMERGIA-COMERCIALIZAÇÃO DE EMERGIA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,90	9.262,16	0,00	1.263,26
2211768	ANSELMO CARLOS CUNHA MORGADO-REP. AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	903,20	903,20	0,00	0,00
2211769	AIRSTAR-Asoc. Man. Ser. Intern. Águas Residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00
2211770	VIA VERDE PORTUGAL AVVA GESTÃO SIST. ELECT COB.	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	77,99	0,00	0,00
2211771	DISTRIBUIÇÕES SEH S L U	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
228	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,04	12.685,04	3.000,00	0,00
2281	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,04	12.685,04	3.000,00	0,00
2281634	ALTIAMOVENS DO MONDEGUEIRO-Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2281635	Vocantimadeign, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,04	2.519,04	0,00	0,00
2281636	Grupel, Grupos Electrotécnicos, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
2281637	RODVA MLDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2f	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	692.549,75	692.549,75	0,00	0,00
2i	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	692.346,20	692.346,20	0,00	0,00
2112	Av pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	692.346,20	692.346,20	0,00	0,00
21122	Remunerações a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	692.346,20	692.346,20	0,00	0,00
258	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55	0,00	0,00
2182	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55	0,00	0,00
218201	Sinal, Trab. L.H.T.R. e Similares do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	314.678,42	328.887,08	0,00	14.208,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	26.885,40	31.665,70	0,00	5.080,30

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00	4.940,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00	1.905,70	140,20
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.148,33	22.881,98	41.266,35	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,26	0,00	9.617,26	0,00
24321	Iva Dedutível Relativo a Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,99	0,00	3.802,99	0,00
2432111	Iva Dedutível Relativo a Existências-6%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,82	0,00	2.260,82	0,00
2432112	Iva Dedutível Relativo a Existências- 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91	0,00	201,91	0,00
2432113	Iva Dedutível Relativo a Existências- 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,86	0,00	1.339,86	0,00
24322	IVA Dedutível Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,17	0,00	5.228,17	0,00
243221	IVA Dedutível Relativo a Imobilizado-6%	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70	0,00
243223	IVA Dedutível Relativo a Imobilizado-23%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,47	0,00	5.132,47	0,00
24323	Iva Dedutível Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00
243233	Iva Dedutível Relativo a Outros Bens e Serv.-23%	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00
2435	IVA - Aparentam.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,30	0,00	7.665,30	0,00
24351	IVA-Aparentam-Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,30	0,00	7.665,30	0,00
2435101	IVA-Aparentam-Intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,28	0,00	1.242,28	0,00
2435102	IVA-Aparentam-Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88	0,00	334,88	0,00
2435103	IVA-Aparentam-Meios	0,00	0,00	0,00	0,00	210,33	0,00	210,33	0,00
2435104	IVA-Aparentam-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	621,44	0,00	621,44	0,00
2435105	IVA Aparentam-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	241,45	0,00	241,45	0,00
2435106	IVA Aparentam-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45	0,00	309,45	0,00
2435107	IVA Aparentam-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,67	0,00	2.092,67	0,00
2435108	IVA Aparentam-AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	230,82	0,00	230,82	0,00
2435109	IVA Aparentam-SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,52	0,00	1.355,52	0,00
2435110	IVA Aparentam-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	0,00	362,72	0,00
2435111	IVA Aparentam-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	247,10	0,00	247,10	0,00
2435112	IVA Aparentam-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64	0,00	336,64	0,00
2438	IVA - Recmbolhos pedais	0,00	0,00	0,00	0,00	46.865,77	22.881,98	23.983,79	0,00
243812	IVA Recmbolhos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03	0,00	210,03	0,00
243826	Iva Recmbolhos-Avanc de Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03	0,00	210,03	0,00
243833	IVA Recmbolhos de Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	943,89	0,00	943,89	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24331	IVA Recembolsos Gerais	0,00	0,00	45 711,85	22 820,87
24331	Recembolsos Geral	0,00	0,00	20 422,66	18 240,68
243311001	Recembolsos Geral-January	0,00	0,00	1 342,28	0,00
243311002	Recembolsos Geral-February	0,00	0,00	534,88	534,88
243311003	Recembolsos Geral-March	0,00	0,00	901,73	901,73
243311004	Recembolsos Geral-April	0,00	0,00	959,59	959,59
243311005	Recembolsos Geral-May	0,00	0,00	626,34	626,34
243311006	Recembolsos Geral-June	0,00	0,00	1 146,74	1 146,74
243311007	Recembolsos Geral-July	0,00	0,00	2 028,80	2 028,80
243311008	Recembolsos Geral-August	0,00	0,00	2 755,24	2 755,24
243311009	Recembolsos Geral-September	0,00	0,00	1 624,51	268,99
243311010	Recembolsos Geral-October	0,00	0,00	4 281,81	4 630,99
243311011	Recembolsos Geral-November	0,00	0,00	1 915,21	1 668,11
243311012	Recembolsos Geral-December	0,00	0,00	2 405,53	2 468,89
243312	IVA Recembolsos Gerais-Candidaturas	0,00	0,00	25 289,19	4 389,19
243312001	Mobilidade Verde-Avenas N.º 01(CO)01/2021	0,00	0,00	10 339,19	4 389,19
243312002	Mobilidade Verde-AV 12-C03-01-2024-CTTREN BV-40PT	0,00	0,00	9 200,00	0,00
243312003	Mobilidade Verde-AV 14-C03-01-2025-Cinco CB-06-CJ	0,00	0,00	5 750,00	0,00
248	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	323 644,69	255 655,03
24801	Segurança social de Janeiro	0,00	0,00	14 927,77	14 927,77
24802	Segurança social de Fevereiro	0,00	0,00	15 078,28	15 078,28
24803	Segurança social de Março	0,00	0,00	16 041,28	16 041,28
24804	Segurança social de Abril	0,00	0,00	17 206,80	17 206,89
24805	Segurança social de Maio	0,00	0,00	17 159,29	17 159,29
24806	Segurança social de Junho	0,00	0,00	25 985,36	25 985,36
24807	Segurança social de Julho	0,00	0,00	18 094,68	18 094,68
24808	Segurança social de Agosto	0,00	0,00	16 385,77	16 385,77
24809	Segurança social de Setembro	0,00	0,00	15 987,10	15 987,10
24810	Segurança social de Outubro	0,00	0,00	17 822,46	17 822,46
24811	Segurança social de Novembro	0,00	0,00	19 429,00	19 429,00
24812	Segurança social de Dezembro	0,00	0,00	27 657,53	61 447,15
					33 789,62

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24517	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,99	0,00	1.015,99	0,00
24516	Plano Pós-actuaal - n.º 060320160399230 e apensos	0,00	0,00	0,00	0,00	263,29	0,00	263,29	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	184.873,50	480.244,86	0,00	295.471,27
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,07	51.224,29	0,00	40.908,22
2511	Emprestimos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,07	50.997,49	0,00	-40.681,42
25111	Emprestimos bancarios - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,76	10.310,38	0,00	5.333,62
2511014	Emprestimo CC AM-N-2506-14-10-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,76	10.310,38	0,00	5.333,62
25112	Emprestimos bancarios - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,31	40.686,91	0,00	35.347,60
2512014	Emprestimo CC AM-555.000.000-14-10-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,31	40.686,91	0,00	35.347,60
2512	Desobrigas bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80
25121	Desobrigas bancarias - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80
2512124	Santander Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80
258	Outros financiados-EMPRESTIMO FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.557,52	429.120,37	0,00	254.563,05
2581	Outros financeiros - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	174.557,52	429.120,37	0,00	254.563,05
2581001	Outros financeiros - Passivo Corrente FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.278,76	174.557,52	0,00	87.278,76
2581002	Outros financeiros - Passivo Não Corrente FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.278,76	254.563,05	0,00	167.284,29
26	Fundações / patrocinadores / donadores / proscritos / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,50	1.799,00	569,50	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,50	1.799,00	569,50	0,00
2641	Quotas-escas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,50	1.799,00	569,50	0,00
2641001	AMILCAR CASTANHEIRA LEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641002	MARIA BASSELICA CARVALHO MIREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641003	ANTONIO FERREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641007	JOSE ANTONIO DUARTE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641010	JOSE MANUEL SANTOS MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2641018	JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641023	Jose Carlos Coimbra Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641026	MARIA LURDES SANTOS PEDROSA SARDENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641034	MARIA FERNANDA DUARTE A. CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641037	JOSE MACEDO CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2641071	JOAO LUIS OLIVEIRA JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641079	ARMANDO SILVA ROURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641080	SUZANA PEDROSA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641090	LUIS JOSE DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641106	ANTONIO MONTEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641112	OSVALDO PEDROSA MANCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641122	ANTONIO MARTINS FELIXIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641131	JOSE GOMES GRENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641137	ANNA MARIA CASTANHEIRA CARVALHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641167	FERNANDA MARIA DUARTE CORDEIRO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
2641176	LOURDES MARIA DUARTE CORDEIRO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641179	Daniel Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641181	ARTHUR CAVALHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641182	MARIA AURORA LOPES SANTOS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641191	ANNA MARIA ALVES SANTOS PIENOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641200	PAULO JORGE BRAGA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641208	MARIA OLINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641212	Stuart Miguel Castanheira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641213	MARIA ADELLA CASTANHEIRA LILIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641218	ANTONIO SANTOS DENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641230	Fernanda Dias Peres Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641241	JOSE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641247	MANUEL CARLOS SANTOS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641248	MARIA LUIZES MENDES PEREIRA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641251	ANTONIO DIAS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641252	MARIA ANJOS ABRANTES CARVALHO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641256	JOSE FERREIRA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641257	MARIA DE LOURDES LIBA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641261	Isabel Maria Castanheira Dias C. Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641268	JOSE ALVES DA SILVA BALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641269	ALFREDO FIGUEIRA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641270	MARIA DO CÉU PEDROSA CASTANHEIRA MEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641271	MARIA LUIZABEL FILADALGO DUARTE MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641274	JOÃO PAES MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641289	RUSE CASTANHEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641300	Amir Jorge Soares Cavalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheta	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641302	LUIS ALBERTO NUNES PONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641306	ANTONIO HENRIQUE CASTANHEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641308	Antonio Castanheta Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641312	MARIA ISABEL SALVATERRA BORGES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641315	LIDIO NOGUEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2641316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641330	FATIMA CRISTINA CORREIA ALVES GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641341	Edgar Filipe Das Oliveiras Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641343	Maria Associação Das O. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641353	Carla Alexandra Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641355	PEDRO MIGUEL REIS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641359	JOSE NUNES PUNTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641361	DEOLINDA PEDROSA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641366	Maria Manuela Costa Prudade	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2641373	Gabriela Mendes Cerqueira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641377	MARIA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641387	Armando Fozosca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641390	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641383	Maria Fátima Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641387	Isido Emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641388	PVO MANUEL MATEUS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641391	Maria Jose Das Alves S. Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641196	Josini Cristina Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641198	Jose Manuel Barroses Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641402	MARIA CARMELILVA ABBREU SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641404	MARIA DO ROSARIO COELHO VENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641406	Bruna Alexandre Elias Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641408	MARIA DE LURDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641409	Aur Rita Fernandes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,00	0,50	0,00
2641410	Jose Alberto Mendes Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641411	Anabela Costa Moisés C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	24,00	1,00	0,00
2641412	Suzanna Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2641414	Sara Miranda Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	1,00	0,00
2641415	PATRICIA BRITO CRIBRHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,00	0,50	0,00
2641416	Anabela Helena Foisosa Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641417	Ricardo Bruno Antunes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641419	Carlos Alexandre Antunes Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
2641420	Dorival Miguel Soares F. Correia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641421	Ulger Matilde da Cruz Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641422	Aur Maria Santos Andre de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
2641423	Maria Arlete Cascauberta Carvalho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2641424	Sandra Filipa de Sousa Guimaraes R. Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641427	Maria Isabel Pascoal Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641428	João Miguel Pedreira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641430	FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641432	JOSE MANUEL DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2641433	SILVIO ANTONIO DA COSTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2641435	ESTELA ALEXANDRA GARCIA RODRIGUES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641437	BEATRIZ ALEXANDRA RODRIGUES PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2641438	HELENA MARIA AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2641439	MICHAEL FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641440	MUNHO FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641441	VICTOR HUGO RODRIGUES MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641444	João Manuel Oliveira Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2641445	Francisco José Martins Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641446	Jorge Manuel Nunes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641447	Arturino Domingos Santos Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2641449	ENTIMA CLORETE, LOPELDRINA MENDES COSTA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641451	Marcos Duarte Pereira Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00
2641452	Zulema Conceição Neves Ineritongo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641454	Carlos Alberto Castanheira Dutil	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641455	Rosário Manuel Oliveira do Silva Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641456	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GONCALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641457	SOREIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641458	SANDRA MARGARIDA DINIS PEREIRA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641459	RAQUEL FERNANDES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641460	ELSA MARIA SIMÕES FERREIRA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641461	ANABELA SIMÕES FERREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641462	JOÃO ANTONIO CAVALHEIRO ARCUR	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641463	JOÃO NUNO JONSECA BORGES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641464	JÁLIO ANDRÉ MENDES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641465	LUISA CRISTINA ESTEVES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641467	ARIE RODRIGUES BATISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641468	ROAQUEM ANTONIO LOURENÇO COMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641469	NUNO MICHEL CARDOZO RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,20	0,00	0,00
2641470	RUI MANUEL SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641471	CIÁUTIA MARIA BALTAZAR DO CARMO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641472	PEDRO MIGUEL LOURENÇO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641473	LEJARA ISABEL DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641474	LUIS FILIPE NEVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641475	JOSE MANUEL ALVES COSTA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641476	ANTONIO JOSE RUIFIMO NEVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641477	MILENA ANTUNES DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641478	MARCIA ANDREA CRUZ DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641470	ARMANDO JOSÉ ALMEIDA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641480	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641481	DANIELA PATRICIA FERNANDES DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641482	ROGERIO MANUEL LOPES NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641483	JOSANA MARILEIA CARVALHO PESSADA ABRILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641484	Carolina Augusta Ramos Med. Mariana de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2641485	Carlos Manuel Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2641486	Gonçalo José Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
2641487	Fernando Sérgio Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
2641488	RAFAEL JOSÉ CHACHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2641489	PEDRO MIGUEL NEVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641490	REL ARMINO AUGUSTO ALVES LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641491	INÉS ISABEL QUARESMA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641492	MUNHO MANUEL FIDELIDADE CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641493	ANTONIO ALVES DO BRENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641494	MARIA CONCEIÇÃO PETERUSA MENDES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641495	LUIS MARGUEL QUARESMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641496	RITA ALEXANDRA OLIVEIRA ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641497	IBRACTINDA CARDOSO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641498	SILVIO DANIEL BATISTA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641499	CATARINA FELIPA FARIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641500	ANABELA LETTE CASTANHEIRA PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
2641501	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
2641502	MAMUEL ANTONIO BRITO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2641503	LEONEL ARMANDO MENDES LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2641504	MARISA ANTONIA DA CONCEIÇÃO GUERRIHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2641505	RUIBEN DANIEL FARIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2641506	Autismo dos Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2641507	Judo Paulo Pinheiro de Albuquerque	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Outros como a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	756 158,75	842 002,51	0,00	86 690,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	231 583,81	235 586,35	0,00	4 002,54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	227.711,15	0,00	225.596,35	7.875,20
2711	Fornecedores de imobiliário, etc	0,00	0,00	0,00	0,00	227.711,15	0,00	225.596,35	7.875,20
2711010	Móveis-Móveis, Aluminios e Decoração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,38	0,00	7.191,38	0,00
2711012	Sapereiras- Mat de Costurações, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,52	0,00	1.616,52	0,00
2711019	Via Solis-Energia Solar e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,68	0,00	2.057,68	0,00
2711045	Urgositas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	0,00	239,65	0,00
2711069	Agriculturas-Coop. Ag. Core. Tinha CRJ,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,55	0,00	3.459,55	0,00
2711125	Alfreds-Samas Thais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
2711137	Ajar de Jose Alberto C.P. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00
2711120	Tatamatsul Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,89	0,00	4.008,89	0,00
27111269	Velmar-Vazio Fernando-Almas Vidios Mangues, Da, Lz	0,00	0,00	0,00	0,00	952,40	0,00	952,40	0,00
27111317	EMAG-EQUIPAMENTOS MARIO AGOSTINHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,12	0,00	600,12	0,00
27111336	Lenny Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	325,74	0,00	325,74	0,00
27111380	ABEL-ROBERTO ES BAPTISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00
27111391	Schindler Armazens e Escaldas Hobartes, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	540,58	0,00	540,58	0,00
27111393	Wortens Equipamentos para o Lac, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	493,48	0,00	493,48	0,00
27111494	Marmel Michelo Farmacias & C., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
27111573	SIGSEIFE-HEIHEXEL, IDA	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40	0,00
27111606	Exmuel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,50	0,00	6.517,50	0,00
27111654	Miguel Lourenço & Sérgio Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	25.948,08	0,00	25.948,08	0,00
27111662	FIM INFORMATION SYSTEMS, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,08	0,00	2.332,08	0,00
27111670	PRISIGUEIR ALARMES DISSICASSÃO PORTUGAL UNIP,	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
27111676	IBARBOSA-ARQUITECTO, SOC UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,00	0,00	9.273,00	0,00
27111707	M H ALMEIDA UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,60	0,00	2.853,60	0,00
27111711	ROFIDA M, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	92.282,47	0,00	92.282,47	0,00
27111715	Assesora Costa Junior Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	401,89	0,00	401,89	0,00
27111719	Iber Cool-Equipamentos Fonteceres, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	626,01	0,00	626,01	0,00
27111755	AMERICALEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,75	0,00	3.597,75	0,00
27111756	QUIMAPAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50	0,00	2.152,50	0,00
27111758	ORTEOPRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00
27111761	SEAL-IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MÁQUINAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	554,73	0,00	554,73	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27111764	Grupel, Grupos Electromecânicos, S.A.	0,00	0,00	34.440,00	0,00
27111765	Voceurbalnestegh, Unip. Lda	0,00	0,00	5.038,08	0,00
27111766	AENTAR-Assoc. Man. Sual (Interna Aguarda Boleiros)	0,00	0,00	14.625,00	0,00
27111771	L'ARQUITABIA & MARCOSMARIA, ALMEIDA, SOC. UNIP.	0,00	0,00	196,80	0,00
27111772	TONS & MELCHIAS-IPAST, MUSICAIS, LDA	0,00	0,00	436,00	0,00
27111773	DISTRIBUICOES SEFLU, S.L.U	0,00	0,00	1.269,61	0,00
27111774	TEMSSELLER, S.L.	0,00	0,00	362,53	0,00
27111775	MARCELO RAYDON ESPANHA S.L.	0,00	0,00	176,73	0,00
27111776	VIARME-STEPSCULCESS, UNIP, LDA.	0,00	0,00	984,00	0,00
27111778	Alimentação e fornecedores de aperfeiçoamento	0,00	0,00	3.872,66	0,00
2713003	Paradeia Alentejo	0,00	0,00	165,96	0,00
2713011	Larisa Almeida P. Sousa	0,00	0,00	200,00	0,00
271309	Mama da Conceição Nazareu Silva Torres	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271314	Larides Maria Duarte Gonçalves Santos	0,00	0,00	1.750,00	0,00
2713764	Er ipot, Grupos Electromecânicos, S.A.	0,00	0,00	756,70	0,00
272	Devoluções e créditos por acrescentos (periodização económica)	0,00	0,00	159.485,61	0,00
2721	Devoluções por acrescentos de medicamentos	0,00	0,00	17.856,73	0,00
2721001	Lab. de Análises Clínicas-Asé Manuel Chua, S.A.	0,00	0,00	82,43	0,00
2721605	SEEG SOCIAL-Recêdes-ERPH-Vagos Carvoas	0,00	0,00	7.186,68	0,00
2721606	SEEG SOCIAL-Recêdes-ERPH-Adicional	0,00	0,00	3.313,38	0,00
2721907	Santa C. do Mezincontra de Tibnia-Carreira Social	0,00	0,00	350,58	0,00
2721031	SEEG SOCIAL-Recêdes-ERPH	0,00	0,00	0,40	0,00
2721032	SEEG SOCIAL-Recêdes-ERPH-DEDEMOCTA	0,00	0,00	3.412,74	0,00
2721033	SEEG SOCIAL-Recêdes-ERPH-ACORDO	0,00	0,00	0,90	0,00
2721034	CA-Seguros	0,00	0,00	2.191,41	0,00
2721035	Requiem Social SAD-A.C.-BAIXA DENSIDADE	0,00	0,00	244,68	0,00
2721036	CondiçãoVending-Serviços de Vending, Lda	0,00	0,00	609,63	0,00
2721037	Autarquia Tributária e Adiantado	0,00	0,00	464,50	0,00
2722	Créditos por acrescentos de gastos	0,00	0,00	141.628,88	0,00
27222	Remunerações e Liquidar	0,00	0,00	131.058,55	0,00
27224	Liquidações off-cash	0,00	0,00	3.007,91	0,00
				309.961,48	147.475,87
				8.515,35	0,00
				82,43	0,00
				5.413,11	0,00
				1.624,26	0,00
				121,83	0,00
				0,00	0,00
				738,30	0,00
				0,59	0,00
				42,14	0,00
				244,68	0,00
				609,63	0,00
				464,50	0,00
				208.446,13	136.817,25
				278.322,47	147.264,02
				8.536,46	-5.528,55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272241	Liq. Oligoss-Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,91	8 536,46	0,00	5 528,55
272241002	Seg. Social- Valor a Devolver-SAO3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,75	8 183,09	0,00	5 256,34
272241003	Seg. Social- Valor a Devolver-CD	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	533,37	0,00	372,21
27228	Outros Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,42	11 587,10	0,00	4 024,08
2722902	IEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,01	1 975,19	0,00	300,17
2722903	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	900,00	0,00	0,00
2722904	Mao-Execucao-Com. de Energ. S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,44	0,00	454,44
2722908	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	263,55	581,48	0,00	117,95
2722910	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,34	3 083,48	0,00	42,14
2722914	MUNICIPIO-ARB-1126	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	300,00
2722915	QUINTA SERRA DA MONTA-ACT. HOTELEIRAS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	2 665,00	0,00	1 290,00
2722916	Instalação Supercapacitor Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
2722917	Maxcepto Equipamentos Terciores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	9,52	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	365 989,33	300 303,68	64 787,65	0,00
27800001	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 162/CEI-24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,97	3 849,97	0,00	0,00
27800002	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 164/CEI-24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,97	3 849,97	0,00	0,00
27800003	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 170/CEI-24	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	427,81	0,00	0,00
27800004	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 129/CEI-24	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	427,81	0,00	0,00
27800005	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 205/CEI-24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,14	3 529,14	0,00	0,00
27800006	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 225/CEI-24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,96	5 499,96	0,00	0,00
27800007	ESTAGIO INICIAL-PROCESSO N.º 0642/IE-25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,92	5 116,92	0,00	0,00
27800008	ESTAGIO INICIAL-PROCESSO N.º 0643/IE-25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,92	3 116,92	0,00	0,00
27800009	ESTAGIO INICIAL-PROCESSO N.º 0642/IE-25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,72	5 367,72	0,00	0,00
27800010	MEDIDA - INCLUSÃO-0096-1-25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,04	0,00	9 311,04	0,00
27800011	MEDIDA - EMPREGO-PROCESSO N.º 0318-IE-25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659,00	0,00	10 659,00	0,00
2780001	Módulo Comp. Emp. Sistema n.º 0648/IE-24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,92	0,00	8 918,92	0,00
2780003	ESTAGIO ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0116/IE-24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,34	5 229,34	27,00	0,00
2780004	ESTAGIO ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0117/IE-24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,13	4 778,78	2 295,35	0,00
2780005	ESTAGIO ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0114/IE-24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,79	7 095,79	0,00	0,00
2780007	Prata do Emprego Ativa-Processo n.º 0019-IE-24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00
2780008	Prata do Emprego Ativa-Processo n.º 0048/IE-24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780000	Contrato Emp. Inter-Processo n.º 16/ECEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,93	0,00	0,00	0,00
2780057	PROCESSO N.º 20R2048/MAJESSES0503.XE12020	0,00	0,00	0,00	0,00	625,89	0,00	0,00	0,00
2780063	Processo n.º 20R-246-MAJESSES-008-XE-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	0,00	0,00	0,00
2780075	COMP. EMP. SUSEI - PROCESSO N.º 0038/17/22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,06	0,00	0,00	0,00
2780078	ESTABO ATIVAR/PT-PROCESSO N.º 2598/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	442,72	0,00	0,00	0,00
2780080	PRR-TO 1.1 MOBILIDADE VERDE-AQ. VIAT. ELET. SAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2780084	PROCESSO N.º 0246/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,13	0,00	0,00	0,00
2780085	Mecêda Coop. Emp. Sustain. PRR. N.º 0004/TE/224-ILJAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,13	0,00	0,00	0,00
2780090	ESTABO ATIVAR/PT-PROCESSO N.º 0455-TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00
2780091	PRR-TO 1.1 MOBILID. VERDE-PRR-RE-COIS-01-14-000136	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.500,00	0,00
2780092	PRR-TO 1.1 MOBILID. VERDE-PRR-RE-COIS-01-12-000410	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00
2780093	ESTABO ATIVAR/PT-PROCESSO N.º 01794-TE/23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,38	0,00	5.704,88	0,00
2780094	ESTABO ATIVAR/PT-PROCESSO N.º 0415-TE/23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	1.138,64	0,00
2780095	ESTABO ATIVAR/PT-PROCESSO N.º 0415-TE/23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
2780096	Mecêda Coop. Emp. Sustain. n.º 0206/TE/23-Sara Filip	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,84	0,00	4.280,84	0,00
2780097	Mecêda Coop. Emp. Sustain. n.º 0310/TE/23-ANDRÉIA SIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,12	0,00	3.357,12	0,00
2780098	Mecêda Coop. Emp. Sustain. n.º 0311/TE/23-ANDRÉIA SIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,96	0,00	4.151,96	0,00
2780099	Mecêda Coop. Emp. Sustain. n.º 0311/TE/23-ANDRÉIA FONA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,16	0,00	3.120,16	0,00
2781	Unidades-Despesas e subú.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,23	0,00	3.630,23	0,00
2781018	Vine/Alcaldía Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,27	0,00	86.802,65	0,00
2781029	Auntes de Conceição Lopes Casimbarra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,38	0,00	1.033,68	0,00
2781035	João António Esteves de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	83,76	0,00
27811000	Maria do Céu Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,60	0,00	1.087,34	0,00
27811001	CLUSTORIO VIEGAS DOS SABBUDIS	0,00	0,00	0,00	0,00	236,58	0,00	256,58	0,00
27811002	Maria Isabel Faria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00	89,95	0,00
27811003	Alcides Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	427,78	0,00	373,76	0,00
27811004	Maria Inês Madeira Almaraz Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23	0,00	236,17	0,00
27811005	António Manuel Salvastro Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	117,37	0,00	117,37	0,00
27811006	Maria Odete Curvillo	0,00	0,00	0,00	0,00	580,21	0,00	506,28	0,00
27811007	Fernanda Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	756,06	0,00	750,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	942,60	0,00	444,82	97,78

(Valores em Euros)

Página: 22 de 71

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27811008	Maria Alice 17 Almeida Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,86	1.279,86	0,00	0,00
27811009	Maria Cláudia Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	664,11	664,11	31,36	0,00
27811010	Rosa de Jesus Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	732,99	732,99	24,59	0,00
27811012	Alferrina Maria Costa Nunes Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	454,33	454,33	32,85	0,00
27811013	Maria Isolate Monteiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	463,97	463,97	82,90	0,00
27811015	FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA RUIBÉRO	0,00	0,00	0,00	0,00	658,35	658,35	0,00	0,00
27811016	Maria Alice Figueiras dos Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	621,61	621,61	34,25	0,00
27811017	Fernanda da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	252,33	252,33	32,68	0,00
27811018	Angelvaldo Lourenço Saldanha	0,00	0,00	0,00	0,00	377,06	377,06	74,61	0,00
27811019	Jose Augusto Nogueira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	273,32	273,32	35,64	0,00
27811020	Natália dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	46,95	19,91	0,00
2781126	Pedro Carlos Correia Figueira	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	190,15	0,00	0,00
2781138	URBANA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	584,60	584,60	584,60	0,00
2781151	Ricardo Correia Veigas Brno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,20	1.162,20	0,00	0,00
2781219	Maria Adelaide C. Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,79	1.511,79	48,52	0,00
2781235	Maria Adélima Henriques Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	300,65	300,65	200,42	0,00
2781274	Joko Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,05	1.479,05	69,19	0,00
2781275	João Gomes da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,69	1.157,69	76,59	0,00
2781276	MARIA CRISTINA SA N. GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,20	1.131,20	54,55	0,00
2781298	FERNANDA ANTONIO OLIVEIRA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	612,78	612,78	71,90	0,00
2781311	SERAFIM PEDREIRA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,36	1.497,36	0,00	0,00
2781359	AURELIO PEREIRA PALMEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2781500	MARIA DO CÉU MARTINS SILVA AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00
2781565	MARIA IRENE FERREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	6,70	0,00
2781578	MARIA CARMO COSTA GREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,29	1.358,29	84,75	0,00
2781581	HEMÍLDE MACHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	23,83	23,83	0,00
2781585	MARIA DO CÉU FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60	785,60	1,27	0,00
2781607	IRACENI FERREIRAS SOARES HAPTISTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
2781643	MARIA JOSEFINA BETTENCOURT BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	592,11	592,11	39,26	0,00
2781628	MARIA AUGUSTA JESUS XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	817,93	817,93	383,37	0,00
2781634	SÁUL FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,72	1.326,72	52,50	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781435	TERESA JESUS BROCHAS	0,00	0,00	588,69	0,00
2781446	CUSTODIO RODRIGUES PONSECA	0,00	0,00	1.001,59	43,22
2781447	MARIA TERESA ABBELI CABRAL	0,00	0,00	1.380,17	73,31
2781450	JACINTO ESTEVES VIEZU	0,00	0,00	635,39	0,00
2781456	JOAO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	1.647,75	46,58
2781467	ANA PAULA MARTINS PORTUGAL REGADAS	0,00	0,00	1.447,30	223,42
2781470	JOSE MANUEL DA COSTA LOURENÇO	0,00	0,00	97,02	97,92
2781472	PRECIOSA ALMEIDA	0,00	0,00	1.030,58	22,79
2781474	MARIA ANTONIO FERREIRA CASTILHO PEREIRA	0,00	0,00	431,87	0,00
2781479	MARIA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS FERREIROS	0,00	0,00	1.486,66	241,29
2781497	ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	966,32	912,18
2781498	MARIA DE LURDES CASTANHEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.017,91	1.003,95
2781499	BEATRIZ DA COSTA VIEGAS	0,00	0,00	804,01	782,01
2781819	João Fernando Costa	0,00	0,00	81,87	81,87
2781861	ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	13,95	13,95
2781885	BORRACHO NUNES BRESSA	0,00	0,00	53,81	53,81
2781886	LEONILDE MARTINS	0,00	0,00	1.369,94	1.555,32
2781887	CARLOS CAETANO	0,00	0,00	108,84	108,84
2781888	QUITIBIA JESUS SANTOS MENDES	0,00	0,00	1.494,13	1.390,26
2781892	MARGA IDALIA HENRIQUES ANTUNES	0,00	0,00	922,89	904,56
2781895	FERNANDO BERNARDINI	0,00	0,00	1.983,01	1.983,01
2781903	LETE ASSUNÇÃO PINTO	0,00	0,00	1.226,15	1.148,20
2781906	ELISA DOS SANTOS MARQUES	0,00	0,00	1.573,57	938,24
2781908	MARIA MADALENA CRAVEIRO CAVALHEIRO	0,00	0,00	1.224,45	1.161,75
2781912	LUCINDA PEDALDE FERREIRA	0,00	0,00	302,68	702,68
2781913	ANTONIO ALVES MARTINS	0,00	0,00	394,76	384,20
2781915	MARIA DO CEU DE JESUS SANTOS SIMÕES	0,00	0,00	543,65	543,65
2781917	JOÃO HURTES	0,00	0,00	1.300,44	1.263,54
2781919	MARIA ADELIA DO CARMO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.401,46	1.373,03
2781921	MARIA ALICE CORREIA NUNES	0,00	0,00	1.056,00	1.034,94
2781923	Maria Adelaide Ferreira dos Santos	0,00	0,00	88,40	88,40

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 24 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2781924	CAROLINA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,62	0,00
2781927	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	417,25	8,50
2781929	MARIA DO CELO DO NASCIMENTO COSTA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,68	113,13
2781931	FERNANDA DA COSTA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,14	65,39
2781933	FERNANDO ANTUNES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	928,48	2,94
2781938	MARIA AUGUSTA DIAS TAV. M. FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	976,09	25,00
2781943	Jose Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,66	52,43
2781945	JOAQUIM DO NASCIMENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,63	1.128,65
2781948	LEONITINA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	221,36	0,00
2781949	AREI SEMEDEDOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	652,57	0,00
2781950	ARMINDA DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60	515,97
2781951	MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,13	1.178,09
2781952	MURRIA SILVINA GONCALVES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,67	3,89
2781953	Maria Fátima Frossa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00
2781956	BERNARDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89	0,00
2781957	JOSÉ HENRIQUES DE ALMEIDA LORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	826,39	0,00
2781959	MARILIA HENRIQUES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	721,40	0,00
2781961	MARIA AICE NUNES PEGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,85	0,00
2781962	MARIA JOSÉ MARQUES MONTEIRO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	997,25	971,12
2781966	MARGARIDA RODRIGUES MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,76	1.073,41
2781967	MARIA ROSA ALMEIDA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,34	1.088,16
2781970	CIDALIA DE ALMEIDA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	995,63	464,47
2781973	AICE ENCARNACÃO GOMES ROD. SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,17	1.426,34
2781974	Ana Maria Santos Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,96	1.369,04
2781979	Maria do Lourdes do Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	284,63	284,07
2781980	Maria Teresa dos Santos G. M. Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	825,32	786,29
2781981	Beáta Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46	178,46
2781982	Maria Rita Gomes Pereira Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	628,46	583,18
2781986	Maria Eugénia Cruzado	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	600,65
2781987	Isabel de Almeida Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	634,20	634,20
2781988	Franziska Pereira Mónica	0,00	0,00	0,00	0,00	570,97	570,97

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781989	Maria Aires da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
2781990	Maria Manuela Gomes Rijo	0,00	0,00	0,00	0,00	910,98	0,00	910,98	0,00
2781991	Maria Orfin Pinh	0,00	0,00	0,00	0,00	841,43	30,14	811,29	0,00
2781993	ANGÉLO MARQUEL CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	286,48	0,00	286,48	0,00
2781994	Maria José Esteves Castañeira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	935,83	109,28	826,55	0,00
2781995	Maria Isaura Nunes Lima Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,13	135,34	987,79	0,00
2781996	Amr Cantanhena Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	677,45	0,00	677,45	0,00
2781997	Conceição Alves Castañeira	0,00	0,00	0,00	0,00	245,91	25,07	210,84	0,00
2781998	Ezequiel Rodrigues Frazeez	0,00	0,00	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15	0,00
2781999	MÁ TEREZE LÉLIA WANG CRISP MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,00	50,24	0,00
2782	Pereira de Vivecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	324,55	0,00	324,55	0,00
2783095	Pinhana de Vivec * Parc n.º 189	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	82,30	0,00
2783097	Pinh. Vivecimento-Cobonabons-199	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00
2783180	MARIA DE LURDES MEDEIROS ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00
2784	Chaves-cantua	0,00	0,00	0,00	0,00	84.029,58	0,00	84.029,58	5.672,51
27842	Cornos	0,00	0,00	0,00	0,00	84.029,58	0,00	84.029,58	5.672,51
27842001	Françoisa Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	50.320,85	0,00	30.320,85	0,00
27842002	Françoisa Simões Ferreira de Mª José da Silva Boas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80
27842003	Bomboneiros Voluntários de Tabua	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,71	0,00	8.969,77	259,06
27842006	Talhoassid. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33.388,29	0,00	39.677,65	4.089,36
27842007	FARMACIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	2,64
27842008	Farmácia Quaresma	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,73	0,00	8.464,13	1.222,40
27842024	Lab. De Anal. Clín. Dos. Elias F.A.Camp. Unip. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	232,25	32,25
27842038	Assoc. Paula Fernandes Gonçalves Alvares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	2.000,00	32,00
27842072	CEMEDICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
28	Enfiteusmas	0,00	0,00	0,00	0,00	95.268,73	0,00	126.734,22	31.465,49
281	Quotas a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,97	0,00	3.891,76	7.224,21
2812	Despesas com Custos Diluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,97	0,00	3.891,76	7.224,21
2812101	Seguros Acidentes Trabalho/Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,12	0,00	1.712,57	2.435,55
2812101	Seguros Vitais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,77	0,00	496,03	1.499,74
2812105	Seguros AP-VT-REFP	0,00	0,00	0,00	0,00	906,08	0,00	951,03	44,95

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2812108	Seguro Abt Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	853,61	-434,71	-434,90	0,00
2812112	Seguro Resp. Civil Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	48,78	48,78	0,00
2812113	Seguro Resp. Civil Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	60,93	59,05	0,00
2812114	Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,95	0,00	2.136,95	0,00
2812118	Proseguir Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00
2812119	Créditos Abaqueir de Equipamentos, Equip. Lab	0,00	0,00	0,00	0,00	389,43	174,83	184,60	0,00
2812120	Qualty XP	0,00	0,00	0,00	0,00	210,12	0,00	210,12	0,00
2812121	Seguro Avacia de Malária	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00
2812122	MINI JEFERICIAL AGENCY	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	39,40	0,00
2812123	CULTURAS PARTICIPAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	37,04	0,00
282	Resíduos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,76	122.822,52	0,00	18.660,76
2821	Outros c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	84.189,76	122.722,02	0,00	38.572,26
28210	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	84.189,76	122.722,02	0,00	38.572,26
28210003	ESTAGIO-ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 01607E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,34	3.256,34	0,00	27,00
28210004	ESTAGIO-ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0177E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,78	7.074,13	0,00	1.968,00
28210005	ESTAGIO-ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0187E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,79	7.055,79	0,00	0,00
28210007	Premio ao Emprego Ativa-Processo n.º 0039-TE-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
28210006	Premio ao Emprego Ativa-Processo n.º 0040-TE-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
28210009	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 1613E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,92	5.347,92	0,00	0,00
28210010	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 1623E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,97	3.849,97	0,00	0,00
28210011	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 1643E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,97	3.849,97	0,00	0,00
28210012	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 1293E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	427,81	0,00	0,00
28210013	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 1303E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	427,81	0,00	0,00
28210014	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 2053E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00	0,00
28210015	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 2253E-24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96	5.499,96	0,00	0,00
28210016	ESTAGIO-INICIAR-PROCESSO N.º 0042E-25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,92	5.116,92	0,00	0,00
28210017	ESTAGIO-INICIAR-PROCESSO N.º 0043E-25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,92	5.116,92	0,00	0,00
28210018	ESTAGIO-INICIAR-PROCESSO N.º 0047E-25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,72	5.367,72	0,00	0,00
28210019	MEDIDA + INCLUSÃO-0660-1-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,04	0,00	9.311,04
28210020	MEDIDA + EMPREGO-PROCESSO N.º 0018-E-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,06	0,00	10.659,06
2821973	COMP-EMP-MINI-FRAC.-N.º 0058-TE-22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2091101	Processo Contábil (T.C. 1.38.18.619130)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	99.879,68	0,00	99.879,68	0,00
312	Materiais-pinturas, suntuárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	99.879,68	0,00	99.879,68	0,00
3121	Materiais Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	99.879,68	0,00	99.879,68	0,00
31211	Generos Alimentores	0,00	0,00	0,00	0,00	99.879,68	0,00	99.879,68	0,00
312114	Generos Aliment. a toda a colheita	0,00	0,00	0,00	0,00	99.879,68	0,00	99.879,68	0,00
31211401	Gen. Aliment. à taxa de 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	63.031,20	0,00	63.031,20	0,00
31211402	Gen. Aliment. à taxa de 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41	0,00
31211403	Gen. Aliment. à taxa de 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,87	0,00	10.213,87	0,00
31211404	Gen. Aliment. à taxa de 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,25	0,00	1.153,25	0,00
31211405	Gen. Aliment. LIDL - 503340853	0,00	0,00	0,00	0,00	22.585,95	0,00	22.585,95	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,75	0,00	10.090,75	6.097,84
323	Ouros Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,75	0,00	10.090,75	6.097,84
43	Ativos fixos tangíveis:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.838,15	0,00	2.605.838,15	1.309.523,66
433	Imov. ativos, fins tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.838,15	0,00	2.605.838,15	1.309.523,66
4331	Terrenos e recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	68.162,49	0,00	68.162,49	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
43311002	Terreno p/Construção Lar Outeiro do Rio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.838,15	0,00	2.605.838,15	1.309.523,66
43312	Propriedades Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
43312001	Terreno de José Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00
43312002	Terreno Mondégo Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	4.511,10	0,00
43312003	Terrançaria de 290m2-Casimilho	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	748,19	0,00
43312004	Terreno e arca de 107ha2 - S. Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
43312005	Terreno do Ouzarinho-Aves	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00
43312006	Terreno Moura Talés	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43312007	Terreno S. Domingos- antigo n.º 31b	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
43312008	Terreno Osmaro	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
43312009	Terreno Vale da Nozade- antigo n.º 008	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312010	Terreno Vale da Nozade- antigo n.º 009	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312011	Terreno Vale da Nozade- antigo n.º 012	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
43312012	Terreno Vale Colinas- antigo n.º 030	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332013	Tercio Vale Cabreças-antigo n.º331	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4332014	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º338	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
4332015	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º336	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
4332016	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º343	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
4332017	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º345	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
4332018	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º347	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
4332019	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º348	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
4332020	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º354	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
4332021	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º357	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
4332022	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º358	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
4332023	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º369	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
4332024	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
4332025	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º364	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
4332026	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º360	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
4332027	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º370	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
4332028	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
4332029	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
4332030	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º382	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
4332031	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º384	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
4332032	Tercio Ribeiro da Vila-antigo n.º393	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
4332033	Tercio Ribeiro da Vila Nascente-antigo n.º471	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4332034	Tercio Ribeiro da Vila Nascente-antigo n.º477	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4332035	Tercio Cavada da Câmara-antigo n.º540	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
4332036	Tercio Cavada da Câmara-antigo n.º543	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
4332037	Tercio Cova da Cineta n.º556	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
4332038	Tercio Cova da Cineta-antigo n.º557	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
4332039	Tercio Cova da Cineta-antigo n.º558	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
4332040	Tercio Cova da Cineta-antigo n.º594	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
4332041	Tercio Cova da Cineta-antigo n.º600	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
4332042	Tercio Cova da Cineta-antigo n.º601	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
4332043	Tercio Ribeiro-antigo n.º844	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312044	Terreno Coitosa-artigo n.º4008	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
43312045	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º372	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00
43312046	Terreno Vale Calmeira-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
43312047	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º352	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312048	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º364	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
43312049	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º383	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29	0,00	285,29	0,00
43312050	Terreno Cova da Câmara 1/2-artigo n.º562	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
43312051	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º553	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00	56,23	0,00
43312052	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º482	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
43312053	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º480	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43312055	Terreno Cavada Cimentaria-artigo n.º341	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00
43312056	Terreno Ervilhas de Carne-artigo n.º1912	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312057	Terreno Lago do Casteiro-artigo n.º605	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	0,00	385,66	0,00
43312058	Terreno Abdehem-artigo n.º409	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312059	Terreno Cavada Cimentaria-artigo n.º538	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
43312060	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º337	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00
43312061	Terreno Cavada Cimentaria-artigo n.º533	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	116,68	0,00
43312062	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º356	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	0,00
43312063	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º395	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	79,43	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.252,16	80,00	1.854.172,16	0,00
4332001	Edifício Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	371.040,90	0,00	371.040,90	0,00
4332002	Edifício Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,45	0,00	14.955,45	0,00
4332003	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,50	0,00	5.860,50	0,00
4332004	Galpões	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	0,00	16.208,48	0,00
4332005	Lar Residencial N.º 9.º de Látima	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	0,00	361.800,79	0,00
4332006	Cozinha Matern	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	0,00	80.255,13	0,00
4332007	Edifício Lavandaria-Prod. Doado	0,00	0,00	0,00	0,00	308.139,25	0,00	308.139,25	0,00
4332008	Casa de Banho Subterrânea	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,95	0,00	5.568,95	0,00
4332009	Rampa de Ferro de acesso ao centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	0,00	947,71	0,00
4332010	Bomba de Água P.Furo	0,00	0,00	0,00	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00
4332011	Fundo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00	875,38	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332012	Ranal Eléctrico PCD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	1.828,51	0,00	0,00
4332013	Equipamento Mãos Limpas-Sistema Solar Termoso	0,00	0,00	0,00	0,00	56.193,58	56.193,58	0,00	0,00
4332014	Equipamento Mãos Limpas-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	54.182,95	0,00	0,00
4332015	Equipamento Mãos Limpas-sistema de Ibratização	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	4.574,71	0,00	0,00
4332016	Equipamento Mãos Limpas-Finalias Protecção Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,70	2.430,70	0,00	0,00
4332017	Certificação Energ./Mãos Limpas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00	0,00
4332018	Ampliação Residência Lar Nº 51º de Palma	0,00	0,00	0,00	0,00	424.223,15	424.223,15	0,00	0,00
4332019	Empresa Subterranas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	6.421,54	0,00	0,00
4332020	Reparação Edifício-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,28	19.132,28	0,00	0,00
4332021	Rep. Edifício Ampliação Lar Nº 51º de Palma	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,24	4.673,24	0,00	0,00
4332022	Recinto Desportivo-Rep.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,60	12.047,60	0,00	0,00
4332023	Electrificação Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,09	4.539,09	0,00	0,00
4332024	Reabilitação 1º Andar-Edifício Primário-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,18	61.042,18	0,00	0,00
4332025	Reabilitação de WC-Ampliação-Seq. Social-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,98	3.370,98	0,00	0,00
4332026	Instalação Eléctrica-Coros para aumento de potência	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00
4332027	Reparação Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,18	4.052,18	0,00	0,00
4332028	Equipamento de Segurança-Extincol	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,76	2.105,76	0,00	0,00
4332029	REPARAÇÃO CALDEIRA A PELLETS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,03	7.966,03	0,00	0,00
4332030	REPARAÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04	511,04	0,00	0,00
4332031	Pontão Poq. Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
4332032	Grade ferro para porta	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4332033	Reparação porta colocação-luvas nos Port. automat	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
4332034	Remodelação exterior do espaço "Churrasqueira"	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,41	11.330,41	0,00	0,00
4332035	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PARALELO-EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	0,00
4332036	VEDAÇÃO EM CHUVA EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
4332037	CALÇEARIA ALUMINIO-JANELAS-SERV. ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,45	4.446,45	0,00	0,00
4332038	PURUA EM MADEIRA DE TOR.A.C.2000*600*45MM-R4C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
4332040	Abertura de acesso ao sótão Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
4332041	Abertura de Mão de acesso ao Terrano Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	827,79	827,79	0,00	0,00
4332042	Escada em madeira de pinho-sistema interior-soldas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,75	3.177,75	0,00	0,00
4332043	REPARAÇÃO DE SESTIMAS SOB A.R. TERRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,63	4.516,63	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4332044	Reparação Porta Escritório Secretaria	0,00	0,00	130,00	0,00
4332045	Carregador de Auto Elétrico-LEGIT-CHEMURG EDO	0,00	0,00	1.029,00	0,00
4332046	Associação Coruña	0,00	0,00	3.066,90	0,00
4332047	Equipamento de Sinalização-Segurança-Extintor	0,00	0,00	9.380,98	0,00
4332048	Obras de Reparação e Conservação-2024	0,00	0,00	46.430,39	0,00
4332049	Reparação e Conservação existant escolas acess-2024	0,00	0,00	2.252,23	0,00
4332050	Reparação Exteriores-Jardim	0,00	0,00	4.500,00	0,00
4332051	Central Ventilação Invernadero (KIT)ME 51-WC	0,00	0,00	4.292,75	0,00
4332052	Porta Ent-Salida Fiestas e Nom 404-bog-199,5*99,8	0,00	0,00	861,00	0,00
4332053	Porta Ent-Salida Fiestas e Nom anti-fog-197*93	0,00	0,00	811,40	0,00
4332054	Medação em Chapa Lacada Exterior	0,00	0,00	1.365,00	0,00
4332055	Colunas alumina lazado e tubos	0,00	0,00	3.261,38	0,00
4332056	Arranjo exterior das Escadas ativas/ativas ao Edifício	0,00	0,00	4.460,00	0,00
4332057	Arrozão de terras em prado	0,00	0,00	1.951,25	0,00
4332058	Reparação do becho de Apoio-Furo	0,00	0,00	566,39	0,00
4332059	Casa do Gerador	0,00	0,00	19.200,30	0,00
4332060	2º Remol de Saqueamento-Antar	0,00	0,00	15.609,00	0,00
4332061	Pavão de madeira-Carvalho	0,00	0,00	4.347,66	80,00
4332062	Barras para 1ª unidade-Duomas	0,00	0,00	2.033,19	0,00
4332066	Gradiente Exterior-sistema gerador	0,00	0,00	1.725,00	0,00
4332067	Grande-Instalação	0,00	0,00	6.801,20	0,00
433251	Pizza La Residencial	0,00	0,00	19.396,54	0,00
433251001	Reajuste de Tebido Distribuido-Ajuste Direto	0,00	0,00	16.725,00	0,00
433251002	Restante do Chão Interior da Lavandaria	0,00	0,00	2.671,54	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	388.236,41	23.815,48
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	76.686,82	0,00
43331014	Coleção Anti-Escuta	0,00	0,00	441,10	0,00
43331016	Mesa de Cabeceira em Madeira C/Bodas	0,00	0,00	5.872,92	0,00
43331017	Coleção Tapaquido	0,00	0,00	4.913,30	0,04
43331018	Deix Observadores Ref. 1600	0,00	0,00	364,38	0,00
43331019	Banco de Sala de Espera	0,00	0,00	332,10	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331020	Conta Antecipada Trimestral Ref: 6013	0,00	0,00	1.549,83	0,00	1.549,83	0,00
43331021	Grandes Para Cama Arrecadação (Par)	0,00	0,00	2.922,50	0,00	2.922,48	0,00
43331022	Conta Art. Typ. Electrica Ref: 6016	0,00	0,00	16.439,63	0,00	16.439,63	0,00
43331023	Conta Transporte de Comodim Inox Ref: 1561	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00
43331024	Colchão antigo Eas 140 18880*887*120 sola-satur	0,00	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
43331047	Maple Relax Ref: 1313	0,00	0,00	12.441,45	0,00	12.441,45	0,00
43331048	Elevador escadaria prosada e curvas	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00
43331050	Elaboração de estudo economico financeiro	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43331053	Móveis em alumínio Branco e panteletras	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00
43331054	Conta Electrica ref: 6016 com cobelto reparado	0,00	0,00	4.464,26	0,00	4.464,26	0,00
43331055	Compra de 3 colchões Casa de Barba M.3000*1400/	0,00	0,00	2.858,85	0,00	2.858,86	0,00
43331056	CARRÃO DE ST QUADRADOS-TRANSP- BEIPIPA-MIJA	0,00	0,00	185,56	0,00	185,56	0,00
43331057	Conector cozinha-Rodas e Pedal 110L	0,00	0,00	85,14	0,00	85,14	0,00
43331058	VENTILADORA DE MESA	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
43331059	VENTILADORA DE CHÃO	0,00	0,00	256,85	0,00	256,85	0,00
43331060	Aquecedor a óleo	0,00	0,00	529,94	0,00	529,94	0,00
43331061	CARRO PARA ROLUPA SEDA-RUBBERMAID	0,00	0,00	316,61	0,00	316,61	0,00
43331062	MESA AUXILIAR DE QUARTO-REFEIÇÕES	0,00	0,00	783,05	0,00	783,05	0,00
43331063	MESAS AUXILIARES QUARTO-REFEIÇÕES	0,00	0,00	287,69	0,00	287,69	0,00
43331064	Colchão Viscoelástico FE 1470*930*150	0,00	0,00	2.318,80	0,00	2.318,80	0,00
43331065	TV LED HD 32"	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99	0,00
43331066	Conta Móveis Nudes Plus e Elevador	0,00	0,00	11.267,92	0,00	11.267,99	0,00
43331067	Mesa de Cabosena Waterford	0,00	0,00	1.611,79	0,00	1.611,79	0,00
43331068	Radiador Global Voz Extra 600 E31L	0,00	0,00	452,47	0,00	452,47	0,00
43331069	TV-SMARTTV 40"	0,00	0,00	299,99	0,00	299,99	0,00
43331070	PLATELINA DE MASSAGEM REACT-INWET-QUARTOS	0,00	0,00	403,48	0,00	403,48	0,00
43322	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreação	0,00	0,00	17.650,66	837,88	16.812,78	0,00
43322003	Armário IM 2 porta V/c 170x70x35	0,00	0,00	338,43	0,00	338,43	0,00
43322005	Mesa Petisco Totalmente Inox	0,00	0,00	113,22	0,00	113,22	0,00
43322006	Megascópio Simplex 210x290x115	0,00	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
43322008	Armário alt: 86x576x TP PE 19 VID. Cristal	0,00	0,00	129,81	0,00	129,81	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332009	Arrendo AIE 806x760 T6, p/primeira C/ma	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	236,43	0,00
43332012	Cal. Rod. C/B AIE 21.12. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
43332013	Cal. Frip.e/B 24.13. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	128,61	0,00	128,61	0,00
43332014	Cal. Rod. L/B AIE. 22.14.C/m	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74	0,00
43332015	Cal. Fiv.e/B 25.13. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00
43332016	Arm. AIE 806x360 T6, P/ 5ªPortas C/mz.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	95,39	0,00
43332017	Massa Contr. 720x720 Tp. Vd. Bronze C/	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
43332018	Bengalim C/mz Base Alumose	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20	0,00	287,20	0,00
43332019	Sec. AIE 1600x800 TA1F-1A, M.EI. C/mz	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00	442,93	0,00
43332022	Arm. Cont. 982x450x1050 PT. Batei C/mz	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00
43332024	Arm. AIE 800x200	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	118,21	0,00
43332026	Sec. AIE 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00
43332031	Arm. AIE 1200x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	629,70	0,00	629,70	0,00
43332032	Arm. AIE 800x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332033	Sec. AIE 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332035	Sec. AIE 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00
43332037	Banco Rotativo Finaldo Est. Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00
43332038	Cadeira de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	570,25	0,00	570,25	0,00
43332039	Cadeira Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Coroadi	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	152,25	0,00
43332043	Neohulador/Continuo hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
43332044	Aspirador de Sareções Vaga	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332045	Secretaria Para Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43332046	Cadeira Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
43332047	Banqueta p/cama de medicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,41	0,32	1.396,09	0,00
43332049	Cinto Seg. Abdominal p/Cal. Rodas basic	0,00	0,00	0,00	0,00	426,59	0,00	426,59	0,00
43332050	Cinto Seg. Pélvico p/Cal. rodas basic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,39	750,05	962,34	0,00
43332052	Medidor Tensão	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00
43332053	Fornalhão 900	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00
43332054	Lampada diagnostica n-pen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
43332055	Medidor Tensão 00131523	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332056	Tamponem Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00
4332057	Ocupação de bolso por-seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00
4332058	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,50	0,00	0,00
4332059	Móvel laminado branco dividido em 3 modulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00
4332060	MOVEL LAMINADO PASTAS DE AÇOX (VVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	0,00	0,00
4332061	ESCALOTE DE 2 DEGRÁIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00
4332062	BARRAS PARALELAS C/BASE ANTILIDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,17	0,00	0,00
4332063	Tanquinho de lição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00
4332064	Móvel Laminado branco c/3 portas-entf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,60	0,00	0,00
4332065	Calculadora por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	-40,61	0,00
4333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,91	6,30	2.193,61
4333006	Grav-Discos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90
4333007	Tablet Sencor-SureSite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40
4333008	SISTEMA QUADRILHO CABECA POTWER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00
4333009	Mesas Redondas Plegable Branco 120*74cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,61	6,30	1.263,31
43334	Equipamento Papo Lar Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.326,15	17.306,07	36.020,08
4333601	Seda 3 L agates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
4333602	Seda 2 L agates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98
4333603	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
4333604	Panelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
4333605	Mesas Quadradas em madeira de carvalho com 90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80
4333606	Mesas retangulares em madeira de carvalho com 108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20
4333607	Mesa de centro com 20*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	50,77
4333608	Cabanas em madeira de carvalho com tempo em saço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	7.380,00
4333609	Móvel com 4,50*84*90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50
4333610	Pedra em Granito com 4,30*58*5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,54	0,00	306,54
4333611	Mesa de retumbo com 3,00*1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50
4333612	Tabuas para cabeceiras de camas com diversos model	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,80	0,00	1.254,80
4333613	Banca em Carvalho chapso em pos-forming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70
4333617	Grades para Cama articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
4333618	Colchão Anti-Flexão C.V. Impresora	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	402,35	-86,07	316,28

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333420	SECADOR DE MÃOS ELÉTRICO AUTOMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	31,99	0,00
4333421	CABRINHO DE LIMPEZA POSIÇÃO ÚNICA ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	44,98	0,00
4333422	Fogão 4 Teles T4	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4333423	Carrinho Limpeza FTS e prensa vertical	0,00	0,00	0,00	0,00	329,81	0,00	329,81	0,00
4333424	BALDE LIXO INOX COPEDAL, 12L	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00
4333425	Carrinho de Limpeza Service 142*46*112	0,00	0,00	0,00	0,00	381,18	0,00	381,18	0,00
4333426	OPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.683,30	17.200,00	16.483,30	0,00
43335	Equipamento P.C.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
433359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
43339	Outros Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	238.271,97	5.665,37	232.606,60	0,00
433391	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	136.130,70	4.005,02	132.125,68	0,00
433391002	Estuque Aço Inox C/1400*400*170mmC/34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,83	0,00	1.162,83	0,00
433391003	Armário 700*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	585,53	0,00	585,53	0,00
433391004	Chuveiro AP	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	0,00	963,72	0,00
433391005	Estuque 1700*1970*400	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52	0,00	413,52	0,00
433391006	Armário 1500*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,62	0,00	2.827,62	0,00
433391007	Armário Kitchens Restauração QM600R	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,72	0,00	4.461,72	0,00
433391009	Cadorna Fng. B33800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,87	0,00	4.617,87	0,00
433391010	Fogão a gás Alpenhaus mod. M40 GTC G60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,29	0,00	2.752,29	0,00
433391012	Bancada Inox e/~/2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	668,38	668,38	0,00	0,00
433391013	Bancada Inox e/1900x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00	0,00
433391014	Mesa Inox e/1000x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	224,43	224,43	0,00	0,00
433391015	Mesa Inox Amarrado e/1900x600x870 e porta	0,00	0,00	0,00	0,00	608,53	608,53	0,00	0,00
433391016	Mesa Inox e/1000x600x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00
433391017	Bancada Inox e/2400x700x870mm e 1 Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	643,44	0,00	0,00
433391018	Mesa Inox e/~/2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	311,74	311,74	0,00	0,00
43339104	Chuveiro e suas 30 L	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43339105	Capacota e suas 80 LITS HEET FF	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00
433391001	Reservatório Térmico para sopa	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	0,00
433391002	VARINHA BRAUN MQ 5120 WH PASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00
433391003	PORTA REDE MOSCULERA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00

Conts	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433911004	VARENHA OBANUNMO 3000*0000W	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
433911005	TERMO FLEQUIDOS 9,5LT EM INOX C/TORNEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,04	0,00	305,04	0,00
433911006	TERMO SOLJHO	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	0,00	116,55	0,00
433911007	VARENHA MÁGICA KENWOOD C/ACCESSÓRIOS HOP	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
433911008	Reparação de Ventilador Comunitário de Toldado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,34	0,00	1.889,34	0,00
433911009	TRELIHADORE JUNEX PRO GRG200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,52	0,00	2.810,52	0,00
433911010	FUSÃO HUMEX PRO 9400/3-S/EM FORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,40	0,00	1.737,40	0,00
433911011	FUSÃO HUMEX PRO 9400/3-com FORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,70	0,00	2.557,70	0,00
433911012	Reparação de Estufa-Quente	0,00	0,00	0,00	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
433911013	Central de Ventilação-Economiz	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,45	0,00	4.939,45	0,00
433911014	Torradeira Tefal	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
433911015	Aspirador Limpato e Pó-Redimim e Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	79,69	0,00
433911016	Regulador de Velocidade-Exaustor	0,00	0,00	0,00	0,00	385,07	0,00	385,07	0,00
433911017	Psicodino do Carne NTS HETM-12	0,00	0,00	0,00	0,00	769,37	0,00	769,37	0,00
433911018	Tabuleiro TIGRIS FAKIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	254,24	0,00	254,24	0,00
433911019	Cozinha Autonomica Para-Churras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,26	0,00	5.315,26	0,00
433911020	Microw-Ondas	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	179,98	0,00
433911021	Filtros Churrasqueira Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	400,12	0,00	400,12	0,00
43391111	Imfiler	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00
43391112	CAIXA ARAVEN HERMETICA PLASTICA FOMOS R	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00
43391113	REPARAÇÃO DE MOVEL EM CARVALHO-REHITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00	226,32	0,00
43391114	Reparação-Câmara Fdg. DT1000*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,75	0,00	3.400,75	0,00
43391115	Unidade silenciosa quando de pos. camera positivo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,79	0,00	2.675,79	0,00
43391116	Unidade silenciosa quando de pos. camera negativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,64	0,00	3.761,64	0,00
43391117	CAIRO BANHO MARIA 3*GN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,96	0,00	1.998,96	0,00
43391118	Contator Ape Inox GN	0,00	0,00	0,00	0,00	303,56	0,00	303,56	0,00
43391119	CONSTRUTOR GRADEADO P/FÃO 100LT	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28	0,00
43391123	Balco Frigorífico - ACT.	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43391124	Vitrine Frigorífica - ACT.	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43391125	REPARAÇÃO BANHO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00	199,88	0,00
43391201	Mesa inox c/170x60x80Thom e 2 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 38 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339121	Mesa mes c/006x70x90cm	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00
43339122	Conjunto de estamim c/340x50x200cm e travas	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	0,00	417,49	0,00
43339123	Frigorífico Whirlpool TP-ART 418CT	0,00	0,00	0,00	0,00	248,53	0,00	248,53	0,00
43339124	Fogão Industrial 1 BECO	0,00	0,00	0,00	0,00	237,18	0,00	237,18	0,00
43339125	Colchões Solares de 2.000x3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00
43339128	Máquina de Lavar Locom 80 7068-678P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,59	0,00	1.505,59	0,00
43339129	Capo c/PI de 500x500	0,00	0,00	0,00	0,00	216,59	0,00	216,59	0,00
43339131	Cadeira Png. TP 300p*210p*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,41	0,00	7.169,41	0,00
43339132	Balão de Deixar boxes C/ Pechal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00	905,06	0,00
43339133	Placa Locom 40x60-40P*200cm	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00	118,02	0,00
43339134	Cinizador Legumes Koomos 11.C.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	0,00	1.202,88	0,00
43339135	Separação de Zuras	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	90,34	0,00
43339126	Bancada Amarrado 1.400*700*900 CCuba	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91	0,00	921,91	0,00
43339137	Estreolador 600*150*650	0,00	0,00	0,00	0,00	534,64	0,00	534,64	0,00
43339138	Mesa 800*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	383,10	0,00	383,10	0,00
43339139	Armário 1400*400*600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,63	0,00	1.408,63	0,00
43339140	Hóste Central 4500*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,94	0,00	4.893,94	0,00
43339141	Movilhate Alpacmas 254106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	0,00	2.653,62	0,00
43339142	Mesa 400*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
43339143	Estimim Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00	212,48	0,00
43339144	Forno Alpacmas EUCUFAN 667831G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,74	0,00	6.351,74	0,00
43339145	Trindadeira (filamento) ESD20 (Consumível)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00	3.353,89	0,00
43339147	Cantilhado Koomos 50*50x30x50	0,00	0,00	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00
43339148	Armário 1400*700*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79	0,00
43339149	Mesa Am. Apo. lavo edim. 1400*700*850cm	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,63	0,00	5.330,63	0,00
43339150	Lava Mãos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00	1.104,27	0,00
43339151	Mesa 800*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
43339152	Pnefiora 1000*450	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	107,07	0,00
43339153	Bancada Amarrado 2000*750*850 CCuba	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
43339154	Maq. Laveja Coligado Siselect 391	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,29	0,00	4.750,29	0,00
43339155	Mesa Amarrado 1100*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00	836,58	0,00

(Valores em Euros)

Página: 39 de 71

Conta	Descrição	Mensal			Acumulada			
		Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43330156	Cartão 3 Praticantes	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	769,65	0,00
43330157	Cartão Barão Maria 11.50*750*950	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	995,53	0,00
43330158	Bancada Amália 830*930*650 C.Cuba	0,00	0,00	0,00	1.005,14	502,57	502,57	0,00
43330159	Mesa Casita 1400*700*850	0,00	0,00	0,00	1.281,57	0,00	1.281,57	0,00
43330160	Bancada Aço Inox com 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	660,89	0,00
43330161	Panela Inox n.º 32,25,3L	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	104,95	0,00
43330162	Panela Inox 8*36,36,6L	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
43330163	Panela Inox n.º 40, 50L	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00
43330174	Trinidade Danças	0,00	0,00	0,00	369,37	0,00	369,37	0,00
43330175	Trinidade Prof. Horácia	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	121,78	0,00
43330176	Preceitos Come Kerosol	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00
43330177	Trinidade SAMMIL TR BL. BRANCO 50cm. 80W	0,00	0,00	0,00	690,67	0,00	690,67	0,00
43330178	Churrasqueira C/Orelha inox	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
43330179	Fogão	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43330180	Diversas Louças e Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43330181	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA A41 800	0,00	0,00	0,00	2.875,58	0,00	2.875,58	0,00
43330182	Reparação a motor frigorífico	0,00	0,00	0,00	305,21	0,00	305,21	0,00
43330183	reparação Camião Freg. BT 1800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	2.260,39	0,00	2.260,39	0,00
43330184	BALDE 80LT COPEDAL-CUBES	0,00	0,00	0,00	444,63	0,00	444,63	0,00
43330185	Terço Moissabre a Gas 12KW, Magnetis	0,00	0,00	0,00	741,68	0,00	741,68	0,00
43330186	CORTADOR DE LEMBRES 270V ROBERT COLTITE	0,00	0,00	0,00	1.205,40	0,00	1.205,40	0,00
43330187	descascadora de batata 400V Summit	0,00	0,00	0,00	2.070,45	0,00	2.070,45	0,00
43330188	Mesa Inox 700*700*78cm prprio da descascadora	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00
43330189	Tabuleiros galvanizados anti-acumados	0,00	0,00	0,00	1.947,99	0,00	1.947,99	0,00
43330190	Camão inox dupes abertos p/limpeza-acumados	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
43330191	CAXA C/TAMPA BODAS 60L, 75	0,00	0,00	0,00	293,72	0,00	293,72	0,00
43330192	BATELAGA G5 FERRARRIS PA	0,00	0,00	0,00	273,99	0,00	273,99	0,00
43330193	Trinidade e bairros de 500mm SAMMIC mod. 30M-52	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
43330194	Microtome a Gás Magnetis mod. MCG 12	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00
43330195	Grilha Inox 330*330MP	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
43330196	Paixão de 5 discos Robot Coupe ref. 1955	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 40 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339197	Linhas lav. GN 10-180T tubuleros e/term	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
43339198	Reparação De Tinturador Sammie	0,00	0,00	0,00	0,00	665,86	0,00	665,86	0,00
43339199	BALANCA DE COZINHA-GRIBELCOZO	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
433392	Equipamento Básico de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	62.477,64	516,95	61.960,69	0,00
4333920001	Carta Pivota Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00
4333920002	Carta Tint.C77 smeta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4333920003	Estuadas Plásticas c/400*500*150mm	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00
4333920004	Estuado Aço Inox.c/1400*400*1700mm c/4	0,00	0,00	0,00	0,00	866,67	0,00	866,67	0,00
4333920005	Estuado 2900*6570*500	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
4333920006	Electrovalvulas Kosmos	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00
4333920007	Carro Caba p/transporte de roupa seca mod.CT v/60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	516,05	0,00	0,00
4333920008	Máquina de lavar roupa Gribau mod.LX3125r	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,54	0,00	4.805,54	0,00
4333920009	Secador rotativo de roupa, electrol. Gribau mod.Sm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,89	0,00	3.771,89	0,00
4333920010	Estuado em Alum-4 PRA.150X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	57,77	0,00
4333920011	Mesa de Martelm (Indus)C/7 PRA.TEL. 2110*90820	0,00	0,00	0,00	0,00	594,45	0,00	594,45	0,00
4333920012	maq. Roupes Lavavac - 16kg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,50	0,00	8.677,50	0,00
4333920013	Secador Roupes Lavavac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00	4.288,33	0,00
4333920014	Carro Roupes Fincar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,79	0,00	1.305,79	0,00
4333920015	Máquina de Lavar Roupas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
4333920016	Carro de Roupa Suja	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00
4333920017	Tábua Rotonda Mod. PVT 38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00	4.748,33	0,00
4333920018	Sapotei Tintandi	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00
4333920019	Passa Mangas Rotand	0,00	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00
4333920020	Passa Mangas Rotand R.A.T	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00	267,77	0,00
4333920021	Mesa lav. c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
4333920022	Mesa lav. c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
4333920023	Reparação Máq. Lavar Lavavac-433392007	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,51	0,00	4.369,51	0,00
4333920024	Reparação Máquina de Lavar Roupas Gribau LX-312	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,73	0,00	1.677,73	0,00
4333920025	Reparação de Máquina de Lavar Roupas Lavavac L11165	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,28	0,00	3.488,28	0,00
4333920026	Reparação Secadora Roupas Lavavac	0,00	0,00	0,00	0,00	725,74	0,00	725,74	0,00
4333920027	Maq. Polvater 180Ls P/term de roupa suja	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4339215	Reparação de Secador Giratório SM6-12	0,00	0,00	1.358,76	0,00
4339216	Reparação de Máquina de Lavar Roupas Carbon 1554012	0,00	0,00	719,64	0,00
4339217	MAQUINA DE CUSTURA JUKI MED. TEL. 505504	0,00	0,00	250,00	0,00
4339218	Máquina de Lavar roupa PSCHY180	0,00	0,00	6.889,00	0,00
4339219	CALMA PLASTICA REHABILIT. CURIMONTE RODRIGUES	0,00	0,00	616,42	0,00
4339220	Reparação Máquina de Lavar roupa PSCHY180	0,00	0,00	1.405,47	0,00
4339221	ESTANTERIA MOODILAR NEGRA-5 PARTE AUSTAV	0,00	0,00	176,73	0,00
43392	Equipamento para Posto Médico	0,00	0,00	59,00	0,00
4339302	Caderno Operativa Task P1	0,00	0,00	59,00	0,00
43394	Equipamento Diversos	0,00	0,00	39.604,63	1.143,80
43394001	EXPOSITOIR EM MADEIRA PENHO TRATADO-PARQUE	0,00	0,00	196,80	0,00
43394002	ESTUVE BULBOSERY ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	545,00	0,00
43394003	Cadernos Berni Lang 1.0x-S7eva	0,00	0,00	858,00	0,00
43394004	Assador	0,00	0,00	296,40	0,00
43394010	Diversos Exterior em Alumínio	0,00	0,00	650,00	0,00
43394011	Repositores-Corrimãoes	0,00	0,00	860,00	0,00
43394012	Imagem de 1º Sº de Família	0,00	0,00	1.101,00	0,00
43394013	Tratamento e Alvo	0,00	0,00	159,50	0,00
43394026	Bancada Inox	0,00	0,00	1.078,28	0,00
43394028	Encerado Tela	0,00	0,00	686,63	0,00
43394029	Transmissor GSM digital	0,00	0,00	1.351,00	0,00
43394030	Bancada Inox c-800*800 e Iron Lacer	0,00	0,00	1.143,40	0,00
43394034	Máquina Lavar Alta Pressão AGT 45	0,00	0,00	300,18	0,00
43394035	Recuperador 6000-10k e Tubos	0,00	0,00	590,00	0,00
43394036	Esmerinas Publicitárias	0,00	0,00	335,81	0,00
43394038	Chaveiro 80780 p-123 Chaves (afumadas e pretas)	0,00	0,00	467,40	0,00
43394039	Kit Video Pro Sennheiser	0,00	0,00	244,83	0,00
43394040	Ames Kit C/Umbo 254-C/200	0,00	0,00	47,24	0,00
43394041	Lentes	0,00	0,00	2.612,01	0,00
43394042	Frothas	0,00	0,00	720,51	0,00
43394043	Secador de alta velocidade inox acionado	0,00	0,00	131,22	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
43304045	KIT LINEAR PORTAÇÃO DE BATERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,23	1.206,23	0,00
43304046	Strôbetex floor em vinil-adapta social+	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00
43304047	Resguarda acrílico 800*700mm-Adaptar social+	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
43304048	Placa Ultratona 10 Branco de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	275,01	0,00
43304049	Mim Cápsulas Espirit de vidro	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	0,00
43304050	Escada Alumínio Deg. Real 3.5-3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	74,26	0,00
43304051	ROÇADORIA CAMPELOK	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
43304052	BANDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
43304053	COPOS DE POLICARBONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	188,93	188,93	0,00
43304054	Povoa-Monólogo Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00
43304055	Placas Alumínio-Mirabolom-Monólogo Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	314,35	0,00
43304056	CARRÃO LIMPEZA PIS CAPRENSA VERTICAL 2*2SLTS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	91,64	0,00
43304057	LAVADORA DE PAVIMENTOS 240V RA 43IE CLEANPIX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
43304058	Aparelho Lava e Seca	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	44,95	0,00
43304059	PORTATIL CABELEIRUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95	0,00
43304060	APARELHO-PANINHA MOSCAS-ITRAP 30E	0,00	0,00	0,00	0,00	971,70	971,70	0,00
43304061	AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,01	8.326,01	0,00
43304062	Bomba Doseadora HP 125ml 1/8"-Tanque Água	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55	596,55	0,00
43304063	PAINHA TÊRMICA 52X FLEXITOP-MARRIHO	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31	109,31	0,00
43304064	Estanz de PV	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	29,06	0,00
43304065	ESTOFE MÓDULO A-Relaxano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
43304066	Escadote Alumínio Super 6 DEG	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	65,69	0,00
43304067	ILUMINÁRIA PRIME-EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,28	1.520,28	0,00
43304068	Aquecedores de pH	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
43304069	MARTELO VERT 780W	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99	0,00
43304070	SUPRADOR 800-86-RELEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
43304071	Cadeira de Resina-Lago Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	283,75	283,75	0,00
43304072	BANCO CUCINAS CORBALDEM MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,38	2.959,38	0,00
43304073	BANCO BA 0847	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
43304074	Camera-Alumínio-Vidros-Proteger	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
43304075	Carvalho Fomeosid	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	72,61	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43394696	Vaga Estacionamento H20 4-900MT	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
43394677	Pack 4 cadeiras Sillas Ofo-Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	175,79	0,00	175,79	0,00
43394678	Pack 4 cadeiras Sillas Ofo-Seguras	0,00	0,00	0,00	0,00	175,79	0,00	175,79	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	206.157,69	9.210,16	196.947,69	0,00
43344	Vencidos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	193.552,51	4.210,16	189.342,35	0,00
43344004	Viatura Citroen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33	0,00	9.637,33	0,00
43344007	Viatura Citroen Anibalento	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,02	0,00	32.355,02	0,00
43344008	Viatura Ford Doble-51-417-03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
43344009	VIATURA CITROEN JEMMYSPACEITM-REB-ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	57.327,69	0,00	57.327,69	0,00
43344010	Viatura Mitsubishi L300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
43344011	VIATURA CITROEN	0,00	0,00	0,00	0,00	56.961,60	0,00	56.961,60	0,00
43344012	VIATURA CITROEN HERLINSKI VAN-CB-90-CT	0,00	0,00	0,00	0,00	29.570,87	0,00	29.570,87	0,00
43342	Grandes Reparaciones nas Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,70	0,00	8.231,70	0,00
43342001	VIATURA CITROEN MAT-BA-08-2R	0,00	0,00	0,00	0,00	401,89	0,00	401,89	0,00
43342005	Viatura Citroen T1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,88	0,00	4.674,88	0,00
43342007	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	282,83	0,00	282,83	0,00
43342008	Viatura Citroen VT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,60	0,00	2.428,60	0,00
43342009	VIATURA FIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	443,50	0,00	443,50	0,00
43340	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48	0,00	2.373,48	0,00
43340002	Tires Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	0,00	593,62	0,00
43340004	CABO DE CARGA PARA VIATURA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	465,05	0,00	465,05	0,00
43340011	Antena de Transmissão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,81	0,00	1.314,81	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	84.604,93	5.945,79	78.659,14	0,00
43351	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97	0,00	180,97	0,00
43351002	Arquivo PVC - Abo	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
43351001	Cadeira de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00
43352	Máquina de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	178,95	0,00
43352008	Monitor ACER 18.5" Led Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	0,00
43352009	Máquina de Cabelos CASIO FR620-YEC	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	78,05	0,00
43353	Móvels e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,57	5.546,62	11.094,95	0,00
43353001	Servizos 135 Tala	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	194,23	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333002	Secretaria	0,00	0,00	246,78	0,00
4333003	Carteira Nra. senhora(Raf. JM 836) Vermelha	0,00	0,00	159,61	0,00
4333004	Meses Quadradas	0,00	0,00	847,95	0,00
4333005	Meses retangulares	0,00	0,00	922,77	0,00
4333006	Meses Retangulares com *1100	0,00	0,00	493,80	0,00
4333007	Meses retangulares	0,00	0,00	466,37	0,00
4333008	Carteira estudada C/Nipo	0,00	0,00	5.387,01	0,00
4333009	Aprimador e-4 gases, 4 peças e bacia em Alum. C/br	0,00	0,00	483,83	0,00
4333010	Cartões com almofadas sobis finalise a Nipo	0,00	0,00	3.097,53	0,00
4333011	Meses de C/uros 120x50	0,00	0,00	299,27	0,00
4333012	Meses de C/uros 30x50	0,00	0,00	239,42	0,00
4333013	Meses de Jogo e Puro Verde 90x90	0,00	0,00	299,27	0,00
4333014	TV Vestel/Wansee FA 31 00	0,00	0,00	157,08	0,00
4333015	TV Watson	0,00	0,00	157,78	0,00
4333016	Grupo de 3 cadeiras em baeta	0,00	0,00	488,70	0,00
4333017	Armário Barco c/260*50*47	0,00	0,00	216,00	0,00
4333018	Armário Branco c/50*150 e portas C/	0,00	0,00	321,29	0,00
4333019	Armário Pes. 120*108*43 Alum Faco	0,00	0,00	758,00	0,00
4333020	Mesa comp. Lado 140*75*80 Neg	0,00	0,00	139,97	0,00
4333021	Armário Madeira 900*1520	0,00	0,00	429,59	0,00
4333022	Mesa de resinas c/260*120	0,00	0,00	553,50	0,00
4333023	Servidora c/180*800	0,00	0,00	250,00	0,00
4333024	COFRE ELÉTRONICO 9L PP	0,00	0,00	30,99	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	49.732,88	0,00
4335408	Programas Computador	0,00	0,00	5.206,72	0,00
4335402	Camara Phillips PCVC720K20K	0,00	0,00	611,28	0,00
4335405	Control telefonica Behrens 2009	0,00	0,00	34.000,00	0,00
4335407	Comp. Desktop Hp 621653FF 45-24008 8GB 250GB	0,00	0,00	350,00	0,00
4335408	Monitor ACER 21.5" V226HQ-LHD	0,00	0,00	120,00	0,00
4335410	Plast. teclado. Dito	0,00	0,00	127,32	0,00
4335419	Monitor LCD 21	0,00	0,00	229,90	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335425	Computador Intel Core i3-330 2.93 4M DDR3	0,00	0,00	0,00	0,00	436,39	436,39	0,00	0,00
4335428	Computador Lenovo Essential R50-10 Intel	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
4335429	Impressora Multifunções HP P1102776	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	359,90	0,00	0,00
4335430	UPS-EATON	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	132,91	0,00	0,00
4335431	UPS-Eaton	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	145,35	0,00	0,00
4335433	Cooperador Asus Chrome Intel I80 8K1150	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
4335434	Gravador DVD RW SL 16X DVD rewritable 16.2641(DA)HUA	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99	271,99	0,00	0,00
4335438	Central Consoercial 16.Zona	0,00	0,00	0,00	0,00	437,75	437,75	0,00	0,00
4335437	Monitor HP V1220A LED 23.8"HD-Spe	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
4335438	Computador/multimotor-ep	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00
4335439	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA-PROSEFGER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,77	1.351,77	0,00	0,00
4335440	MONITOR HP LE1831W	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,61	4.415,61	399,17	4.016,44
433551	Equipamento Diverso-ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,61	4.415,61	399,17	4.016,44
433551005	Arquivos 1.5x0.8x0.45 e perdas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	399,17	0,00	0,00
433551008	Arquivo e Cabo do T.80x0.90 T	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	332,64	0,00	0,00
433551009	Sacarina Metalkal 1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	186,74	0,00	0,00
433551010	Fornete de 1.50x0.80x0.45 e Perdas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	133,05	0,00	0,00
433551014	Mesa Computadora e 1.00x0.50 T	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	465,70	0,00	0,00
433551015	Cadeiras Tumbão Modelo 28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,54	1.225,54	0,00	0,00
433551016	Arquivo Aparador e 2.00x0.50 e Carretos 1	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	420,18	0,00	0,00
433551018	Video Gravador Samsung VSR 2023 e Acessorios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96	239,96	0,00	0,00
433551020	Bombas em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	978,97	0,00	0,00
433551022	Gravador Arma PT VS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66	0,00	0,00
43356	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445,95	13.445,95	0,00	0,00
433561	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,62	1.349,62	0,00	0,00
43356111	SECRETARIA CULOGAÇÃO E BLOCO RODADO	0,00	0,00	0,00	0,00	570,19	570,19	0,00	0,00
43356112	CADURBA ESCRETORIO 33*25	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
43356113	MOCEDERO 20*16*9CM	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00
43356114	CANDEIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
43356115	BLOCO RODADO 31*GAULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	425,58	425,58	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 46 de 71

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43350116	ESTANTE METALICA-ABRIL/100	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
43350117	Cadeira Escritorio P 056098750191-03304081134608	0,00	0,00	0,00	104,97	0,00	104,97	0,00
433509	Outros	0,00	0,00	0,00	12 096,33	0,00	12 096,33	0,00
433560001	Acidulado Puro de 90B	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433560004	Comissao Imp. veterinarias	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433560005	Conjuntor de mesa c/cem e epifitas e microrbitas	0,00	0,00	0,00	1 890,44	0,00	1 890,44	0,00
433560006	Tecido Nylon em-25 c/sapote	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00	523,04	0,00
433560009	Batonista 180	0,00	0,00	0,00	274,01	0,00	274,01	0,00
433560010	Hidráulico Bomba	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00	214,46	0,00
433560011	Deposito Wellstone	0,00	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
433560012	Máquina de Costar Rola	0,00	0,00	0,00	208,58	0,00	208,58	0,00
433560013	Filtrograde Tanque	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
433560014	Alimentador Molho	0,00	0,00	0,00	462,98	0,00	462,98	0,00
433560015	Deposito Term Vent. Co. 400 DAP	0,00	0,00	0,00	3 325,62	0,00	3 325,62	0,00
433560016	Corpo de Bateria/Agua	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
433560017	Autoclavo	0,00	0,00	0,00	1 103,01	0,00	1 103,01	0,00
433560018	PAANEL LITO RESPA 1200*150 46-4200-4-00	0,00	0,00	0,00	329,04	0,00	329,04	0,00
433560019	APARADOR STERWINS-REI,VA	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00
433560020	PAANEL LITO 60*30 CM 24W-KIT DE SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00	167,52	0,00
433560021	PAANEL LITO 60*60CM 42W-KIT SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	281,02	0,00	281,02	0,00
433560022	Fundo de Cama-Exactor emu ternissos	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3 130,06	0,00	3 130,06	0,00
43379	Outros	0,00	0,00	0,00	3 130,06	0,00	3 130,06	0,00
4337926	Caeritos-Passad	0,00	0,00	0,00	1 955,41	0,00	1 955,41	0,00
4337927	Contador P-Sistema Soler Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4337928	Aparelho de PH 1100 PMA/1a7113100	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	21 314,41	1 167 283,02	1 145 968,61	1 145 968,61
433822	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	685 794,87	685 794,87	685 794,87
4338221	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	630 492,38	630 492,38	630 492,38
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	33 997,00	33 997,00
43382290	Grandes Reparaciones-Centro-Sucal	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541,24	12 541,24	12 541,24

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
433822202	Reparações-Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00	692,86	0,00	692,86
433822203	Reparações-Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	302,49	0,00	302,49
433822204	Remodelação 1º Andar Edifício Permínio-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,40	0,00	10 275,40
433822205	Recuperação de WC-Ampliação-Seg. Soc-04H-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,23	0,00	1 112,23
433822206	Instalação Elevador-Obra para aumento de potência	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26	0,00	108,26
433822207	Reparações-Elevar	0,00	0,00	0,00	0,00	647,85	0,00	647,85
433822208	Reparação Caldeira Fritas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,82	0,00	3 571,82
433822209	Restabelecer exterior de espaço "Churrasqueira"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,74	0,00	1 386,74
433822210	Casilharia Alameda-Jardins-Serv. Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	0,00	376,94
433822211	VEDAÇÃO EM C/TA EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	88,20
433822213	PORTA EM MADEIRA DE TELA C/2000*1600*130MM-RC	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	80,70
433822214	ABERTURA DE ACESSO AO SÓTÃO EDIFÍCIO-NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00	75,85
433822215	ABERTURA DE MURO DE ACESSO AO TERREIRO NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,00	51,06
433822216	Instalação de máquina de perfuração-interior-cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	180,06	0,00	180,06
433822217	REPARAÇÃO DE SESTIMA SOLAR TERMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	0,00	175,44
433822218	Reparação Portão Exterior Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
433822219	Carregador de Auto Elétrico-LIGHT CHARGER EDH	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00
433822220	Arrecadação-Corretiva	0,00	0,00	0,00	0,00	127,79	0,00	127,79
433822221	Restaurar de Toldado Danificado-Agosto Direto	0,00	0,00	0,00	0,00	362,38	0,00	362,38
433822222	Obras de Reparação e Conservação-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,84	0,00	1 083,84
433822223	Reparação e Conservação exterior escola aces-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	45,04
433822224	Reparação Esportes-Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
433822225	Instalamento Exterior-terrace gerado	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	8,63
433822261	Parque de Invernos-Cavalhal	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	67,18
4338224	Recursos-Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340,99	0,00	16 340,99
4338229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,50	0,00	4 755,50
433823	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	307 064,99	0,00	307 064,99
4338231	Equipamento de Alojamento de Urmas	0,00	0,00	0,00	0,00	30 656,46	0,00	30 656,46
4338232	Equipamento Médico-hospitalar e de Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659,49	0,00	14 659,49
4338233	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60	0,00	178,60
4338234	Equipamento Para Lar Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687,48	0,00	22 687,48

(Valores em Euros)

Página: 48 de 71

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433823401	Sofá 11 lugares	0,00	0,00	0,00	317,36
433823402	Sofá 2 lugares	0,00	0,00	0,00	242,98
433823403	Banca	0,00	0,00	0,00	320,00
433823404	Parafusos	0,00	0,00	0,00	520,00
433823405	Mesas quadradas em madeira de carvalho c/60*90	0,00	0,00	0,00	3.320,64
433823406	Mesas retangulares em madeira de carvalho c/108*108	0,00	0,00	0,00	1.181,94
433823407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	640,97
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em lúpulo	0,00	0,00	0,00	7.380,00
433823409	Móvel com 4 50*84*50	0,00	0,00	0,00	1.291,50
433823410	Poltrona em lúpulo com 4 50*84*50	0,00	0,00	0,00	366,54
433823411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	553,50
433823412	Tábua para cubacostas de camas com diversos model	0,00	0,00	0,00	1.254,60
433823413	Banca em Carvalho Resilless c/Haste em Roger	0,00	0,00	0,00	59,43
433823414	Máquina P.Carrinho de Água	0,00	0,00	0,00	1.207,43
433823415	Banca em Carvalho e tampo em Pres-Forming	0,00	0,00	0,00	297,27
433823417	REGORFICO TEKA TS1	0,00	0,00	0,00	149,95
433823418	BALDE LIXO INOX C/PIEDRAL 12l.	0,00	0,00	0,00	44,78
433823419	Cafétoas	0,00	0,00	0,00	1.019,32
433823420	Máquina Lavar Alta Pressão AGT 45	0,00	0,00	0,00	229,33
433823421	Costalador p/ventosa sobre fotovoltáica	0,00	0,00	0,00	586,39
433823422	Recuperador 666E 108L e tubos	0,00	0,00	0,00	465,95
433823426	GRANIXOR	0,00	0,00	0,00	1.238,50
4338235	Equipamento para café	0,00	0,00	0,00	100,90
4338239	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	-5.607,07	188.000,12
43382391	Equipamento Básico Corrente	0,00	0,00	-5.607,07	107.034,32
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	0,00	0,00	56.696,65
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	0,00	0,00	0,00	2.157,60
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	0,00	0,00	22.901,45
433824	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	91.896,23
4338241	Veículos/Ligeros	0,00	0,00	0,00	83.710,37
433824104	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	9.637,35

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433824107	Viagem Citroen Amfolarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00
433824108	VIATURA FIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
433824109	Viagem Mitsubishi L 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433824110	VIATURA CITROEN JIMPY/SPACE TOURER-ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,04
433824111	VIATURA CITROEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,13
433824112	VIATURA CITROEN BERLINGO VAN-CA-96-CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,85
43382412	Veículos Ligeros - Grandis Bapangão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,60
4338242001	VIATURA CITROEN MAT-856-08-ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28
433824200	Vanua Camion T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,66
433824208	VIATURA CITROEN VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,15
433824309	VIATURA FIAT-51-02-93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
4338248	Dueto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,20
433825	Ferramentas e Itensíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,73
433825002	Chaves 80*90 P-125 Chaves (aluminio e inox)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,26	0,00	0,00	399,24
433825003	Estenores Publicitários	0,00	0,00	0,00	0,00	399,24	0,00	0,00	237,87
433825004	CARRE LIMPEZA TTS-C/IMPRESA VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	80,77
433825005	BALDE 80 LT C/PEDAL-COBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	306,76	0,00	0,00	306,76
433825006	CARRRO DE LIMPEZA TTS-C/IMPRESA VERTICAL 2*30 LTS	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,00	0,00	72,55
433825007	Lesões	0,00	0,00	0,00	0,00	538,94	0,00	0,00	538,94
43382509	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	365,67	0,00	0,00	365,67
433825105	Carvalho Anti-Furto C/Impressor	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	123,27
433825128	Aparelho de 8x110 (EMAL 0721360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,37
433825129	VOZ CHÃO TRIPARTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00	0,00	139,21
43382513	Máquina de Costar Rufo	0,00	0,00	0,00	0,00	245,62	0,00	0,00	245,62
433825130	Benguela Artístico 90*70*80cm	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	104,55
433825131	Smalético Floor em Vinil-Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00	0,00	206,64
433825132	CINTO SEC. AERODOMIAL-PCAO-EDOVAS BASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	263,53	0,00	0,00	263,53
433825133	Curo-Seg Pulveos fiscal-rodas base	0,00	0,00	0,00	0,00	560,41	0,00	0,00	560,41
433825134	CANDEIRO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	16,25
433825135	MINI CAMARA ESPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	34,90
433825136	Escola Alameda Dep. Rol. 3,5/3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	0,00	72,73

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 50 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433825137	ROCADORA CAMBEOM	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42	127,42	0,00	0,00
433825138	BANDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	96,88	0,00	0,00
433825139	COTRIL ELETROONICS 90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	24,54	0,00	0,00
433825140	MOXDEIRO 20*16*9CM	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19	0,00	0,00
433825141	Placas Alumínio Montado-Abrigo-Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	261,96	261,96	0,00	0,00
433825142	PAINEI LITJ HSPA, 1200*150, 40-1200,840	0,00	0,00	0,00	0,00	179,41	179,41	0,00	0,00
433825	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,15	4 255,15	0,00	0,00
4338252001	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CM	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,39	1 673,39	0,00	0,00
4338252002	Movel laminado branco divisão em 3 módulos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,13	1 746,13	0,00	0,00
4338253003	MOVEL LAMINADOPASTAS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	654,79	654,79	0,00	0,00
4338253004	ESCADOTE DE 2 DEGRÁUS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
4338253005	CADDEGA OPERATIVA TASK PR	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	30,31	0,00	0,00
4338253006	MEDICOR TENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	0,00
4338253054	Móvel Laminado branco c/3 portas-em	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	71,72	0,00	0,00
43382531	Para Trabalhos Agrários e Silveiros	0,00	0,00	0,00	0,00	802,50	802,50	0,00	0,00
433825301	Esufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	802,50	802,50	0,00	0,00
433826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,79	5 045,79	0,00	66 285,12
433826905	Sociedade c/1800*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,19	0,00	215,19
4338261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,48	0,00	362,48
4338262	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,79	0,00	138,79
4338263	Mobiliário e Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,62	13 254,60	0,00	7 707,98
4338264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 121,99	0,00	50 121,99
4338265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	309,17	6 836,85	0,00	6 437,68
4338266	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,91	0,00	1 691,91
433829	Outras Investições Corporativas	0,00	0,00	0,00	0,00	195,29	195,29	0,00	0,00
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174,15	11 395,15	14 779,20	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991,15	11 395,15	8 506,20	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,51	0,00	4 869,51	0,00
4423001	PNR Sage Care G. Comercial e PMS Hotel PME3/2	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4423002	Programa WASEC-Stocks Econom.-CoefLaw	0,00	0,00	0,00	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00
4423003	Programa F-Mel-Salrios e Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,52	0,00	1 456,52	0,00

FAM - Informação Systems, S.A.

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442804	PROGRAMA SIMBOLICO-FACIAL	0,00	0,00	0,00	2.097,15	0,00	2.097,15	0,00
442805	Programa F3m-Processo Clínico/Prescrição eletrônica	0,00	0,00	0,00	399,07	0,00	399,07	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	15.031,84	0,00	15.031,84	0,00
442602	IMPLEMENTAÇÃO DO BORGIO	0,00	0,00	0,00	15.031,84	0,00	15.031,84	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,15	0,00	11.395,15
44283	De Imobilizações Incorporadas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,15	0,00	11.395,15
442831	Despesas de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,57	0,00	1.729,57
442832	Programas F3m Salários e Utilizacos Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29
442833	Programa Iluminacao-Facil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,72	0,00	6.677,72
442834	Implementação de RGTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,57	0,00	7.550,57
4431	Despesas de Instalações	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
44315	Projeto de arquitetura	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
44315002	Projeto de Arg. e espec. de Arb. de EGPI	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
45	Investimentos em ativo	0,00	0,00	0,00	57.737,07	0,00	57.737,07	0,00
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	57.737,07	0,00	57.737,07	0,00
4531	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	57.737,07	0,00	57.737,07	0,00
4531001	Luz Exterior do Rio	0,00	0,00	0,00	48.780,00	0,00	48.780,00	0,00
4531002	Edificio de apoio	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	10.168,36	18.191,48	8.023,12	8.023,12
511	Fundos Diversos	0,00	0,00	0,00	10.168,36	18.191,48	8.023,12	8.023,12
511001	Fundos SMI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00	18.191,48
511002	Fundo Restituição S. Social	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00	164,49	0,00
511003	F.C.T.	0,00	0,00	0,00	9.527,69	0,00	9.527,69	0,00
511004	F.C.T.-Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	101,68	0,00
511005	F.C.T.-SALECO	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	408.879,23	1.239.035,59	820.156,36	240.156,36
56001	Resultados Transitados de 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	52.869,18	0,00	52.869,18
56002	Resultados Transitados de 1998	0,00	0,00	0,00	1.008,21	0,00	1.008,21	0,00
56003	Resultados Transitados de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	52.897,21	0,00	52.897,21
56004	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	4.207,71	0,00	4.207,71	0,00
56005	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	8.771,07	0,00	8.771,07	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56006	Resultados Transmidos de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,11	0,00	0,00
56007	Resultados Transmidos de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	13.035,58
56008	Resultados Transmidos de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,90	0,00	9.164,90
56009	Resultados Transmidos de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.638,59	0,00	59.638,59
56010	Resultados Transmidos de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.203,71	46.203,71
56011	Resultados Transmidos de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,72	0,00	1.606,72
56012	Resultados Transmidos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,07	0,00	60.983,07
56013	Resultados Transmidos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,13	0,00	38.358,13
56014	Resultados Transmidos de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,28	0,00	11.464,28
56015	Resultados Transmidos de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,74	0,00	32.992,74
56016	Resultados Transmidos de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.823,23	0,00	44.823,23
56017	Resultados Transmidos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,33	19.717,33
56018	Resultados Transmidos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.595,59	107.595,59
56019	Resultados Transmidos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56020	Resultados Transmidos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.274,51	0,00	30.274,51
56021	Resultados Transmidos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.687,69	0,00	42.687,69
56022	Resultados Transmidos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.926,01	0,00	35.926,01
56023	Resultados Transmidos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.012,26	0,00	91.012,26
56024	Resultados Transmidos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56025	Resultados Transmidos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56026	Resultados Transmidos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.066,55	270.066,55
56027	Resultados Transmidos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.553,50	113.553,50
56028	Resultados Transmidos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.262,47	111.262,47
561	Regularização Transição 50%-LSSNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.526,94	167.526,94
59	Outras variações aos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.257,01	151.257,01
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.360,61	135.360,61
5934	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00
59345	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.761,79	509.104,76	478.422,97
593453	Programa Integral-Elder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.761,79	504.756,07	473.984,28
993454	CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.761,79	504.756,07	473.984,28
993455	Município de Tabua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,79	401.091,00	388.829,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,76	118.703,47	114.070,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,26	30.577,87	38.021,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,60	84.311,73	82.318,13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593456	Piscina Masses-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	28.772,05	0,00	37.972,05
593458	ICAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,17	47.893,13	0,00	46.441,96
593459	M.Tubao-Rancho/Alug. Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,06	81.802,75	0,00	80.002,73
593463	MUNICIPIO DE TABOUELA-Renovação 1º andar-Alargº EX	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	21.998,35	0,00	21.498,35
593465	PER-TU 1 MOBILIDADE VERDE-62-VIA T. ELET. SADI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	16.666,72	0,00	11.666,72
593466	PER-TU 1 MOBILIDADE VERDE-PRR-RE-CO-031-14-000136	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00
593467	PER-TU 1 MOBILIDADE VERDE-PRR-RE-CO-031-12-000410	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00
594	Despeços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,69	0,00	4.438,69
61	Custo das recreações vendidas e das manut. comunitárias	0,00	123.072,06	0,00	123.072,06	129.173,05	129.173,05	0,00	0,00
612	Manut. primas, substituições e de consumo	0,00	123.072,06	0,00	123.072,06	129.173,05	129.173,05	0,00	0,00
6121	Materiais Primas	0,00	123.072,06	0,00	123.072,06	129.173,05	129.173,05	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	123.072,06	0,00	123.072,06	129.173,05	129.173,05	0,00	0,00
62	Farmacimentos e serviços externos	0,00	166.798,52	0,00	166.798,52	173.876,72	173.876,72	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	40.937,74	0,00	40.937,74	50.230,24	50.230,24	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	35.095,05	0,00	35.095,05	35.095,05	35.095,05	0,00	0,00
622101	Ambimed-Centros Ambientais, Lda	0,00	1.467,16	0,00	1.467,16	1.467,16	1.467,16	0,00	0,00
622102	Antonio Luis Madeira Neves-TCR	0,00	2.878,20	0,00	2.878,20	2.878,20	2.878,20	0,00	0,00
622103	Móvilis, Lda-Pag. Webbook	0,00	211,43	0,00	211,43	211,43	211,43	0,00	0,00
622104	Schneider, SA-Assoc. Tcc	0,00	1.605,12	0,00	1.605,12	1.605,12	1.605,12	0,00	0,00
622105	F. L. Am	0,00	1.935,88	0,00	1.935,88	1.935,88	1.935,88	0,00	0,00
622107	Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
6221033	Quinta Sarm da Motte-Actividades Hoteleiras, Lda	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
6221039	Qualip XP-Castelo de S. Almoncor	0,00	2.149,08	0,00	2.149,08	2.149,08	2.149,08	0,00	0,00
6221041	WAWDESIGN, UN20, LDA	0,00	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00
6221044	Qualip Xp (Pavilhão E Controlada Legenda)	0,00	294,18	0,00	294,18	294,18	294,18	0,00	0,00
6221049	Mondador-Serviços de Saúde, Lda	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
6221053	LÁMIA VICENTE CURRÊA, USRP, LDA	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
6221061	Agnosid-Sers - Seg. Trabalho	0,00	553,50	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
6221064	Vincula-Energia Solar e aquecimentos, lda	0,00	233,70	0,00	233,70	233,70	233,70	0,00	0,00
6221065	Paulo Miguel Lourenço Marques	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
6221066	Filipe Alexandra Maderna Rodrigues Neves	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221000	Arms Eduardo da Silva	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
6221071	Cláudia Sofia do Silva Cardoso	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
623	Vigilância e segurança	0,00	1.879,43	0,00	1.879,43	1.879,43	1.879,43	0,00	0,00
6222001	Vigilância e Segurança	0,00	1.879,43	0,00	1.879,43	1.879,43	1.879,43	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6224003	Drª Sandra Mima-Abrogiera	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	8.643,89	0,00	8.643,89	8.643,89	8.643,89	0,00	0,00
62260001	Conserv. e Rep.-Vantura Cinesen BA-08-ZR	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
62260004	Conservação e Rep. Migrantes de Água	0,00	119,89	0,00	119,89	119,89	119,89	0,00	0,00
6226003	Conservação e reparação-VIAT. METSIBUSM-24-24-CA	0,00	121,40	0,00	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00
6226004	Conserv. e Rep. do Vanara Cinesen-Ambulância	0,00	197,15	0,00	197,15	197,15	197,15	0,00	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	0,00	2.147,86	0,00	2.147,86	2.147,86	2.147,86	0,00	0,00
6226000	Cinesen. E. Rep. Vanura Cinesen Tj	0,00	525,81	0,00	525,81	525,81	525,81	0,00	0,00
622601	Conserv. e Rep	0,00	5.468,78	0,00	5.468,78	5.468,78	5.468,78	0,00	0,00
6226010	Conserv. E. Rep. Equip. Administrativos-Outros	0,00	30,75	0,00	30,75	30,75	30,75	0,00	0,00
6226011	Conserv. e Rep. Equip. Cozinha	0,00	570,01	0,00	570,01	570,01	570,01	0,00	0,00
6226012	Conserv. E. Rep. Equip. Lavandaria	0,00	23,31	0,00	23,31	23,31	23,31	0,00	0,00
6226013	Conserv. e Rep. Táblico Geral	0,00	3.053,06	0,00	3.053,06	3.053,06	3.053,06	0,00	0,00
6226014	Conserv. e Rep.-Vanura Par	0,00	601,89	0,00	601,89	601,89	601,89	0,00	0,00
6226015	Conserv. e Rep. de Equip. Aquecimento	0,00	316,01	0,00	316,01	316,01	316,01	0,00	0,00
6226018	Cons. Rep. Tanque/Agua	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
6226019	Cons. Rep. Caixa de Bando/Projeto	0,00	768,75	0,00	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
6227	Serviços Básicos	0,00	1.319,37	0,00	1.319,37	1.319,37	1.319,37	0,00	0,00
6227001	E. G. D.	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
6227003	Santidade Tona	0,00	189,60	0,00	189,60	189,60	189,60	0,00	0,00
6227007	CCAM	0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77	1.033,77	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	8.522,47	0,00	8.522,47	8.522,47	8.522,47	0,00	0,00
6231	Parquetos e materiais de desgaste rápido	0,00	3.064,34	0,00	3.064,34	3.064,34	3.064,34	0,00	0,00
6231001	Par. Ut. Desg. Rápido-Cozinha	0,00	1.376,20	0,00	1.376,20	1.376,20	1.376,20	0,00	0,00
6231002	Par. Ut. Desg. Rápido-Diversos	0,00	1.614,65	0,00	1.614,65	1.614,65	1.614,65	0,00	0,00
6231004	Par. Ut. Desg. Rápido-Escurrim	0,00	43,49	0,00	43,49	43,49	43,49	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231005	Ferr. U. Deq. Rápido-Prdo Médico	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
623	Material de escritório	0,00	2.369,35	0,00	2.369,35	2.369,35	0,00	0,00	0,00
6233001	Material de Escritório	0,00	2.369,35	0,00	2.369,35	2.369,35	0,00	0,00	0,00
6234	Amigos para oferta	0,00	523,15	0,00	523,15	523,15	0,00	0,00	0,00
6234001	Utens	0,00	190,30	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00
6234002	Personal	0,00	282,85	0,00	282,85	282,85	0,00	0,00	0,00
6234003	Outros	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	2.565,63	0,00	2.565,63	2.565,63	0,00	0,00	0,00
62381003	Material Didático	0,00	20,70	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00
62381005	Adaptar Social -	0,00	157,93	0,00	157,93	157,93	0,00	0,00	0,00
6238100501	Provisão Individual	0,00	157,93	0,00	157,93	157,93	0,00	0,00	0,00
62382	Telex	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00
62382001	Roupa	0,00	2.253,85	0,00	2.253,85	2.253,85	0,00	0,00	0,00
62382002	Roupa	0,00	133,15	0,00	133,15	133,15	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	72.142,84	0,00	72.142,84	72.142,84	0,00	0,00	0,00
6241	Eleticidade	0,00	39.536,67	0,00	39.536,67	39.536,67	0,00	0,00	0,00
6241001	Eleticidade-Edificio Geral	0,00	18.104,62	0,00	18.104,62	18.104,62	0,00	0,00	0,00
6241002	Eleticidade-Edificios-Area-Serac	0,00	20.026,91	0,00	20.026,91	20.026,91	0,00	0,00	0,00
6241003	Eleticidade-Funç. Bomba	0,00	981,98	0,00	981,98	981,98	0,00	0,00	0,00
6241008	Eleticidade-Terraco Rega-Nova FRTS	0,00	443,16	0,00	443,16	443,16	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	15.093,83	0,00	15.093,83	15.093,83	0,00	0,00	0,00
6242005	Combustíveis Variaz TI	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6242008	Combustíveis Variaz Unica Ambulanco	0,00	136,65	0,00	136,65	136,65	0,00	0,00	0,00
6242009	Combustíveis Variaz Funç-51-132-03	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31	1.263,31	0,00	0,00	0,00
6242011	Combustíveis	0,00	13.213,87	0,00	13.213,87	13.213,87	0,00	0,00	0,00
6242010	Combustíveis Minut	0,00	90,47	0,00	90,47	90,47	0,00	0,00	0,00
6242011	Telha	0,00	10.635,81	0,00	10.635,81	10.635,81	0,00	0,00	0,00
6242012	Combustíveis Variaz-Minut	0,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00
6242013	Combustíveis Variaz Unica-Cargi Elec-184-08-ZR	0,00	2.068,29	0,00	2.068,29	2.068,29	0,00	0,00	0,00
6242014	Combustíveis Variaz Unica-Cargi Elec-BV-01-PT	0,00	141,58	0,00	141,58	141,58	0,00	0,00	0,00
6242016	Combustíveis Gorado	0,00	49,72	0,00	49,72	49,72	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6247	Água	0,00	11.556,37	0,00	11.556,37	11.562,18	11.562,18	0,00	0,00
624000	Água	0,00	10.395,57	0,00	10.395,57	10.395,57	10.395,57	0,00	0,00
624300	Água-Catúlgem	0,00	1.160,80	0,00	1.160,80	1.166,61	1.166,61	0,00	0,00
6246	Outras	0,00	5.935,97	0,00	5.935,97	5.935,97	5.935,97	0,00	0,00
624800	Gás	0,00	5.920,41	0,00	5.920,41	5.920,41	5.920,41	0,00	0,00
6248007	Carvão	0,00	15,56	0,00	15,56	15,56	15,56	0,00	0,00
625	Deduções, rendas e transportes	0,00	766,43	0,00	766,43	766,43	766,43	0,00	0,00
6251	Deduções e rendas	0,00	217,60	0,00	217,60	217,60	217,60	0,00	0,00
6251002	Deduç. E. Est. Utentes	0,00	109,60	0,00	109,60	109,60	109,60	0,00	0,00
6251004	Deduç. e Est. Direcção	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	548,83	0,00	548,83	548,83	548,83	0,00	0,00
6253001	Transportes de Mercadorias	0,00	548,83	0,00	548,83	548,83	548,83	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	35.310,64	0,00	35.310,64	37.757,90	37.757,90	0,00	0,00
6261	Rentado e alugueres	0,00	3.806,86	0,00	3.806,86	3.806,86	3.806,86	0,00	0,00
6261002	Créditos-Alugue de Equipamentos, S.A.	0,00	2.172,90	0,00	2.172,90	2.172,90	2.172,90	0,00	0,00
6261003	Isol	0,00	371,72	0,00	371,72	371,72	371,72	0,00	0,00
6261007	Sino Life	0,00	1.174,64	0,00	1.174,64	1.174,64	1.174,64	0,00	0,00
6261008	Rentado TPA-CCA	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.944,98	0,00	1.944,98	1.963,80	1.963,80	0,00	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	0,00	1.280,76	0,00	1.280,76	1.280,76	1.280,76	0,00	0,00
6262002	Serviços Postais	0,00	655,22	0,00	655,22	674,04	674,04	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4.340,68	0,00	4.340,68	4.664,63	4.664,63	0,00	0,00
6263001	Seguro Viatura Mercedes Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35	108,35	0,00	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen T1	0,00	247,10	0,00	247,10	264,66	264,66	0,00	0,00
626301	Seguros	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90	3.620,90	3.620,90	0,00	0,00
6263010	Seguro Multi Riscos	0,00	1.743,37	0,00	1.743,37	1.743,37	1.743,37	0,00	0,00
6263014	Seguro VIATURA FIAT	0,00	291,22	0,00	291,22	291,22	291,22	0,00	0,00
6263015	Seguro Resp. Civil Profissional	0,00	195,31	0,00	195,31	195,31	195,31	0,00	0,00
6263016	SEGURO BENSIMOS CIVIL FAMILIE	0,00	261,95	0,00	261,95	261,95	261,95	0,00	0,00
6263017	SEGURO MAQUINA DE LAVAR	0,00	12,80	0,00	12,80	12,80	12,80	0,00	0,00
6263018	SEGURO VIATURA-04-08-ZR	0,00	921,22	0,00	921,22	921,22	921,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6208010	SEGURO-VIAJATURA MISTURISEII	0,00	195,23	0,00	195,23	195,23	0,00	0,00	0,00
6208020	Seguro Viagem C/mon Flote-DV-40-PT	0,00	457,04	0,00	457,04	457,04	0,00	0,00	0,00
6208021	Seguro Viagem C/mon Flote-CE-96-CI	0,00	24,64	0,00	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00
6208115	Seguro Viagem-Motocicli	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04	0,00	0,00	0,00
62085	Comunicação e material	0,00	42,61	0,00	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00
6208001	Comunicação e Material	0,00	42,61	0,00	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00
62087	Limpeza, higiene e conforto	0,00	14.529,62	0,00	14.529,62	16.643,20	0,00	0,00	0,00
6208002	Produtos de Higiene Pessoal	0,00	2.557,96	0,00	2.557,96	2.557,96	0,00	0,00	0,00
6207001	Produtos de Limpeza	0,00	9.746,15	0,00	9.746,15	9.746,15	0,00	0,00	0,00
62070011	Produtos Limpeza-Lanandela	0,00	5.523,62	0,00	5.523,62	5.523,62	0,00	0,00	0,00
62070012	Produtos de Limpeza-Corredor	0,00	1.572,37	0,00	1.572,37	1.572,37	0,00	0,00	0,00
62070013	Produtos Limpeza-Geral	0,00	2.650,16	0,00	2.650,16	2.650,16	0,00	0,00	0,00
6207002	Produtos de Higiene Pessoal	0,00	738,57	0,00	738,57	2.852,15	0,00	0,00	0,00
6207003	Produtos Controla Agua	0,00	1.486,94	0,00	1.486,94	1.486,94	0,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	10.576,89	0,00	10.576,89	10.576,89	0,00	0,00	0,00
6268001	Energia	0,00	2.633,88	0,00	2.633,88	3.031,88	0,00	0,00	0,00
6268002	Outras Despesas	0,00	1.208,52	0,00	1.208,52	1.208,52	0,00	0,00	0,00
6268007	Outros Despesa-Luji-503340855	0,00	5.646,49	0,00	5.646,49	5.646,49	0,00	0,00	0,00
627	Encargos Com os Utiliz	0,00	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	0,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utiliz	0,00	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	0,00	0,00
6272002	Ambulâncias	0,00	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00	0,00	0,00
6272004	Medicamentos	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	1.050.285,98	0,00	1.050.285,98	1.053.918,00	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	860.342,28	0,00	860.342,28	861.220,76	0,00	0,00	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	0,00	856.262,45	0,00	856.262,45	856.640,67	0,00	0,00	0,00
63211	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	846.084,15	0,00	846.084,15	846.462,33	0,00	0,00	0,00
63211001	Vencimentos-22,30%	0,00	477.880,51	0,00	477.880,51	478.000,69	0,00	0,00	0,00
63211002	Vencimentos-31,90%	0,00	11.004,72	0,00	11.004,72	11.004,72	0,00	0,00	0,00
63211003	Vencimentos-31,20%	0,00	75.835,72	0,00	75.835,72	73.835,72	0,00	0,00	0,00
63211004	Vencimentos-PT Imprego	0,00	2.625,80	0,00	2.625,80	2.625,80	0,00	0,00	0,00
63211005	Subsídio de Férias-22,30%	0,00	55.805,76	0,00	55.805,76	55.805,76	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211006	Sub de férias-11,00%	0,00	6.863,63	0,00	6.863,63	6.863,63	0,00	0,00	0,00
63211007	Sub Férias-11,20%	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00	0,00
63211008	Sub Férias-1º Emprego	0,00	1.963,78	0,00	1.963,78	1.963,78	0,00	0,00	0,00
63211009	Sub Natal-22,30%	0,00	41.922,47	0,00	41.922,47	41.922,47	0,00	0,00	0,00
63211010	Sub de Natal-11,00%	0,00	954,56	0,00	954,56	954,56	0,00	0,00	0,00
63211011	Sub de Natal-11,20%	0,00	6.350,12	0,00	6.350,12	6.350,12	0,00	0,00	0,00
63211012	Sub de Natal-1º Emprego	0,00	235,95	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	0,00
63211013	Férias a Pagar-22,30%	0,00	52.660,10	0,00	52.660,10	52.660,10	0,00	0,00	0,00
63211014	Férias a Pagar-11,00%	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00	0,00
63211015	Férias a pagar-11,20%	0,00	5.433,78	0,00	5.433,78	5.433,78	0,00	0,00	0,00
63211016	Férias a pagar-1º emprego	0,00	1.963,78	0,00	1.963,78	1.963,78	0,00	0,00	0,00
63211017	Dialetividade-22,30%	0,00	20.676,60	0,00	20.676,60	20.760,60	0,00	0,00	0,00
63211018	Dialetividade-11,00%	0,00	946,82	0,00	946,82	946,82	0,00	0,00	0,00
63211021	Sub de Turno-22,30%	0,00	15.205,53	0,00	15.205,53	15.205,53	0,00	0,00	0,00
63211022	Sub de Turno-11,20%	0,00	1.152,19	0,00	1.152,19	1.152,19	0,00	0,00	0,00
63211024	Sub Turno -1º Emprego	0,00	16,17	0,00	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00
63211025	Sub Transporte	0,00	520,11	0,00	520,11	520,11	0,00	0,00	0,00
6321102801	Sub Transporte-gerd	0,00	520,11	0,00	520,11	520,11	0,00	0,00	0,00
63211028	Vencimentos-Férias Escolares	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
63211029	Vencimentos-Férias Escolares-Curr desat	0,00	2.612,52	0,00	2.612,52	2.612,52	0,00	0,00	0,00
6321102901	Vencimentos-Férias Escolares-Curr desat	0,00	1.737,48	0,00	1.737,48	1.737,48	0,00	0,00	0,00
63211030	Subalho de Alimentação-geral	0,00	57.991,93	0,00	57.991,93	58.165,93	0,00	0,00	0,00
63211031	Subalho Alimentação-IEEP	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00	0,00	0,00
63211031	Remunerações	0,00	10.178,30	0,00	10.178,30	10.178,30	0,00	0,00	0,00
6321103101	Bolsa Emp. Inserção +	0,00	8.865,08	0,00	8.865,08	8.865,08	0,00	0,00	0,00
6321103102	Bolsa Emp. Inserção	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
6321103109	Bolsa-Medida - Incidência	0,00	268,22	0,00	268,22	268,22	0,00	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	4.580,13	0,00	4.580,13	4.580,13	0,00	0,00	0,00
63221	Subsidios	0,00	4.580,13	0,00	4.580,13	4.580,13	0,00	0,00	0,00
6322107	Sub-Comunicação Técnica	0,00	2.134,40	0,00	2.134,40	2.134,40	0,00	0,00	0,00
6322108	Compensação por Desempenho de Funções	0,00	733,72	0,00	733,72	733,72	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6329104	Formação não realizada-longo	0,00	1.712,01	0,00	1.712,01	1.712,01	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	162.418,06	0,00	162.418,06	162.418,06	0,00	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	162.418,06	0,00	162.418,06	162.418,06	0,00	0,00	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	0,00	162.418,06	0,00	162.418,06	162.418,06	0,00	0,00	0,00
6351101	Encargos e Seg. Social Geral-22,34%	0,00	148.106,52	0,00	148.106,52	148.106,52	0,00	0,00	0,00
6351102	Encargos e Seg. Social-11,06%	0,00	1.295,85	0,00	1.295,85	1.295,85	0,00	0,00	0,00
6351103	Encargos e Seg. Social-11,20%	0,00	10.612,94	0,00	10.612,94	10.612,94	0,00	0,00	0,00
6351104	Encargos e Seg. Social-Estatutos Ativar	0,00	1.226,93	0,00	1.226,93	1.226,93	0,00	0,00	0,00
6351113	Vencimentos e Ret. Esordidos-Com desat. 26,10%	0,00	681,82	0,00	681,82	681,82	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	9.078,59	0,00	9.078,59	10.791,16	0,00	0,00	0,00
63601	Seguros de acidentes no trabalho Geral	0,00	9.056,23	0,00	9.056,23	9.056,23	0,00	0,00	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	22,36	0,00	22,36	1.734,93	0,00	0,00	0,00
636101	Seguro Ac. Trabalho IETP	0,00	22,36	0,00	22,36	22,36	0,00	0,00	0,00
636102	Seguro Ac. Trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,57	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	17.946,75	0,00	17.946,75	18.031,03	0,00	0,00	0,00
638002	Fundamento-Pessoal	0,00	748,71	0,00	748,71	748,71	0,00	0,00	0,00
6381	Gastos com Exatidão e Emprego Inspecção	0,00	7.553,98	0,00	7.553,98	7.638,26	0,00	0,00	0,00
638101	Estimado Emprego	0,00	4.596,27	0,00	4.596,27	4.596,27	0,00	0,00	0,00
63810102	Sub. de Transporte-IETP	0,00	1.873,03	0,00	1.873,03	1.873,03	0,00	0,00	0,00
63810103	Seguros Contratos-actp	0,00	1.084,08	0,00	1.084,08	1.168,96	0,00	0,00	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	905,67	0,00	905,67	905,67	0,00	0,00	0,00
63831	Bolsas de Formação	0,00	905,67	0,00	905,67	905,67	0,00	0,00	0,00
6383104	Bolsa Vencimento-Emprego Ativos IPT	0,00	8.738,39	0,00	8.738,39	8.738,39	0,00	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	1.920,09	0,00	1.920,09	1.920,09	0,00	0,00	0,00
6388002	Medicina de Trabalho-Serviços Médicos	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
6388003	Sumários e Formações	0,00	2.449,06	0,00	2.449,06	2.449,06	0,00	0,00	0,00
6388005	Trautificações	0,00	4.059,33	0,00	4.059,33	4.059,33	0,00	0,00	0,00
6388014	Outros-Sub. Sociais	0,00	87.141,82	0,00	87.141,82	87.141,82	0,00	0,00	0,00
64	Útilidade de depreciação e de amortização	0,00	83.851,67	0,00	83.851,67	83.851,67	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos Imoveis	0,00	36.453,26	0,00	36.453,26	36.453,26	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	36.453,26	0,00	36.453,26	36.453,26	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 60 de 71

Contn	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	0,00	29.312,23	0,00	29.312,23	29.312,23	0,00	0,00	0,00
64221001	Edifício Centro Social	0,00	7.525,07	0,00	7.525,07	7.525,07	0,00	0,00	0,00
64221002	Edifício Administrativo-equipação	0,00	388,04	0,00	388,04	388,04	0,00	0,00	0,00
64221003	Capela	0,00	117,21	0,00	117,21	117,21	0,00	0,00	0,00
64221004	Garagem	0,00	324,17	0,00	324,17	324,17	0,00	0,00	0,00
64221005	Lar Revólveres N.º Sr. de Fátima	0,00	7.313,46	0,00	7.313,46	7.313,46	0,00	0,00	0,00
64221006	Cozinha Mães	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	1.605,10	0,00	0,00	0,00
64221007	Edifício Lavandaria-Pyq. Pydos	0,00	2.196,24	0,00	2.196,24	2.196,24	0,00	0,00	0,00
64221008	Casas de banho Subterrâneas	0,00	111,38	0,00	111,38	111,38	0,00	0,00	0,00
64221009	Ampliação Residência Lar N.º Sr. Fátima	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	8.484,46	0,00	0,00	0,00
64221010	Deposita Subterrâneas	0,00	128,43	0,00	128,43	128,43	0,00	0,00	0,00
64221018	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA-EXTINTOR	0,00	42,12	0,00	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00
64221019	VEDAÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	0,00	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
64221020	REPARAÇÃO DE SISTEMA SOLAR TERMICO	0,00	68,87	0,00	68,87	68,87	0,00	0,00	0,00
64221021	Cartagrab de Auto Filmes-JOHN CHARGIER EDP	0,00	171,43	0,00	171,43	171,43	0,00	0,00	0,00
64221022	Associação-Cosêmba	0,00	61,34	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00	0,00
64221023	Restituição de Telhados Unificados-Ajude Digna	0,00	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	0,00	0,00
64221024	Visitação em Chapa Lavada Exterior	0,00	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00
64221025	Casa do Cernebr	0,00	156,63	0,00	156,63	156,63	0,00	0,00	0,00
64221060	2.º Ramal de Saneamento-Antar	0,00	123,52	0,00	123,52	123,52	0,00	0,00	0,00
64221061	Parque de merendas-Carvalho	0,00	67,18	0,00	67,18	67,18	0,00	0,00	0,00
64221062	Reparação da bomba de água-livre	0,00	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00
64221066	Complemento Estacion-venção gestador	0,00	8,63	0,00	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edifícios	0,00	4.888,32	0,00	4.888,32	4.888,32	0,00	0,00	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	854,49	0,00	854,49	854,49	0,00	0,00	0,00
6422202	Reparação-aquecimento	0,00	116,36	0,00	116,36	116,36	0,00	0,00	0,00
6422203	Reparação-lareiras	0,00	39,16	0,00	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00
6422204	Rehabilitação 1.º Andar Edifício Pinheiro-2017	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	1.220,84	0,00	0,00	0,00
6422205	Rehabilitação 1.º Andar-Edifício primário 2017	0,00	52,12	0,00	52,12	52,12	0,00	0,00	0,00
6422206	Inst. eletrónica-Costas-pratamento de resíduos	0,00	16,24	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00
6422207	Reparação Elevador	0,00	357,71	0,00	357,71	357,71	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Página: 61 de 71

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64222100	REPARAÇÃO CALDEIRA A FLELITS	0,00	794,60	0,00	794,60	794,60	794,60	0,00	0,00
64222101	Remodificação exterior do espaço "Charraquinha"	0,00	307,97	0,00	307,97	307,97	307,97	0,00	0,00
64222111	PORTA EM MADEIRA DE TULLAC2007000733MNRIC	0,00	23,62	0,00	23,62	23,62	23,62	0,00	0,00
64222112	ABERTURA DE ACESSO AO SOTÃO EDIFÍCIO-NOVO	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
64222113	ABERTURA DE MURTO DE ACESSO AO TERRENO NOVO	0,00	16,56	0,00	16,56	16,56	16,56	0,00	0,00
64222115	Obras de Reparação e Conservação-2024	0,00	929,01	0,00	929,01	929,01	929,01	0,00	0,00
64222116	Reparação e Conservação exteros escafos access-2024	0,00	45,04	0,00	45,04	45,04	45,04	0,00	0,00
64222117	Reparação Extentio-lindas	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
64224	Recursos Desportivos	0,00	30,95	0,00	30,95	30,95	30,95	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	2.221,76	0,00	2.221,76	2.221,76	2.221,76	0,00	0,00
64229001	Rampa em Ferro e Chupa	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00
64229002	Ponto-Modelo Sul	0,00	15,25	0,00	15,25	15,25	15,25	0,00	0,00
64229003	Equipamento de Simulacro-Suqranovic-Estrela	0,00	1.472,39	0,00	1.472,39	1.472,39	1.472,39	0,00	0,00
64229004	Central Ventilação Isoaltherm (SFT DE 3) WC	0,00	715,17	0,00	715,17	715,17	715,17	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	22.537,73	0,00	22.537,73	22.537,73	22.537,73	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Ilhéus	0,00	5.587,21	0,00	5.587,21	5.587,21	5.587,21	0,00	0,00
64231014	Colete Anti Escara	0,00	21,66	0,00	21,66	21,66	21,66	0,00	0,00
64231054	Conjunto de 3 eferres casa de banho n. 2000-140	0,00	80,50	0,00	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00
64231058	Equi. de Ab. de J. Ayres-Divovo	0,00	82,21	0,00	82,21	82,21	82,21	0,00	0,00
64231059	Aparelho a gás	0,00	88,29	0,00	88,29	88,29	88,29	0,00	0,00
64231060	MESAS AUXILIARES QUARTO-REPERIÇÕES	0,00	145,77	0,00	145,77	145,77	145,77	0,00	0,00
64231061	CÓFOS DE POLICARBONATO	0,00	23,62	0,00	23,62	23,62	23,62	0,00	0,00
64231065	TV LED HD 30"	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32	33,32	0,00	0,00
64231066	COCHEIRO VISCOELASTICO EJ	0,00	359,15	0,00	359,15	359,15	359,15	0,00	0,00
64231067	Cama Mass. Mules Plus e Elevador	0,00	4.019,43	0,00	4.019,43	4.019,43	4.019,43	0,00	0,00
64231068	Mesa de Cabeceira Waterford	0,00	657,88	0,00	657,88	657,88	657,88	0,00	0,00
64231069	Radiador Global New Extra 600 13EL	0,00	75,38	0,00	75,38	75,38	75,38	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Residência	0,00	611,80	0,00	611,80	611,80	611,80	0,00	0,00
6423203	Equipamento Médico-Hospitalar Direcos	0,00	67,16	0,00	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00
64232038	Cadeira Barbo	0,00	67,16	0,00	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00
64232047	Bandeja p centro de medicação	0,00	231,54	0,00	231,54	231,54	231,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64220048	Cinto Seg. Abdominal prevat. Resiste	0,00	151,61	0,00	151,61	151,61	0,00	0,00	0,00
64220049	Cinto Seg. Políaco prevat. resiste	0,00	112,58	0,00	112,58	112,58	0,00	0,00	0,00
64220050	Equip. Medicin-hospitalar e de Diagn-Diagnose	0,00	48,91	0,00	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00
64223	Equipamento Didático	0,00	28,70	0,00	28,70	28,70	0,00	0,00	0,00
64223007	Tábua Sutorio-Scolião	0,00	28,70	0,00	28,70	28,70	0,00	0,00	0,00
64224	Equipamento Para Ltr Resistência	0,00	1.252,64	0,00	1.252,64	1.252,64	0,00	0,00	0,00
6422415	BAULUXO INOX C/PEÇAS 12L	0,00	14,14	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00
6422426	GERADOR	0,00	1.238,50	0,00	1.238,50	1.238,50	0,00	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	15.057,38	0,00	15.057,38	15.057,38	0,00	0,00	0,00
6422903	Equipamento Básico Diverso	0,00	790,62	0,00	790,62	790,62	0,00	0,00	0,00
6422903102	LAVADORA DE PAVIMENTOS 230V RA-33HE-CLEANFIX	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6422903103	ASPIRADOR LÍQ. E SÚL.	0,00	11,24	0,00	11,24	11,24	0,00	0,00	0,00
6422903104	PORTATIL C/ABELEIRO	0,00	17,49	0,00	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00
6422903105	APARELHO-APANHADOR/SCAS 1-TRAP 30E	0,00	161,89	0,00	161,89	161,89	0,00	0,00	0,00
642291	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	10.173,96	0,00	10.173,96	10.173,96	0,00	0,00	0,00
6422910001	FOGÃO JUNEZ PRO 946013-COM FORNHO	0,00	426,11	0,00	426,11	426,11	0,00	0,00	0,00
6422910003	TERMO ELÉTRICO 9.3LT EM INOX C/10REDEIRA	0,00	50,82	0,00	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00
6422910006	Unidade silenciosa positiva de prof. cozinha positiva	0,00	445,79	0,00	445,79	445,79	0,00	0,00	0,00
6422910007	Unidade silenciosa quadro de prof. cozinha negativa	0,00	626,69	0,00	626,69	626,69	0,00	0,00	0,00
6422910008	Cozimento Aço Inox 578	0,00	50,57	0,00	50,57	50,57	0,00	0,00	0,00
642291007	Fogão	0,00	38,63	0,00	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00
64229102	REDAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO	0,00	314,76	0,00	314,76	314,76	0,00	0,00	0,00
64229109	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00
6422911	TRITURADOR S/M/MIC TR.BL. BRILHO SUCM. 550W	0,00	74,83	0,00	74,83	74,83	0,00	0,00	0,00
6422912	CENTRAL DE VENTILAÇÃO-ECONOMATO	0,00	822,91	0,00	822,91	822,91	0,00	0,00	0,00
6422913	Dessecador de roupa 400V Sanitari	0,00	389,47	0,00	389,47	389,47	0,00	0,00	0,00
6422914	Tomada Tefal	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6422915	Aspirador Líquido e Vácuo-Redutível e Coz.	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
64229117	Carro Buggy Maria 1150*780*850	0,00	271,94	0,00	271,94	271,94	0,00	0,00	0,00
64229129	Mesa Escria 100*70*80	0,00	80,91	0,00	80,91	80,91	0,00	0,00	0,00
6422916	EQUIPAMENTO DE RED. VALOR	0,00	1.456,79	0,00	1.456,79	1.456,79	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423917	Comida Automática/Taracachinas	0,00	885,52	885,52	0,00
64239172	Churrascaria e Cachaça Inox	0,00	55,00	55,00	0,00
64239173	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA AFRECO	0,00	479,07	479,07	0,00
64239174	FRIGIFERICO TEKA T51	0,00	29,99	29,99	0,00
64239175	CAIXA C/TAMPA FOLHAS 60x175	0,00	48,93	48,93	0,00
64239176	CAIXA PLASTICA REBATIVEL C/FECHADO E REDEZOS	0,00	34,43	34,43	0,00
64239177	Forno Alpacinos ECO-FAN 45730160	0,00	34,50	34,50	0,00
64239178	REPARAÇÃO ARMARIO FRIGIFERICO	0,00	228,12	228,12	0,00
64239179	Reparação Câmara Frg. BT 1800*1300*2500	0,00	943,15	943,15	0,00
64239180	TV/SMARTOR DE 43" LINES 250V RGBOT COUPE	0,00	200,82	200,82	0,00
64239181	Batedeira G3 Ferrari PA	0,00	45,65	45,65	0,00
64239182	Carro Inox Duplo Aberto 150cm de Altura	0,00	122,95	122,95	0,00
64239183	Tabuleiros botânicos Azul-Acoroados	0,00	324,53	324,53	0,00
64239184	Dessecador de Buzina 400V Sarnaus	0,00	215,16	215,16	0,00
64239185	Mesa Inox c/700*700*780mm p/parou da dessecadora	0,00	34,84	34,84	0,00
64239186	Tampa Monolite a Cda 12x W. Magnus	0,00	123,56	123,56	0,00
64239187	Microforno a Um Molhos inox M.C.12	0,00	127,01	127,01	0,00
64239188	Peda de 5 litros Robot Coupe Ref. 1095	0,00	71,75	71,75	0,00
64239190	Container Inox GPR 11-100 Tabuleiros e Tampa	0,00	10,76	10,76	0,00
64239191	VALINHA BRANCA MQ 5020 WHI PASTA	0,00	15,97	15,97	0,00
64239192	CAIXA ARAVEN HERMETICA PLASTICA P/COMIS 8	0,00	13,53	13,53	0,00
64239193	REPARAÇÃO DE TRITURADOR SAMMBC	0,00	51,77	51,77	0,00
64239194	BALANÇA DE COZINHA	0,00	8,22	8,22	0,00
64239195	Porta Rese Mosquete	0,00	46,13	46,13	0,00
64239196	Trançado elástico de 520mm SAMMBC med. XM-52	0,00	81,97	81,97	0,00
64239197	REPARAÇÃO DE MOTOR EL. EM CARVALHO-REHEITORIO	0,00	37,70	37,70	0,00
64239198	GRELHADOR JUNEX PRO GRC200	0,00	468,23	468,23	0,00
64239199	FOGÃO JUNEX PRO 400/3-SIEM FURNIO	0,00	289,40	289,40	0,00
642392	Equipamento Histórico Lavandaria	0,00	2.968,84	2.968,84	0,00
642392007	Reparação Maq. Lavar Roupas Lavinsca-4333952007	0,00	232,28	232,28	0,00
642392008	Reparação Maq. de Lavar Roupas Górfesa Ls-212	0,00	306,31	306,31	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 64 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642302009	Reparação de Secador Rotativo de Roupa, da Grêlo	0,00	233,87	0,00	233,87	233,87	0,00	0,00	0,00
64230210	Reparação Maj. Lavar Roupa Lavamat-433192307	0,00	579,82	0,00	579,82	579,82	0,00	0,00	0,00
64230211	Equipamento Básico Lavandaria-Diverso	0,00	134,62	0,00	134,62	134,62	0,00	0,00	0,00
64230213	CABRO PARA RECUP. SEDA-REBERMAD	0,00	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00
64230214	Máquina de lavar roupa IPSCRY30	0,00	1.360,91	0,00	1.360,91	1.360,91	0,00	0,00	0,00
64230216	CAIXA PLÁSTICA REBATIVEL C/UNID.0 F. RICHARDS	0,00	68,28	0,00	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00
642303	Equipamento Para Pisc. Molde	0,00	1.123,96	0,00	1.123,96	1.123,96	0,00	0,00	0,00
64230303	MÓVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CX.	0,00	427,25	0,00	427,25	427,25	0,00	0,00	0,00
64230306	Móvel laminado branco dividido em 3 módulos	0,00	445,82	0,00	445,82	445,82	0,00	0,00	0,00
64230307	MÓVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	0,00	167,18	0,00	167,18	167,18	0,00	0,00	0,00
64230308	ESCAFOTE DE 3 DECRUAS	0,00	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00
64230309	Cadeira Operativa Tank Pt	0,00	9,83	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00
6423031	Equipamento Para Pisc. Molde-Diverso	0,00	71,72	0,00	71,72	71,72	0,00	0,00	0,00
6423031001	Equipamento Para Pisc. Molde-Diverso	0,00	71,72	0,00	71,72	71,72	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	18.135,61	0,00	18.135,61	18.135,61	0,00	0,00	0,00
64241	Veículos-Ligeros	0,00	17.038,52	0,00	17.038,52	17.038,52	0,00	0,00	0,00
6424109	VIATURA FIAT DRELLI	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6424110	Viatura Mitsubishi L300	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6424111	VIATURA CITROËNS JUMPSPACETOURER-ELETRICA	0,00	15.445,67	0,00	15.445,67	15.445,67	0,00	0,00	0,00
6424112	VIATURA CITROËN BERLINGO VAN-CB-66-CJ	0,00	492,85	0,00	492,85	492,85	0,00	0,00	0,00
64242	Veículos Ligeiros - Grandes Reparções	0,00	1.004,08	0,00	1.004,08	1.004,08	0,00	0,00	0,00
64242001	VIATURA CITROËN MAT-BA-106-ZR	0,00	60,28	0,00	60,28	60,28	0,00	0,00	0,00
6424206	Viatura Citroos T1	0,00	312,81	0,00	312,81	312,81	0,00	0,00	0,00
6424208	VIATURA CITROËN VT	0,00	485,72	0,00	485,72	485,72	0,00	0,00	0,00
6424209	VIATURA FIAT	0,00	145,27	0,00	145,27	145,27	0,00	0,00	0,00
64249	Outros	0,00	93,01	0,00	93,01	93,01	0,00	0,00	0,00
64249004	CABO DE CARGA PARA VIATURA ELÉTRICA	0,00	93,01	0,00	93,01	93,01	0,00	0,00	0,00
6425	Fornaturas e Utensílios	0,00	1.299,68	0,00	1.299,68	1.299,68	0,00	0,00	0,00
6425001	BANDEIRA	0,00	13,82	0,00	13,82	13,82	0,00	0,00	0,00
6425002	CORRE ELECTRONICO 9L PP	0,00	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00
6425004	Placas Aluminis-Miraflores-Monteão Sul	0,00	52,39	0,00	52,39	52,39	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64259005	PAINEL LED BUSPA 3200P/150-40-4200x800	0,00	54,97	0,00	54,97	54,97	0,00	0,00	0,00
64259003	Sinética Floor em vinil-adaptar usafip +	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
64259004	Cinto Seg. Abdominal p/Cad. Exdm Base	0,00	81,26	0,00	81,26	81,26	0,00	0,00	0,00
64259005	Cinto Seg. Pélvises p/cad. modm Base	0,00	85,17	0,00	85,17	85,17	0,00	0,00	0,00
64259006	CANDEIRO SECURETABLA	0,00	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00
64259008	Escola Alumínio Org. Red. 3,5-3,5	0,00	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00
64259009	BOCADORA, CAMPEON	0,00	11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00
6425901	Autoclave	0,00	175,52	0,00	175,52	175,52	0,00	0,00	0,00
64251	Piso Lm. Residência	0,00	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	0,00
64251001	Cacifos	0,00	96,31	0,00	96,31	96,31	0,00	0,00	0,00
6425105	Colchão Anti-Escara C/Compressar	0,00	73,36	0,00	73,36	73,36	0,00	0,00	0,00
6425108	Luzes	0,00	206,92	0,00	206,92	206,92	0,00	0,00	0,00
64259	Utens	0,00	433,86	0,00	433,86	433,86	0,00	0,00	0,00
64259001	Curtos	0,00	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00
64259002	BALDE 80LT COPEDAL-CORÊS	0,00	134,41	0,00	134,41	134,41	0,00	0,00	0,00
64259003	CARRÃO DE LIMPEZA TTSC/PIRENA VERTICAL 275LTS	0,00	258,74	0,00	258,74	258,74	0,00	0,00	0,00
64259004	Máquina de Cuirer Rebr	0,00	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
6425908	ARMÁRIO PVC ALTO-SEC	0,00	23,33	0,00	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	5.124,17	0,00	5.124,17	5.124,17	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	0,00	0,00
6426103	Mobiliário e Utensílios Administrativos Diversos	0,00	237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	0,00	0,00
64263	Equipamento Administrativo	0,00	201,53	0,00	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00
64263019	SECRETARIA CALGAÇÃO E BLOCO ROCAIRO	0,00	175,04	0,00	175,04	175,04	0,00	0,00	0,00
642631	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	26,49	0,00	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00
6426316	ESTANTE METÁLICA-ARQUIVO	0,00	26,49	0,00	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	1.554,48	0,00	1.554,48	1.554,48	0,00	0,00	0,00
64264007	Dis. Material Informático	0,00	1.148,61	0,00	1.148,61	1.148,61	0,00	0,00	0,00
6426443	Computador/móveis/mipi	0,00	135,52	0,00	135,52	135,52	0,00	0,00	0,00
6426446	SISTEMA DE VÍDEOVIGILÂNCIA-PROUSEGLUR	0,00	270,35	0,00	270,35	270,35	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	2.907,29	0,00	2.907,29	2.907,29	0,00	0,00	0,00
64269	Queros	0,00	223,67	0,00	223,67	223,67	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 66 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6426800	Fundo de Comers-Exterior entre terceiros	0,00	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00	0,00	0,00
6426904	Bombeiro Direção HP (Sal. T.H-Tanque Água)	0,00	99,39	0,00	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00
6427	Taxas e ViasUrbanas	0,00	70,31	0,00	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00
64272000	Emfã Agrícola Urb*An*2,5m	0,00	70,31	0,00	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00
6429	Outros Imobilizações Corpóreas	0,00	230,91	0,00	230,91	230,91	0,00	0,00	0,00
6429016	ESTRUTURE ACURDEPA-REFEITÓRIO	0,00	121,17	0,00	121,17	121,17	0,00	0,00	0,00
64299	Outras	0,00	109,74	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00
64299011	Caciferos	0,00	109,74	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00
643	Activos intangíveis	0,00	3.290,15	0,00	3.290,15	3.290,15	0,00	0,00	0,00
6431	Despesas do Infrabanco	0,00	3.211,15	0,00	3.211,15	3.211,15	0,00	0,00	0,00
6432051	BARRAS PARA PLANTAS CHASE ANTI-QUEB	0,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
65	Passivos por imparidade	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00	0,00	0,00
653	Em dívidas a receber	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00	0,00	0,00
6532	Imparidades	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00	0,00	0,00
6533	Imparidades	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00	0,00	0,00
65331001	Imparidades-Uberes	0,00	8.429,38	0,00	8.429,38	8.429,38	0,00	0,00	0,00
65331002	Imparidades-Socies	0,00	750,50	0,00	750,50	750,50	0,00	0,00	0,00
65331003	Imparidade-IEF	0,00	4.048,12	0,00	4.048,12	4.048,12	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	7.988,88	0,00	7.988,88	18.436,22	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1.221,98	0,00	1.221,98	1.221,98	0,00	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	41,08	0,00	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00
68111	Contribuições Autarquicas	0,00	41,08	0,00	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
68122003	IVA-Honorarios	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
68122005	Iva Honorarios-Filgo Alexandre Madeira R. Neves	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
681302	Agência Portuguesa do Ambiente	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
683	Dívidas recebíveis	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
6834	Utens de SAJ	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6834122	Alcátua-Randall Jesus	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

FAM - Informação Systems, S.A.

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6835	Vacinas de COVID	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
68357356	Juapim Cantanhota Costa	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	5 877,80	0,00	5 877,80	16 325,14	0,00	0,00	0,00
6881	Contribuições relativas a períodos anteriores	0,00	3 030,37	0,00	3 030,37	3 030,37	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	2 847,43	0,00	2 847,43	13 204,77	0,00	0,00	0,00
68885	Móveis e Equipamentos	0,00	2 847,43	0,00	2 847,43	13 204,77	0,00	0,00	0,00
688858	Outros Passivos	0,00	2 847,43	0,00	2 847,43	13 204,77	0,00	0,00	0,00
68885802	Dec. Mensal (obair - UTIN) P.S.C.M.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,22	0,00	0,00	0,00
68885803	Des. Compt-IEFP	0,00	2 847,43	0,00	2 847,43	6 895,55	0,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2 175,36	0,00	2 175,36	2 032,43	0,00	0,00	0,00
691	Juros superávit	0,00	1 872,96	0,00	1 872,96	1 879,53	0,00	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	1 872,96	0,00	1 872,96	1 872,96	0,00	0,00	0,00
69112023	Juros Emprestimos Bivar (tes-558 090-066-CCAM)	0,00	1 872,96	0,00	1 872,96	1 872,96	0,00	0,00	0,00
6912	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00
69131	Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00
6913110	Juros de Mora-Prerrogativas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	302,40	0,00	302,40	1 052,90	0,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	302,40	0,00	302,40	1 052,90	0,00	0,00	0,00
69881	Serviços Bancários	0,00	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00
698812	Serviços Bancários-Emprestimos	0,00	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00
698812021	C.A.M.A-590-000789C	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
698812023	Correção-ERS Social	0,00	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00
69882	Regularização de quotizações-secus	0,00	0,00	0,00	0,00	750,50	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 477 015,86	0,00	1 477 015,86	0,00	1 533 108,99	0,00	1 551 108,99	0,00
721	Quotas dos patrocinadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	1 475 621,96	0,00	1 475 621,96	0,00	1 551 702,19	0,00	1 551 702,19	0,00
7212	Família e Comunidade	807 529,77	0,00	807 529,77	0,00	819 536,08	0,00	819 536,08	0,00
72121	ERPI	786 312,12	0,00	786 312,12	0,00	796 196,01	0,00	796 196,01	0,00
7212101	ERPI-Mensalidades	708 970,88	0,00	708 970,88	0,00	715 808,60	0,00	715 808,60	0,00
7212102	ERPI-Compensação Familiar	77 341,24	0,00	77 341,24	0,00	80 388,01	0,00	80 388,01	0,00
72122	Centros de Dia	4 579,05	0,00	4 579,05	0,00	5 979,38	0,00	5 979,38	0,00
7212201	Centro de Dia-Mensalidades	4 579,05	0,00	4 579,05	0,00	5 979,38	0,00	5 979,38	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72125	Agosto Domésticos	16 638,60	0,00	16 638,60	0,00	17 300,04	0,00	17 300,04	0,00
7212401	SAD- Mensalidade	909,38	0,00	909,38	0,00	1 111,51	0,00	1 111,51	0,00
7212402	SAD-Alimentação de Sob e Domingo	1 079,43	0,00	1 079,43	0,00	1 106,21	0,00	1 106,21	0,00
7212403	SAD-Tratamento de Boas	1 919,59	0,00	1 919,59	0,00	2 034,87	0,00	2 034,87	0,00
7212404	SAD-Alimentação de segunda a sexta-feira	2 078,93	0,00	2 078,93	0,00	2 212,50	0,00	2 212,50	0,00
7212405	SAD- Serviço Higiene Pessoal-segunda a sexta-feira	3 261,85	0,00	3 261,85	0,00	3 448,31	0,00	3 448,31	0,00
7212406	SAD-Higiene Habitacional de segunda a sexta-feira	4 582,13	0,00	4 582,13	0,00	4 626,07	0,00	4 626,07	0,00
7212407	SAD-Agosto Psicossocial	14,95	0,00	14,95	0,00	37,36	0,00	37,36	0,00
7212510	SAD-Quase Fera da UFAC	305,26	0,00	305,26	0,00	527,36	0,00	527,36	0,00
7212511	SAD- Serviço Higiene Pessoal-Sábado e Domingo	2 227,08	0,00	2 227,08	0,00	2 255,91	0,00	2 255,91	0,00
7214	Tercem Mãe-Avóntes de Companhia	668 691,29	0,00	668 691,29	0,00	732 166,11	0,00	732 166,11	0,00
72101	Luas	591 779,76	0,00	591 779,76	0,00	591 779,76	0,00	591 779,76	0,00
721411	Resposta Social ERPI-Acordo Cooperação	504 170,90	0,00	504 170,90	0,00	504 170,90	0,00	504 170,90	0,00
721412	Compl. P.Vagas Reserv. FISS em ERPI	49 701,12	0,00	49 701,12	0,00	59 701,12	0,00	59 701,12	0,00
721413	ERPI-Exatô Acordo	17 719,20	0,00	17 719,20	0,00	17 719,20	0,00	17 719,20	0,00
721414	ERPI-Defêreca	10 188,54	0,00	10 188,54	0,00	10 188,54	0,00	10 188,54	0,00
72142	Contas de Luz	6 261,05	0,00	6 261,05	0,00	8 663,55	0,00	8 663,55	0,00
721421	Resposta Social Centm de Des-Acordo Cooperação	6 261,05	0,00	6 261,05	0,00	8 663,55	0,00	8 663,55	0,00
72143	Agosto Domésticos	70 050,48	0,00	70 050,48	0,00	131 722,80	0,00	131 722,80	0,00
721431	Resposta Social SAD-Acordos de Cooperação	68 827,08	0,00	68 827,08	0,00	130 499,40	0,00	130 499,40	0,00
721432	Resposta Social SAD-A.C.-BADAUBENSIADH	1 223,40	0,00	1 223,40	0,00	1 223,40	0,00	1 223,40	0,00
722	Contribuições e juro	1 172,50	0,00	1 172,50	0,00	1 184,50	0,00	1 184,50	0,00
722001	Contribuições e juro de Socos	1 172,50	0,00	1 172,50	0,00	1 184,50	0,00	1 184,50	0,00
725	Serviços secundários	222,30	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00
725001	Serviços LIG-Comunicação (formal)	222,30	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	106 625,47	0,00	106 625,47	0,00	144 630,11	0,00	144 630,11	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	37 580,38	0,00	37 580,38	0,00	37 580,38	0,00	37 580,38	0,00
7513	Subsídios Outras Entidades Públicas	36 330,64	0,00	36 330,64	0,00	36 330,64	0,00	36 330,64	0,00
7513112	LEP P. Programa CEI e CEI	5 775,73	0,00	5 775,73	0,00	5 775,73	0,00	5 775,73	0,00
7513115	IEFP-ATIVAR	10 227,22	0,00	10 227,22	0,00	10 227,22	0,00	10 227,22	0,00
7513116	Associação Emprego Sustentável	20 327,65	0,00	20 327,65	0,00	20 327,65	0,00	20 327,65	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7517	Santa C. da Misericórdia de Tábua-Câmara Social	1.249,74	0,00	1.249,74	0,00	1.249,74	0,00	1.249,74	0,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	38.004,64	0,00	38.004,64	0,00
7521	Do Exatras	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,64	0,00	36.330,64	0,00
75211	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,64	0,00	36.330,64	0,00
7521112	LEFP-Programa CEI e CEI+	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,73	0,00	5.775,73	0,00
7521115	IFEP-ACTIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,22	0,00	10.227,22	0,00
7521116	Médula Espinhal Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,69	0,00	20.327,69	0,00
75233	De Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00
752331	Empresas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00
75233101	Santa C. da Misericórdia de Tábua-Câmara Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00
753	Doações e heranças	69.045,09	0,00	69.045,09	0,00	69.045,09	0,00	69.045,09	0,00
75301	DONA IVONS	69.045,09	0,00	69.045,09	0,00	69.045,09	0,00	69.045,09	0,00
753011	Doações Diversas	10.659,61	0,00	10.659,61	0,00	10.659,61	0,00	10.659,61	0,00
753012	Doações Em Espécie	58.385,48	0,00	58.385,48	0,00	58.385,48	0,00	58.385,48	0,00
76	Reversões	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
762	De perdas por imparidade	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
7621	Em dividas a receber	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
76212	Outros doadores	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
762121	Gratias Deveduras	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
762121002	Processos Contum (T.C.) 98-18.619(FHU)	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
78	Ganhos financeiros	111.915,69	0,00	111.915,69	0,00	111.915,69	0,00	111.915,69	0,00
781	Resultados suplementares	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00
7816	Ganhos financeiros suplementares	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00
781602	Estornos de Seguros	24,34	0,00	24,34	0,00	24,34	0,00	24,34	0,00
781603	Outros Rendimentos-Facultades Clientes	3.518,99	0,00	3.518,99	0,00	3.518,99	0,00	3.518,99	0,00
782	Descontos de prazos pagamento oficiais	55,15	0,00	55,15	0,00	55,15	0,00	55,15	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7871	Alimações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
78712	Alimentação de Inhabilitados Dependentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7871201	Equipamento-Diverso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
788	Outros	107.317,21	0,00	107.317,21	0,00	107.317,21	0,00	107.317,21	0,00

(Valores em Euros)

Página: 70 de 71

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7001	Comissões relativas a prestações anteriores	717,69	0,00	-717,69	0,00	717,69	0,00	0,00	0,00
7003	Comissões	204,62	0,00	-204,62	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00
7004	Comissões Relatv. Proc. IELP	31,07	0,00	-31,07	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00
7008	Quintessões associadas	17,50	0,00	-17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
7009	Comissões Relativas a Consignação do IRES	464,50	0,00	-464,50	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00
7002	Excesso de cotização para autômatos	31.185,61	0,00	-31.185,61	0,00	31.185,61	0,00	0,00	0,00
70023	Excesso de Estimativa -Soft, Ferras e Ferras	71.156,50	0,00	-71.156,50	0,00	71.156,50	0,00	0,00	0,00
70024	Excesso de Estimativa-Pedido de Recurso IVA	29,11	0,00	-29,11	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00
7003	Impunção de subsídios para investimentos	30.761,79	0,00	-30.761,79	0,00	30.761,79	0,00	0,00	0,00
70033	PRR-TOT I MOBILIDADE VERDE-AQ. VIAT. ILET. SMD	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
70034	Munic. de Tabuaçomod. 1º Andar	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
70035	PRR-TOT I MOBILIDADE VERDE-40.000,00€	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
70036	PRR-TOT I MOBILIDADE VERDE-23.000,00€	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
70032	Quilox	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
70033	Programa Integrar-Fisher	4.662,76	0,00	-4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	0,00	0,00
70034	CPN	1.554,26	0,00	-1.554,26	0,00	1.554,26	0,00	0,00	0,00
70035	Minicrpto de Tabua	1.903,60	0,00	-1.903,60	0,00	1.903,60	0,00	0,00	0,00
70036	Programa Mises-Infra Estrutura	800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
70038	IFAP	1.451,17	0,00	-1.451,17	0,00	1.451,17	0,00	0,00	0,00
7005	Restituição de impostos	139,26	0,00	-139,26	0,00	139,26	0,00	0,00	0,00
7005001	Restituição de Consignação do 0,5% de IRES	139,26	0,00	-139,26	0,00	139,26	0,00	0,00	0,00
7008	Quintessões especializadas	4.512,86	0,00	-4.512,86	0,00	4.512,86	0,00	0,00	0,00
70003	Recursos de Energia	2.735,17	0,00	-2.735,17	0,00	2.735,17	0,00	0,00	0,00
70008	Avaliação de Seguros	12,01	0,00	-12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00
70008	Outros não Especificados	1.765,68	0,00	-1.765,68	0,00	1.765,68	0,00	0,00	0,00
70000002	Recatã. Valores	198,18	0,00	-198,18	0,00	198,18	0,00	0,00	0,00
70000003	Recatã. Valores	1.567,50	0,00	-1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.762.637,02	3.074.583,42	0,00	311.946,40	1.015.997,63	2.227.944,03	511.946,40	0,00
811	Resultado antes de impostos	1.762.637,02	1.762.637,02	0,00	1.762.637,02	1.762.637,02	1.762.637,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	511.946,40	0,00	511.946,40	153.360,61	465.307,01	0,00	311.946,40
Totais		3.525.274,04	3.525.274,04	1.762.637,02	1.762.637,02	14.388.631,30	14.388.631,30	3.766.994,78	3.766.994,78

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
Saldo Geral								

Assinado por: ANTONIO LUIS MADEIRA NEVES
 Num. de Identificação: 02595772
 Data: 2026.03.09 17:14:22+00'00'

