

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 15-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	45,43	45,43	0,00	0,00	679,53	579,53	100,00	0,00
111	Caixa - Sede	45,43	45,43	0,00	0,00	679,53	579,53	100,00	0,00
12	Depósitos à ordem	150.764,78	159.622,32	7.495,06	16.352,60	1.710.653,84	1.352.130,79	358.523,05	0,00
122	Caixa Geral de Depositos-Geral	7.991,79	929,55	7.062,24	0,00	120.796,52	14.010,87	106.785,65	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola	132.932,39	142.939,08	45,60	10.052,29	1.483.998,07	1.237.938,96	246.059,11	0,00
123001	CCAM-Instituição	132.875,61	142.518,83	0,00	9.643,22	1.475.542,50	1.229.483,39	246.059,11	0,00
123002	CCAM-Utentes	56,78	420,25	45,60	409,07	8.455,57	8.455,57	0,00	0,00
123002006	Manuel Marques Russo	45,60	0,00	45,60	0,00	1.638,91	1.638,91	0,00	0,00
123002916	AMELIA CARVALHO	11,18	420,25	0,00	409,07	6.816,66	6.816,66	0,00	0,00
124	Santander Totta	9.453,38	15.753,69	0,00	6.300,31	90.601,84	90.155,63	446,21	0,00
125	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,49	9.977,49	0,00	0,00
126	CCAM-Utentes	387,22	0,00	387,22	0,00	5.279,66	47,84	5.231,82	0,00
129	Millennium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
21	Clientes e Utentes	62.398,56	65.026,80	2.409,28	5.037,52	794.635,53	794.290,89	5.096,05	4.751,41
211	Clientes e utentes c/c	60.950,82	64.628,40	1.359,94	5.037,52	706.848,44	701.752,39	5.096,05	0,00
2111	Clientes gerais	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2111002	Best Cool-equipamentos Hotelceiros, Lda	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2117	Utentes	59.700,82	64.628,40	109,94	5.037,52	705.598,44	701.752,39	3.846,05	0,00
2117006	Manuel Marques Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	909,78	909,78	0,00	0,00
2117018	Vitor Nicolau Madeira	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	663,67	663,67	0,00	0,00	7.964,04	7.964,04	0,00	0,00
2117095	Jose Antonio E. Almeida	717,81	717,81	0,00	0,00	8.613,72	8.613,72	0,00	0,00
2117122	Albertina Rosália Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2117126	Pedro Carlos Correia Pessoa	732,75	732,75	0,00	0,00	8.793,00	8.793,00	0,00	0,00
2117153	Ricardo Correia Veloso Brito	717,45	824,69	0,00	107,24	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117274	João Manuel Costa Almeida	613,55	613,55	0,00	0,00	7.362,60	7.362,60	0,00	0,00
2117275	Jose Gomes da Graça	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117276	Maria Cristina Sá Nogueira Tavares Gomes	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117281	José Abrantes	73,87	73,87	0,00	0,00	886,44	886,44	0,00	0,00
2117298	Fernanda Antonio de Oliveira e Graça	717,45	607,51	109,94	0,00	8.760,96	8.651,02	109,94	0,00
2117313	Serafim Pedrosa Cordeiro	646,41	646,41	0,00	0,00	7.756,92	7.756,92	0,00	0,00
2117323	Maria da Piedade de Oliveira	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117352	Maria Rosa da Silva Pelicano	650,99	1.301,98	0,00	650,99	8.431,87	8.431,87	0,00	0,00
2117356	Joaquim Castanheira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2117360	Maria Céu Martins Silva Amaral	950,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2117374	Maria do Carmo da Costa Girão	160,03	160,03	0,00	0,00	1.920,36	1.920,36	0,00	0,00
2117383	Maria do Céu Ferreira	727,14	727,14	0,00	0,00	8.725,68	8.725,68	0,00	0,00
2117394	Cidália dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,35	2.152,35	0,00	0,00
2117404	Alzira Lopes Batista	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117407	Iracene Fernandes Soares Baptista	717,81	717,81	0,00	0,00	8.613,72	8.613,72	0,00	0,00
2117413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117428	Maria augusta de Jesus Xavier	717,81	3.480,15	0,00	2.762,34	9.797,36	9.797,36	0,00	0,00
2117430	Maria José da Silva dos santos	0,00	0,00	0,00	0,00	959,69	959,69	0,00	0,00
2117432	Graça Maria Ferreira de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,60	5.739,60	0,00	0,00
2117434	Saul Pereira	732,75	732,75	0,00	0,00	8.793,00	8.793,00	0,00	0,00
2117435	Teresa de Jesus Brochas	347,40	347,40	0,00	0,00	4.168,80	4.168,80	0,00	0,00
2117446	Custódio Rodrigues da Fonseca	959,69	959,69	0,00	0,00	11.516,28	11.516,28	0,00	0,00
2117447	Maria Teresa de Abreu Cabral	826,55	826,55	0,00	0,00	9.918,60	9.918,60	0,00	0,00
2117450	Jacinto Esteves Vizeu	727,14	727,14	0,00	0,00	8.725,68	8.725,68	0,00	0,00
2117452	Maria helena Pais da Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,70	4.304,70	0,00	0,00
2117456	João Ferreira da Costa	717,45	717,45	0,00	0,00	9.014,40	9.014,40	0,00	0,00
2117467	Ana Paula Martins Portugal Regadas	304,34	304,34	0,00	0,00	3.652,08	3.652,08	0,00	0,00
2117472	Preciosa de Almeida	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117474	Maria Antonia ferreira Castilho Pereira	950,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2117479	Maria da Conceição Nunes dos Santos Fernandes	485,09	1.403,56	0,00	918,47	6.726,60	5.779,06	947,54	0,00
2117497	António dos Santos Cardoso	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117498	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117499	Beatriz Da Costa Viegas	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117504	Augusto de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117749	MARIA DO CÉU FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	9,23	0,00	0,00
2117885	Horácio Nunes Bessa	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117886	Leonilde Martins	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117887	Carlos Cnetano	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117888	Quitéria de Jesus Santos Mendes	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117889	Jorge Matos Marques Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,05	6.457,05	0,00	0,00
2117890	João Luis Oliveira Júlio	0,00	0,00	0,00	0,00	843,75	843,75	0,00	0,00
2117891	Maria de Fátima Dias Diniz	225,00	225,00	0,00	0,00	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00
2117892	Maria Idália Henriques Antunes	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117895	Fernando Bernardino	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117898	MARIA IZABEL MARQUES	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117903	Edite Assunção Pinto	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117904	Blandina Gomes	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117906	Elisa dos Santos Marques	447,84	895,68	0,00	447,84	5.800,59	4.904,91	895,68	0,00
2117908	Maria Madalena Craveiro Cavalciro	296,37	296,37	0,00	0,00	3.556,44	3.556,44	0,00	0,00
2117909	José Artur Fróis Tavares de Carvalho	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117912	LUCINDA PIEDADE FERREIRA	301,43	301,43	0,00	0,00	3.617,16	3.617,16	0,00	0,00
2117913	ANTÓNIO ALVES MARTINS	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117915	MARIA DO CÉU DE JESUS SANTOS SIMÕES	959,69	959,69	0,00	0,00	11.516,28	11.516,28	0,00	0,00
2117916	AMELIA CARVALHO	331,56	331,56	0,00	0,00	3.978,72	3.978,72	0,00	0,00
2117917	JOÃO BORGES	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117919	MARIA ADÉLIA DO CARMO NASCIMENTO	717,45	717,45	0,00	0,00	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117921	MARIA ALICE CORREIA NUNES	950,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2117922	MARIA ZULMIRA LOPO LEÃO	717,45	717,90	0,00	0,45	8.609,40	8.609,40	0,00	0,00
2117923	MARIA ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS	200,00	300,00	0,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117924	CAROLINA FERNANDES	959,69	959,69	0,00	0,00	11.516,28	11.516,28	0,00	0,00
2117926	MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	131,25	131,25	0,00	0,00	1.700,00	1.568,75	131,25	0,00
2117927	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	47,83	47,83	0,00	0,00	573,96	573,96	0,00	0,00
2117928	MARIA ALICE BORGES DE OLIVEIRA BORGES	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	2.465,76	2.465,76	0,00	0,00
2117929	MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA SOARES	691,78	691,78	0,00	0,00	8.301,36	8.301,36	0,00	0,00
2117931	Fernanda da Costa Moreira	658,84	658,84	0,00	0,00	7.906,08	7.906,08	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 15-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117932	HERMINIA MARTINS ASSUNÇÃO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	646,71	646,71	0,00	0,00
2117933	FERNANDO ANTUNES DA SILVA	210,00	210,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2117938	Maria Augusta Dias Tavares Nunes Ferreira	646,41	646,41	0,00	0,00	7.756,92	7.756,92	0,00	0,00
2117939	MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA PEDROSA	94,32	94,32	0,00	0,00	1.131,84	1.131,84	0,00	0,00
2117941	Maria de Lurdes Catão Pereira	646,41	646,41	0,00	0,00	7.756,92	7.756,92	0,00	0,00
2117943	José Almeida	846,46	846,46	0,00	0,00	11.192,92	11.192,92	0,00	0,00
2117945	JOAQUIM DO NASCIMENTO FERNANDES	950,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2117948	LEONTINA MARIA FERREIRA	950,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2117949	ABEL SEMEDO DOS SANTOS	950,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2117950	ARMINDA DA SILVA MARTINS	950,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2117951	MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MARQUES	646,41	646,41	0,00	0,00	7.756,92	7.756,92	0,00	0,00
2117952	MARIA SILVINA GONÇALVES GOMES	367,82	367,82	0,00	0,00	4.413,84	4.413,84	0,00	0,00
2117953	MARIA FÁTIMA FONSECA RODRIGUES	200,00	200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2117954	MODESTO HENRIQUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,41	4.309,41	0,00	0,00
2117955	MARIA DE LURDES CARMO DA COSTA	900,00	900,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2117956	BERNARDO FERREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.405,00	7.405,00	0,00	0,00
2117957	JOÃO HENRIQUES DE ALMEIDA LOPES	756,33	756,33	0,00	0,00	9.075,96	9.075,96	0,00	0,00
2117958	VIRGINIA DA CONCEIÇÃO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,87	7.233,87	350,00	0,00
2117959	MARSÍLIA HENRIQUES SIMÕES	848,74	848,74	0,00	0,00	10.792,44	10.792,44	0,00	0,00
2117960	MARIA HELENA FONSECA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	680,69	680,69	0,00	0,00
2117961	MARIA ALICE NUNES PEGADO	756,33	756,33	0,00	0,00	8.706,97	8.706,97	0,00	0,00
2117962	MARIA JOSÉ MARQUES MONTEIRO FERNANDES	756,33	756,33	0,00	0,00	8.242,31	8.095,67	146,64	0,00
2117963	MARIA ALICE RODRIGUES BATISTA FERREIRA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
2117964	ARGENTINA VIEIRA	324,01	324,01	0,00	0,00	3.299,02	3.299,02	0,00	0,00
2117965	João Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38	523,38	0,00	0,00
2117966	Margarida Rodrigues Marques	756,33	756,33	0,00	0,00	8.250,32	8.250,32	0,00	0,00
2117967	Maria Rosa de Almeida Costa Santos	400,00	400,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2117968	Maria de Lurdes Sacramento Jorge	756,33	756,33	0,00	0,00	5.281,65	5.281,65	0,00	0,00
2117969	Maria de Lurdes Marques Diniz Pereira de Campos	350,00	350,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
2117970	CIDÁLIA DE ALMEIDA CARDOSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2117971	VIRGINIA DA CONCEIÇÃO CASTANHEIRA	375,00	375,00	0,00	0,00	1.500,00	1.125,00	375,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 5 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117972	MARIA DA ASCENÇÃO TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2117973	ALICE ENCARNAÇÃO GOMES RODRIGUES SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00
2117974	ANTÓNIO DOS SANTOS LOPES	746,46	746,46	0,00	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00
2117975	Maria da Conceição Pedrosa	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2117976	Maria da Nazaré Martins Pereira	200,00	200,00	0,00	0,00	413,34	413,34	0,00	0,00
2117977	Antonio Mendes Lucas	215,00	265,19	0,00	50,19	265,19	265,19	0,00	0,00
2117978	Cecília Malo de Carvalho Branco	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	70.499,13	70.499,13	0,00	0,00
2127	Utentes-Despesas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	70.499,13	70.499,13	0,00	0,00
2127005	Fernanda Fonseca Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	52,86	0,00	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,91	1.640,91	0,00	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25	121,25	0,00	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	504,04	504,04	0,00	0,00
2127095	José António Esteves de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	849,49	0,00	0,00
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	842,25	842,25	0,00	0,00
2127138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	584,60	584,60	0,00	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	955,21	955,21	0,00	0,00
2127204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	18,64	0,00	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,91	1.313,91	0,00	0,00
2127230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	859,17	859,17	0,00	0,00
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	424,82	424,82	0,00	0,00
2127275	JOSE GOMES GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	895,72	895,72	0,00	0,00
2127276	MARIA CRISTINA SÁ N. GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	693,85	693,85	0,00	0,00
2127298	Fernanda Antonio Oliveira Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
2127313	SERAFIM PEDROSA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	985,45	985,45	0,00	0,00
2127319	Antonio Vitor Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	30,84	0,00	0,00
2127323	Maria Piedade Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	0,00	0,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
2127332	Gloria Dos Santos Carvalho Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44	0,00	0,00
2127336	Julio Fernando Garcia Alvociro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,83	2.349,83	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 6 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127352	Maria Rosa Pelicano	0,00	0,00	0,00	0,00	719,90	719,90	0,00	0,00
2127355	Francisco Freitas Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2127358	Maria da Luz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00
2127359	Aurelio Pereira Palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2127360	Maria do Céu Martins Silva Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,33	1.301,33	0,00	0,00
2127363	Maria Irene Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00
2127364	Angelina Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00
2127365	Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00
2127369	MANUEL ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
2127371	Maria da Conceição Ferreira henriq	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
2127372	Maria Leonor Pereira Caldeira Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00
2127374	Maria Carmo Costa Girão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00	0,00
2127381	Benilde Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
2127383	MARIA DO CÉU FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	791,74	791,74	0,00	0,00
2127384	Maria de Lurdes Rodrigues Varela Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
2127393	Maria Lidia Carneira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00
2127394	Cidália Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	343,17	343,17	0,00	0,00
2127395	Acácio Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00
2127404	Alzira Lopes Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	551,31	551,31	0,00	0,00
2127405	José Neves Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	33,83	0,00	0,00
2127407	Iracene Fernandes Soares Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	929,80	929,80	0,00	0,00
2127409	ALBERTO FERREIRA BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00
2127413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,25	1.006,25	0,00	0,00
2127423	Pureza Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00
2127426	Ilda Pereira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00
2127428	Maria Augusta de Jesus Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,53	1.235,53	0,00	0,00
2127430	Maria José da Silva dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	548,73	548,73	0,00	0,00
2127432	Graça Maria Ferreira de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	722,03	722,03	0,00	0,00
2127434	Saul pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,99	1.227,99	0,00	0,00
2127435	TERESA JESUS BROCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	436,68	436,68	0,00	0,00
2127436	Antenor Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	108,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127440	Deolinda Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2127442	Olivia Varela	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	18,47	0,00	0,00
2127445	Hortense do Nascimento Sacras	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	11,87	0,00	0,00
2127446	Custódio Rodrigues Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	729,14	729,14	0,00	0,00
2127447	Maria Teresa Abreu Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	864,78	864,78	0,00	0,00
2127448	Antonio Rodrigues- Utente n.º 811	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
2127450	Jacinto Esteves Vizeu	0,00	0,00	0,00	0,00	641,78	641,78	0,00	0,00
2127451	Manuel Jose Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	16,76	0,00	0,00
2127452	Maria Helena Pais Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	700,94	700,94	0,00	0,00
2127455	Eduarda de Oliveira Chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00
2127456	Joaoa Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	821,52	821,52	0,00	0,00
2127461	Leonidia Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	9,04	0,00	0,00
2127462	Otilia Conceição Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2127463	MANUEL DIAS ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	16,98	0,00	0,00
2127465	João Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2127467	Ana Paula Martins Portugal Regadas	0,00	0,00	0,00	0,00	739,08	739,08	0,00	0,00
2127468	Fernando Jose Almeida pinto Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
2127470	Jose Manuel da Costa Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00
2127472	Preciosa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,99	1.041,99	0,00	0,00
2127474	Maria Antonia Ferreira Castilho Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,18	1.132,18	0,00	0,00
2127479	Maria Conceição Nunes Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	584,79	584,79	0,00	0,00
2127480	Maria do Rosário Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2127494	Elisa Fernandes Martins Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00	0,00
2127497	Antonio dos Santos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	612,46	612,46	0,00	0,00
2127498	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	871,46	871,46	0,00	0,00
2127499	Beatriz da Costa Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	786,63	786,63	0,00	0,00
2127504	Augusto de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	743,85	743,85	0,00	0,00
2127506	Leontina de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
2127512	Joaquim Costa Morais Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	21,83	0,00	0,00
2127860	Maria Lurdes Castanheira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
2127885	Horacio Nunes Bessa	0,00	0,00	0,00	0,00	831,01	831,01	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127886	Leonilde Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,20	1.024,20	0,00	0,00
2127887	Carlos Cactano	0,00	0,00	0,00	0,00	841,39	841,39	0,00	0,00
2127888	Quiteria Jesus Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	817,62	817,62	0,00	0,00
2127889	Jorge Matos Marques Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,46	1.224,46	0,00	0,00
2127892	Maria Idália Henriques Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,57	1.334,57	0,00	0,00
2127895	FERNANDO BERNARDINO	0,00	0,00	0,00	0,00	302,61	302,61	0,00	0,00
2127897	VERA BRITO ANTUNES CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	45,95	0,00	0,00
2127898	Maria Isabel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,71	1.089,71	0,00	0,00
2127900	MARIA DE JESUS CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
2127903	Edite AssunçãoPinto	0,00	0,00	0,00	0,00	522,68	522,68	0,00	0,00
2127904	Blandina gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	922,13	922,13	0,00	0,00
2127906	ELISA DOS SANTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	993,07	993,07	0,00	0,00
2127908	MARIA MADALENA CRAVEIRO CAVALEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	699,46	699,46	0,00	0,00
2127909	JOSÉ ARTUR FROIS T. DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	425,64	425,64	0,00	0,00
2127910	MARIA EMILIA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
2127912	LUCINDA PIEDADE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	821,60	821,60	0,00	0,00
2127913	ANTÓNIO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,77	229,77	0,00	0,00
2127915	MARIA DO CÉU DE JESUS SANTOS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	317,83	317,83	0,00	0,00
2127916	AMELIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,41	1.157,41	0,00	0,00
2127917	JOÃO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,55	1.204,55	0,00	0,00
2127918	LUCILIA FERREIRA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	37,58	0,00	0,00
2127919	MARIA ADÉLIA DO CARMO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	439,56	439,56	0,00	0,00
2127921	MARIA ALICE CORREIA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	816,54	816,54	0,00	0,00
2127922	MARIA ZULMIRA LOPO LEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00	0,00
2127924	CAROLINA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,23	1.080,23	0,00	0,00
2127927	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	191,56	191,56	0,00	0,00
2127929	Maria do Céu do Nascimento Costa Soares Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	799,97	799,97	0,00	0,00
2127931	Fernanda da Costa Morcira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,36	1.016,36	0,00	0,00
2127932	HERMINIA MARTINS ASSUNÇÃO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	125,79	125,79	0,00	0,00
2127933	FERNANDO ANTUNES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,14	182,14	0,00	0,00
2127937	Graciano Gomes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	19,39	0,00	0,00



## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 9 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127938	MARIA AUGUSTA DIAS TAV. N. FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	745,93	745,93	0,00	0,00
2127939	MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA PEDROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	52,65	0,00	0,00
2127941	MARIA LURDES CATÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	425,31	0,00	0,00
2127943	JOSE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	939,92	939,92	0,00	0,00
2127945	JOAQUIM DO NASCIMENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	826,79	826,79	0,00	0,00
2127948	LEONTINA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00	0,00
2127949	ABEL SEMEDO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	717,05	717,05	0,00	0,00
2127950	ARMINDA DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	491,69	491,69	0,00	0,00
2127951	MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	778,89	778,89	0,00	0,00
2127952	MARIA SILVINA GONÇALVES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	581,22	581,22	0,00	0,00
2127954	MODESTO HENRIQUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	679,97	679,97	0,00	0,00
2127955	MARIA DE LURDES CARMO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	599,81	599,81	0,00	0,00
2127956	BERNARDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	294,63	294,63	0,00	0,00
2127957	JOÃO HENRIQUES DE ALMEIDA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	418,95	418,95	0,00	0,00
2127958	VIRGINIA CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	689,49	689,49	0,00	0,00
2127959	MARSILIA HENRIQUES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,89	1.124,89	0,00	0,00
2127961	MARIA ALICE NUNES PEGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,88	1.210,88	0,00	0,00
2127962	MARIA JOSÉ MARQUES MONTEIRO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	655,55	655,55	0,00	0,00
2127966	MARGARIDA RODRIGUES MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	745,38	745,38	0,00	0,00
2127967	MARIA ROSA ALMEIDA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00
2127968	Maria de Lurdes Sacramento Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1.447,74	398,40	1.049,34	0,00	17.287,96	22.039,37	0,00	4.751,41
2187006	MANUEL MARQUES RUSSO	1.116,18	387,22	728,96	0,00	2.811,45	2.811,45	0,00	0,00
2187219	MARIA ADELAIDE DA CONCEIÇÃO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00
2187230	MARIA ADELINA HENRIQUES CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
2187323	MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00
2187383	MARIA DO CÊU FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2187394	CIDALIA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2187413	MARIA JOSEFINA BETTENCOURT BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2187432	GRAÇA MARIA FERREIRA DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00
2187450	JACINTO ESTEVES VIZEU	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 10 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2187452	MARIA HELENA PAIS DA COSTA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187456	JOÃO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
2187472	PRECIOSA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187497	ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187498	MARIA DE LURDES CASTANHEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187504	AUGUSTO DE JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	0,00
2187887	CARLOS CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00	522,37	522,37	0,00	0,00
2187888	QUITÉRIA DE JESUS SANTOS MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	623,12	623,12	0,00	0,00
2187911	AIDA MARIA SIMÕES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	65,58	0,00	0,00
2187916	AMELIA CARVALHO	331,56	11,18	320,38	0,00	1.685,44	6.436,85	0,00	4.751,41
22	Fomecedores	52.157,54	49.116,65	11.289,42	8.248,53	478.944,08	500.199,70	0,00	21.255,62
221	Fomecedores e/c	52.157,54	49.116,65	11.289,42	8.248,53	472.024,07	493.279,69	0,00	21.255,62
2211	Fomecedores gerais	52.157,54	49.116,65	11.289,42	8.248,53	472.024,07	493.279,69	0,00	21.255,62
2211004	J.R. Ventura, Lda	2.970,68	598,66	2.372,02	0,00	10.280,89	10.298,65	0,00	17,76
2211009	Petróleos de Portugal-Petrogal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,53	6.471,53	0,00	0,00
2211012	Supermaco- Mat. de Construções, Lda	59,61	454,51	0,00	394,90	2.053,47	2.501,74	0,00	448,27
2211017	Indubeira-Industria Alimentar. Lda	1.192,92	826,63	366,29	0,00	12.095,85	12.922,48	0,00	826,63
2211040	Fiuza & Nunes, Lda	0,00	525,35	0,00	525,35	332,68	858,03	0,00	525,35
2211045	Higicosta, Lda	395,80	503,65	0,00	107,85	4.273,82	4.771,35	0,00	497,53
2211060	Águas do Planalto	583,89	514,22	69,67	0,00	8.749,36	9.263,58	0,00	514,22
2211061	Cunfil-Industria de Carroçarias, Lda	282,90	0,00	282,90	0,00	596,55	596,55	0,00	0,00
2211062	Vinicola Argus, Lda	452,08	341,52	110,56	0,00	8.162,31	8.503,83	0,00	341,52
2211067	Pr'Hotel-Equip. Hoteleiros, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,93	242,93	0,00	0,00
2211069	Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL	0,00	1.675,80	0,00	1.675,80	1.687,35	3.363,15	0,00	1.675,80
2211090	Marserra Alimentar, Lda	860,35	919,63	0,00	59,28	6.083,92	7.003,42	0,00	919,50
2211095	João A. Jorge Mendes	832,88	832,88	0,00	0,00	832,88	832,88	0,00	0,00
2211102	Jose Marques Simplicio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,01	196,01	0,00	0,00
2211109	Creditex-Alug. de Equipamt, SA	170,42	170,42	0,00	0,00	1.966,54	2.136,96	0,00	170,42
2211123	Alfredo Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
2211126	Lidl & Cia Lojas Alimentares	62,84	62,84	0,00	0,00	428,87	428,87	0,00	0,00
2211136	Autobrito-Com. e Reparação Automóvel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	841,53	841,53	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211140	Lauíbel de Maria Isabel M.C. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	736,37	736,37	0,00	0,00
2211154	Manuel Celestino Lopes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00
2211176	Agência Funerária Central Tabuense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	169,00	0,00	30,00
2211216	Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,44	3.593,44	0,00	0,00
2211219	Tabuateste, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	70,45	0,00	0,00
2211229	Edp-Distribuição - Energia, SA	4.036,70	4.178,75	0,00	142,05	40.221,54	42.340,91	0,00	2.119,37
2211230	Talinamed, Unipessoal, Lda	2.625,21	1.463,45	1.161,76	0,00	5.399,23	5.399,23	0,00	0,00
2211242	Supertábua-Supermercados, Lda	406,88	3.441,48	0,00	3.034,60	10.903,19	14.080,83	0,00	3.177,64
2211262	Higimarto-Ind.Com. Prod. Hig. E Limp. Lda	194,07	0,00	194,07	0,00	420,52	420,52	0,00	0,00
2211269	Paulo Fernando Almas Velosos Marques	2.522,64	0,00	2.522,64	0,00	27.488,04	27.488,04	0,00	0,00
2211272	Carla & Rocha, Lda	27,08	0,00	27,08	0,00	27,08	27,08	0,00	0,00
2211278	Laia, Laia & Companhia, Lda	1.429,26	245,88	1.183,38	0,00	1.859,76	2.105,64	0,00	245,88
2211284	Frutitábua-Com. Produtos Horticulas, Lda	1.832,35	2.272,42	0,00	440,07	20.810,76	23.229,09	0,00	2.418,33
2211294	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	106,36	106,36	0,00	0,00	1.388,92	1.495,28	0,00	106,36
2211296	Sandra Mena-Drª	196,00	196,00	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
2211301	Associação Humanitária-Bombeiros Volunt. de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00
2211306	Recheio-Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00
2211310	Farmacia Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211326	IMED	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211335	Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	101,45	100,28	1,17	0,00	1.202,63	1.370,14	0,00	167,51
2211336	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	446,45	446,45	0,00	0,00
2211345	Antonio Luis madeira Neves	137,20	411,60	0,00	274,40	1.783,60	2.058,00	0,00	274,40
2211379	CTT-Correios de Portugal, SA	11,24	11,24	0,00	0,00	291,76	291,76	0,00	0,00
2211382	Mixlife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11	193,11	0,00	0,00
2211391	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	329,88	221,46	108,42	0,00	1.660,33	1.660,33	0,00	0,00
2211404	J. Duarte-Padaria, Lda	380,80	436,64	0,00	55,84	4.160,92	4.559,48	0,00	398,56
2211405	Maria do Ceu Martins Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
2211428	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,75	240,75	0,00	0,00
2211433	Auto Mecânica Tabuense, Lda	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2211437	Augusto Aires Antunes Alves dos Santos	847,20	648,20	199,00	0,00	11.493,58	12.141,78	0,00	648,20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211441	Modelo Continente Hipermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	45,84	0,00	0,00
2211447	Maxicópia-Soc. Equip. de Escritório, Lda	25,51	219,65	0,00	194,14	917,00	1.278,80	0,00	361,80
2211452	J.T. Aguapura Unip. Lda	214,51	329,21	0,00	114,70	2.036,62	2.365,83	0,00	329,21
2211486	Grenke Renting SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,41	2.703,41	0,00	0,00
2211510	Nova China-Semana Brilhante Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,35	110,35	0,00	0,00
2211514	Sabores essenciais Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	42,34	0,00	0,00
2211524	Jordão & Jordão, Lda	360,50	360,50	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00
2211530	Cardougst, Lda	13,95	0,00	13,95	0,00	143,95	143,95	0,00	0,00
2211532	ANTÓNIO MANUEL PAIS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,88	1.050,88	0,00	0,00
2211537	Braspordoce-Antonio Filipe C. Rodrigues, Unip, Lda	0,00	30,15	0,00	30,15	53,04	53,04	0,00	0,00
2211538	Qualqy XP	412,83	374,08	38,75	0,00	2.826,64	2.990,64	0,00	164,00
2211541	Beiragel-Produtos Alimentares Congelados, SA	447,60	254,45	193,15	0,00	3.178,08	3.432,53	0,00	254,45
2211542	Beiraregis-Equipamento de Escritório, Lda	0,00	122,14	0,00	122,14	1.126,62	1.248,76	0,00	122,14
2211543	FRIJOBEL-IND. E COMERCIO ALIMENTAR, SA	285,13	113,22	171,91	0,00	5.445,72	5.558,94	0,00	113,22
2211544	Frutyalva de Bruni Jose Trindade Unip, Lda	622,87	647,76	0,00	24,89	8.190,52	8.838,28	0,00	647,76
2211545	Litofish, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	696,63	696,63	0,00	0,00
2211546	Pereira & Santos, SA	92,10	41,29	50,81	0,00	4.333,91	4.333,91	0,00	0,00
2211552	Wawdesig, unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2211559	Unidade-Ass. de Desenv. da Economia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211561	LOJA DO LEE-ZHANG YANBO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00
2211562	C.I.P. Store-Equip. Mob. Esc. Est. de Rolo e Decor	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00	0,00
2211564	Cima-centro de Insp. Mecanica em Automovies, SA	34,19	34,19	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00
2211565	Pedro J. Viana, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	304,44	304,44	0,00	0,00
2211573	SIOSLIFE-HIDEPIXEL. IDA	44,28	44,28	0,00	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00
2211576	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes-Dr.	900,00	900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
2211577	Ascensão Silva & Canas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00	0,00
2211578	Decathlon Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
2211586	Frisalgados-Fabrico e Distrib. de Prod. Alimt, Lda	0,00	316,32	0,00	316,32	1.930,79	2.247,11	0,00	316,32
2211588	Opnião Positiva, lda-Meu Super	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	90,84	0,00	0,00
2211592	MIRAMEDICA-ORTOP. MIRAMEDICA MADURO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	245,38	245,38	0,00	0,00
2211599	O Varandão, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,14	2.000,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211606	Extintel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,77	1.509,77	0,00	0,00
2211607	Vanilla Fantasy Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	116,55	0,00	0,00
2211609	Armazens Boneca Rosa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	106,95	106,95	0,00	0,00
2211610	SERVICECAR A PARAGEM, LDA	87,00	321,01	0,00	234,01	491,75	812,76	0,00	221,01
2211611	Papelíquidos-Com. de Produtos de Limpeza, lda	736,92	127,32	609,60	0,00	4.911,30	5.038,62	0,00	127,32
2211615	Sogenave-Soc. Geral de Abas. à Nav. Ind. Hot, SA	1.552,66	891,41	661,25	0,00	13.209,13	14.100,54	0,00	891,41
2211617	Frijobel Global, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22	180,22	0,00	0,00
2211626	Venea-digital Loja Commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	373,92	373,92	0,00	0,00
2211628	VISOALIMENTAR, LDA	1.275,89	955,01	320,88	0,00	12.914,24	14.339,84	0,00	1.425,60
2211629	Credito Agricola Seguros	1.960,57	1.960,57	0,00	0,00	9.314,38	9.314,38	0,00	0,00
2211635	MondeCare-Serviços de Saúde, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2211637	David Rodrigues Paixão & Cª, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
2211638	CCAM BEIRA CENTRO C.R.L	5.219,80	5.219,80	0,00	0,00	59.134,22	59.134,22	0,00	0,00
2211647	Caixa central de Crédito Agricola Mútuo-Leasing	233,72	233,72	0,00	0,00	2.837,42	2.837,42	0,00	0,00
2211652	Raquel Fernandes Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2211656	BRICOTONDELA, LDA	30,15	0,00	30,15	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
2211662	F3M INFORMATION SYSTEMS, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,90	2.251,90	0,00	0,00
2211666	TÂNIA VICENTE CUNHA, UNIP, LDA	0,00	500,00	0,00	500,00	4.460,00	4.960,00	0,00	500,00
2211670	PROSEGUR ALARMES DISSUASSÃO PORTUGAL UNIP,	50,95	52,99	0,00	2,04	611,40	664,39	0,00	52,99
2211674	LIGA DOS AMIGOS DA FREGUESIA DE ÁZERE	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2211683	FRIQUENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	65,97	0,00	0,00
2211684	Judicosta-Montagem de Aluminios, Lda	953,25	953,25	0,00	0,00	953,25	953,25	0,00	0,00
2211689	ABEL RODRIGUES BAPTISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,50	3.505,50	0,00	0,00
2211697	Funky Vivo-Dragão Janota Unip, Lda	104,40	104,40	0,00	0,00	431,80	431,80	0,00	0,00
2211702	SONIA FILIPA TAVRES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
2211703	FÓRMULAS ATRAENTES UNIPESOAAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,85	1.708,85	0,00	0,00
2211704	Miniit Spain S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	37,37	0,00	0,00
2211705	VELOSO & BRITO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
2211706	BRAVAFASQUIA-UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2211707	M.B.ALMEIDA UNIPESOAAL, LDA	499,13	0,00	499,13	0,00	6.834,49	6.834,49	0,00	0,00
2211708	ACIN-iCloud Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211709	ITG-INSTITUTO DO GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2211710	Multiel-Com. Inst. Material eléctrico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,75	1.506,75	0,00	0,00
2211711	AUTOMOVEIS DO MONDEGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.542,74	63.542,74	0,00	0,00
2211712	Orcopom. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	100,31	0,00	0,00
2211713	BATUTA TROPICAL UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	45,08	0,00	0,00
2211714	Astuto Software Su, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	29,47	0,00	0,00
2211715	Arselino Costa Junior Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211716	Costa & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2211717	Deltagel-Produtos Alimentares, SA	188,02	105,14	82,88	0,00	245,58	350,72	0,00	105,14
2211718	Iberica de Distribuições Online Del Hogar, S.L.U	0,00	0,00	0,00	0,00	944,40	944,40	0,00	0,00
2211719	Best Cool-Equipamentos Hoteleiros, Lda	7.838,17	7.838,17	0,00	0,00	9.740,69	9.740,69	0,00	0,00
2211720	Argomed-Serv. Seg. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00
2211721	Antonio Miguel Cardoso dos Santos	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2211722	Bruna Filipa Dias Dos Santos	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211723	Granitábua-Granitos e Mármore, Lda	28,82	28,82	0,00	0,00	28,82	28,82	0,00	0,00
2211724	Filipe Alexandre Madeira Rodrigues Neves	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2211725	Jorge José de Ascensão Jardim	2.347,93	2.347,93	0,00	0,00	2.347,93	2.347,93	0,00	0,00
225	Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2251	Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2251008	Fouppellets-Biomassa, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01	0,00	0,00
2281	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01	0,00	0,00
2281634	AUTOMOVEIS DO MONDEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01	0,00	0,00
23	Pessoal	75.604,88	75.535,88	69,00	0,00	536.097,86	536.122,08	0,00	24,22
231	Remunerações a pagar	75.511,67	75.511,66	0,01	0,00	535.820,70	535.820,70	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	75.511,67	75.511,66	0,01	0,00	535.820,70	535.820,70	0,00	0,00
23122	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	75.511,67	75.511,66	0,01	0,00	535.820,70	535.820,70	0,00	0,00
238	Outras operações	93,21	24,22	68,99	0,00	277,16	301,38	0,00	24,22
2382	Com o pessoal	93,21	24,22	68,99	0,00	277,16	301,38	0,00	24,22
238201	Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro	93,21	24,22	68,99	0,00	277,16	301,38	0,00	24,22
24	Estado e outros entes públicos	19.209,00	33.436,79	15.960,91	30.188,70	242.336,85	269.905,36	3.944,68	31.513,19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.114,00	4.111,00	0,00	1.997,00	34.074,70	38.150,70	0,00	4.076,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.029,00	3.706,00	0,00	1.677,00	33.050,00	36.756,00	0,00	3.706,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	85,00	405,00	0,00	320,00	1.024,70	1.394,70	0,00	370,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.821,43	2.287,43	687,34	1.153,34	11.617,64	9.835,28	1.782,36	0,00
2437	IVA - A recuperar	406,34	652,23	35,11	281,00	3.062,09	3.062,09	0,00	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	241,82	206,71	35,11	0,00	1.526,30	1.526,30	0,00	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	12,20	34,97	0,00	22,77	88,79	88,79	0,00	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	152,32	410,55	0,00	258,23	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.415,09	1.635,20	652,23	872,34	8.555,55	6.773,19	1.782,36	0,00
243802	IVA Reembolsos de Obras	0,00	40,99	0,00	40,99	694,86	484,83	210,03	0,00
2438026	Iva Reembolsos-Arranjo de Equipamento	0,00	40,99	0,00	40,99	694,86	484,83	210,03	0,00
243803	IVA Reembolsos de Equipamentos	732,85	1.189,62	0,00	456,77	2.773,67	1.853,57	920,10	0,00
243804	IVA Reembolsos Rep. Viaturas	30,01	30,01	0,00	0,00	30,01	30,01	0,00	0,00
24381	IVA Reembolsos Gerais	652,23	374,58	652,23	374,58	5.057,01	4.404,78	652,23	0,00
243811	Generos Alimentares	652,23	374,58	652,23	374,58	5.057,01	4.404,78	652,23	0,00
243811001	Generos Alimentares-Janeiro	0,00	0,18	0,00	0,18	354,64	354,64	0,00	0,00
243811002	Generos Alimentares-Fevereiro	0,00	0,17	0,00	0,17	403,74	403,74	0,00	0,00
243811003	Generos Alimentares-Março	0,00	174,21	0,00	174,21	658,80	658,80	0,00	0,00
243811004	Generos Alimentares-Abril	0,00	14,25	0,00	14,25	282,92	282,92	0,00	0,00
243811005	Generos Alimentares-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	162,05	162,05	0,00	0,00
243811006	Generos Alimentares-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32	217,32	0,00	0,00
243811007	Generos Alimentares-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	148,63	0,00	0,00
243811008	Generos Alimentares-Agosto	0,00	185,77	0,00	185,77	524,76	524,76	0,00	0,00
243811009	Generos Alimentares-Setembro	163,89	0,00	163,89	0,00	489,99	326,10	163,89	0,00
243811010	Generos Alimentares-Outubro	154,22	0,00	154,22	0,00	486,52	332,30	154,22	0,00
243811011	Generos Alimentares-Novembro	116,36	0,00	116,36	0,00	566,46	450,10	116,36	0,00
243811012	Generos Alimentares-Dezembro	217,76	0,00	217,76	0,00	761,18	543,42	217,76	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	15.260,49	27.038,36	15.260,49	27.038,36	195.076,88	220.453,43	2.060,64	27.437,19
24501	Segurança social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,60	13.390,30	27,30	0,00
24502	Segurança social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,23	14.169,65	20,58	0,00
24503	Segurança social de Março	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,91	15.344,11	999,80	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 16 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24504	Segurança social de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,29	14.073,14	20,15	0,00
24505	Segurança social de Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,54	15.062,98	35,56	0,00
24506	Segurança social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,26	17.623,09	0,00	398,83
24507	Segurança social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,60	14.289,60	0,00	0,00
24508	Segurança social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877,56	19.877,56	0,00	0,00
24509	Segurança social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,29	14.219,29	0,00	0,00
24510	Segurança social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,69	14.851,69	0,00	0,00
24511	Segurança social de Novembro	15.260,49	0,00	15.260,49	0,00	15.260,49	15.260,49	0,00	0,00
24512	Segurança social de Dezembro	0,00	27.038,36	0,00	27.038,36	24.267,13	51.305,49	0,00	27.038,36
24513	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00
24516	Plano Prestacional n.º 0601201600199230 e apensos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,33	986,04	763,29	0,00
248	Outras tributações	13,08	0,00	13,08	0,00	1.567,63	1.465,95	101,68	0,00
2487	Fundos Compensação	13,08	0,00	13,08	0,00	1.567,63	1.465,95	101,68	0,00
2487002	FCT-Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	41,41	2,31	0,00
2487004	FCT-Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	0,84	0,00	0,84	0,00	56,73	56,73	0,00	0,00
2487006	FCT-Suzana Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	55,89	9,22	0,00
2487007	FCP-MARIA ALICE M. SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	39,64	0,64	0,00
2487011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,31	0,00	0,31	0,00	40,98	40,98	0,00	0,00
2487012	FCT-Maria Arlete Castanheira C. Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	39,64	0,46	0,00
2487013	FCT-Arminda Santos L. Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	40,18	0,74	0,00
2487016	FCT-Silvia Alexandra P.C. Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	39,14	0,37	0,00
2487017	FCT-Sara Miriam M. Antunes	0,22	0,00	0,22	0,00	43,65	43,65	0,00	0,00
2487019	FCT-Rosa Maria Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	39,64	0,79	0,00
2487024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	0,08	0,00	0,08	0,00	38,98	38,98	0,00	0,00
2487025	FCT-Salome Silva Rocha R. Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00	0,00
2487027	FCT-Fatima Maria Marques Pedrosa Dias	0,63	0,00	0,63	0,00	38,92	38,92	0,00	0,00
2487028	FCT-Maria Isabel D. C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	39,64	0,65	0,00
2487029	FCT-Dora Lucia P. Marques	1,05	0,00	1,05	0,00	38,71	38,71	0,00	0,00
2487030	FCT-Sandra Cristina C. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
2487033	FCT-Guida Mª F. M. C. Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	38,63	0,44	0,00
2487034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	0,21	0,00	0,21	0,00	37,87	37,87	0,00	0,00



## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 15-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 17 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	38,63	0,44	0,00
2487039	FCT-Amélia Rosa Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00
2487040	FCT-Ângela Maria Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2487041	FCT- Maria de Fatima dos R. A. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	38,63	0,44	0,00
2487044	FCT-MERCEDES GAMA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00
2487046	FCT-VANDA NADINE SANTOS FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	12,90	10,86	0,00
2487048	FCT-Vanessa Catarina F. Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	38,63	1,36	0,00
2487049	FCT-ÉLIA SOFIA ALVES CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00
2487051	FCT-Ana Maria Castanheira Carvalho Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00
2487052	FCT-SUSANA ARMINDA SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
2487053	FCT-Milena Antunes Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00
2487054	FCT-Lília Pereira da Fonseca Guimarães	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00
2487055	FCT-Cláudia Maria Baltazar do Carmo Santos Prata	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	38,63	8,04	0,00
2487056	FCT-Micaela Inês Marques Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
2487057	FCT-LICINIA MARIA DIAS MENDES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00
2487059	FCT-Célia Maria de Melo Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	38,63	1,25	0,00
2487060	FCT-ANDREIA SOFIA V. PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	39,71	0,44	0,00
2487061	FCT-SARA FILIPA L. MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	30,76	0,00	0,00
2487062	FCT-JOANA MANU. C. P. ABREU	2,37	0,00	2,37	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00
2487063	FCT-JESSICA ALEXD. S. MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	37,59	0,24	0,00
2487064	FCT- SARA FELI. M. VENÂNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	28,73	2,06	0,00
2487065	FCT-CLAUDIA S. A. LOURENÇO	7,37	0,00	7,37	0,00	37,22	37,22	0,00	0,00
2487066	FCT-LILIANA SOFIA MENDES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00
2487067	FCT-PEDRO SALGADO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	17,03	0,35	0,00
2487068	FCT-SARA CRISTINA M. NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,54	0,36	0,00
2487069	FCT-MARIA DE LURDES M. ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	6,41	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	41.842,54	38.716,18	41.842,54	38.716,18	78.294,84	508.762,20	0,00	430.467,36
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	41.842,54	38.716,18	41.842,54	38.716,18	78.294,84	508.762,20	0,00	430.467,36
2511	Empréstimos bancários	41.842,54	38.716,18	41.842,54	38.716,18	78.294,84	508.762,20	0,00	430.467,36
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	38.716,18	0,00	38.716,18	0,00	38.716,18	0,00	38.716,18
25111014	Emprestimo CCAM-N."5506-14-10-2020	0,00	38.716,18	0,00	38.716,18	0,00	38.716,18	0,00	38.716,18

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 18 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	41.842,54	0,00	41.842,54	0,00	78.294,84	470.046,02	0,00	391.751,18
25112014	Emprestimo CCAM-N.º5506-14-10-2020	41.842,54	0,00	41.842,54	0,00	78.294,84	470.046,02	0,00	391.751,18
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	24,00	0,00	24,00	3.578,13	2.929,63	864,50	216,00
264	Quotas	0,00	24,00	0,00	24,00	3.578,13	2.929,63	864,50	216,00
2641	Quotas-sócios	0,00	24,00	0,00	24,00	3.578,13	2.929,63	864,50	216,00
2641001	AMILCAR CASTANHEIRA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641002	MARIA BASSELIÇA CARVALHO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641003	ANTONIO FERREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641007	JOSE ANTONIO DUARTE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641010	JOSE MANUEL SANTOS MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2641012	JOSÉ ANTÓNIO ABREU SANTOS CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641018	JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	24,00	0,00	6,00
2641023	Jose Carlos Castanheira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641026	MARIA LURDES SANTOS PEDROSA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2641034	MARIA FERNANDA DUARTE A. CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641037	JOSE MACEDO CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2641071	JOÃO LUIS OLIVEIRA JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641079	ARMANDO SILVA IOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2641080	SERAFIM PEDROSA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641090	LUIS JOSE DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641106	ANTONIO MONTEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641112	OSVALDO PEDROSA MACEDO	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641122	ANTONIO MARTINS PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641151	JOSE GOMES GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641157	ANA MARIA CASTANHEIRA CARVALHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641167	FERNANDA MARIA DUARTE CORDEIRO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	24,00	0,00	6,00
2641171	NOEMIA DIAS OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	18,00	0,00	6,00
2641176	LOURDES MARIA DUARTE CORDEIRO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641179	Daniel Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641181	ARTUR CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641182	MARIA AURORA LOPES SANTOS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641191	ANA MARIA ALVES SANTOS PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641200	PAULO JORGE BRAZ LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641208	MARIA OLINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641212	Nuno Miguel Castanheira cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641213	MARIA ADELIA CASTANHEIRA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641218	ANTONIO SANTOS DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641240	Fernanda Dinis Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641241	JOSE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641247	MANUEL CARLOS SANTOS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641248	MARIA LURDES MENDES PEREIRA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641251	ANTONIO DIAS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641252	MARIA ANJOS ABRANTES CARVALHO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641256	JOSE PEREIRA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641257	MARIA DE LOURDES LIMA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641261	Isabel Maria Castanheira Dinis O. Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641268	JOSE ALVES DA SILVA BAIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641269	ALFREDO FERREIRA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641270	MARIA DO CÉU PEDROSA CASTANHEIRA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641273	MARIA LOURDES FIDALGO DUARTE MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
2641274	JOÃO PAIS MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
2641280	AMILCAR MARQUES ALMEIDA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641288	Alberto dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641289	JOSE CASTANHEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641300	Artur Jorge Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641302	LUIS ALBERTO NUNES FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00	6,00
2641306	ANTONIO HENRIQUE CASTANHEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

*(Handwritten signatures and initials)*  
 (Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 20 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641312	MARIA ISABEL SALVATERRA BORGES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641315	LIDIO NOGUEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2641330	Joao Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	18,00	0,00	6,00
2641331	Alcina Silva Sousa Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	18,00	0,00	6,00
2641334	MARIA ADELAIDE CASTANHEIRA LUIS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2641335	MARIA IRENE DIAS PEDROSA MONTALVO	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2641336	FATIMA CRISTINA CORREIA ALVES GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641343	Maria Anunciação Dias O. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641353	Carla Alexandra Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641355	PEDRO MIGUEL REIS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641359	JOSE NUNES FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641361	DEOLINDA PEDROSA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2641366	Maria Manuela Costa Piedade	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641373	Gabriela Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641376	ORLANDO CARDOSO CARMO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641377	MARIA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641380	Armamido Fonseca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2641383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2641387	Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	24,00	0,00	6,00
2641388	IVO MANUEL MATEUS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641391	PAULO JOSE SOURE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641393	Maria Jose Dias Alves S. Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641396	Joana Catarina Cardoso Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641402	MARIA CARMO SILVA ABREU SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641404	MARIA DO ROSARIO COUTI. VENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	36,50	6,50	0,00
2641405	CARLOS ALBERTO DIAS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2641406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641407	MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	59,13	0,00	0,00
2641408	MARIA DE LURDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641409	Ana 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 Morais C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2641412	Susana Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2641414	Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	1,00	0,00
2641415	PATRICIA BRITO GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,00	0,50	0,00
2641416	André Hélio Fonseca Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641417	Ricardo Nuno Antunes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641418	Carlos Manuel Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2641419	Carlos Alexandre Antunes Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
2641420	David Miguel Sousa F. Correia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641421	Olga Mafalda da Cruz Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641422	Ana Marta Santos André de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,00	0,50	0,00
2641423	Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641424	Sandra Filipa de Sousa Guiomar R. Mena	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641425	Ilda Esteves de Almeida Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
2641426	Jose Alberto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2641427	Maria Isabel Pascoal Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	72,00	0,00	24,00
2641428	João Miguel Pedrosa 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	48,00	72,00	0,00	24,00
2641431	JOSE ANTONIO PEREIRA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2641432	JOSE MANUEL DOS SANTOS FERRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	48,00	50,00	0,00
2641433	SILVIO ANTONIO DA COSTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	48,00	50,00	0,00
2641434	JOSE MANUEL ANTUNES	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	48,00	72,00	0,00	24,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 22 de 75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641436	HUGO DANIEL GARCIA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2641437	BEATRIZ ALEXANDRA RODRIGUES PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	48,00	50,00	0,00
2641438	HELENA MARIA AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	48,00	50,00	0,00
2641439	MICHAEL FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	72,00	0,00	24,00
2641440	NUNO FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	72,00	0,00	24,00
2641441	VITOR HUGO RODRIGUES MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	24,00	50,00	0,00
2641442	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2641443	ARNALDO CASTANHEIRA DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2641444	João Manuel Oliveira Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12,00	24,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00
2641447	António Domingos Santos Gouvca	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641448	Maria Cristina Corujo Trindade Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641449	FATIMA CONCEIÇÃO PEDROSA MENDES COSTA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641450	Rui Brito Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2641451	Maria Dulce Garcia Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
2641452	Zulmira Conceição Neves lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641453	Vanda Nadine Santos Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641454	Carlos Alberto Castanheira Diniz	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641455	Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641456	JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS GONÇALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641457	SÓNIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641458	SANDRA MARGARIDA DINIS PESSOA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641459	RAQUEL FERNANDES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641460	ELSA MARIA SIMÕES FERREIRA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2641461	ANABELA SIMÕES FERREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2641462	JOÃO ANTONIO CAVALEIRO ARTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641463	JOÃO NUNO FONSECA BORGES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641464	FÁBIO ANDRÉ MENDES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641465	LUIA CRISTINA ESTEVES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641466	CARLOS FILIPE DIONISIO ABREU	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	18,00	0,00	18,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641467	ABEL RODRIGUES BATISTA CASTANHEIRA	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2641468	JOAQUIM ANTONIO LOURENÇO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641469	NUNO MIGUEL CARDOSO RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641470	RUI MANUEL SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641471	CLAUDIA MARIA BALTAZAR DO CARMO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641472	PEDRO MIGUEL LOURENÇO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641473	LILIANA 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	JOSÉ MANUEL ALVES COSTA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641476	ANTONIO JOSE RUFINO 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	MÁRCIA ANDREIA CRUZ DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641479	ARMANDO JOSÉ ALMEIDA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	0,00	6,00
2641480	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641481	DANIELA PATRICIA FERNANDES DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641482	ROGERIO MANUEL LOPES NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
2641483	JOANA MANUELA CARVALHO PESSOA ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	50.638,19	156.882,58	30.316,14	136.560,53	473.525,56	529.208,69	85.046,43	140.729,56
271	Fornecedores de investimentos	184,36	0,00	184,36	0,00	10.109,94	7.469,93	2.961,40	321,39
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	184,36	0,00	184,36	0,00	2.159,93	2.469,92	11,40	321,39
27111	Fornecedores de Imobilizado c/c	184,36	0,00	184,36	0,00	2.159,93	2.469,92	11,40	321,39
27111130	mOITA & mONTEIRO, IDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00
27111328	Caixa Central-CCCAM-Leasing	184,36	0,00	184,36	0,00	2.148,53	2.469,92	0,00	321,39
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,01	5.000,01	2.950,00	0,00
271301	Luisa Manuela P. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
271309	Maria da Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271314	Lurdes Maria Duarte Cordeiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
271315	AUTOMOVEIS DO MONDEGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.093,93	133.249,66	4.604,34	126.760,07	114.984,56	244.658,88	3.575,34	133.249,66
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	3.575,34	13.743,23	3.575,34	13.743,23	3.575,34	13.743,23	3.575,34	13.743,23
2721005	SEG. SOCIAL-Receber-ERPI-Vagas Cativas	1.657,06	0,00	1.657,06	0,00	1.657,06	0,00	1.657,06	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 24 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721006	SEG. SOCIAL-Receber-ERPI-Adicional	1.701,28	0,00	1.701,28	0,00	1.701,28	0,00	1.701,28	0,00
2721007	Santa C. da Mesericórdia de Tábua-Cantina Social	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
2721008	Cantina Social	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
2721009	SEG. SOCIAL-Receber-SAD	0,00	2.141,09	0,00	2.141,09	0,00	2.141,09	0,00	2.141,09
2721010	SEG. SOCIAL-Receber-CD	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60
2721011	SEG. SOCIAL-Receber-ERPI	0,00	11.472,54	0,00	11.472,54	0,00	11.472,54	0,00	11.472,54
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.518,59	119.506,43	1.029,00	113.016,84	111.409,22	230.915,65	0,00	119.506,43
27222	Remuneracoes a Liquidar	6.489,59	116.806,98	0,00	110.317,39	110.380,22	227.187,20	0,00	116.806,98
27224	Liquidações officiosas	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45
272241	Liq. Oficinas-Segurança Social	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45
272241002	Seg. Social- Valor a Devolver-SAD	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45	0,00	2.699,45
27229	Outras Despesas Diferidas	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
2722902	EDP	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	39.359,90	23.632,92	25.527,44	9.800,46	348.431,06	277.079,88	78.509,69	7.158,51
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	25.487,00	25.487,00	0,00	0,00
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03	0,00	0,00
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	53,16	0,00	0,00
278005	As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,62	5.530,62	0,00	0,00
278006	Talinamed-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	31.309,78	31.309,78	0,00	0,00
278007	Farmacia Carvalho Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	19,39	0,00	0,00
278008	Farmacia Quaresma	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,13	5.716,13	0,00	0,00
278034	Lab. De Anal. Clini. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip, L	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	83,13	0,00	0,00
278036	Processo n.º 066/CEI/19	0,00	0,00	0,00	0,00	287,63	287,63	0,00	0,00
278038	Ana Paula Fernandes Gonçalves Álvaro	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
278044	Processo n.º 0019/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
278057	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/052/XE/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	625,89	0,00	625,89	0,00
278063	Processo n.º 208-268-MARESS-008-XE-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	0,00	129,01	0,00
278068	PROCESSO N.º 115-CEI+21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,05	4.281,05	0,00	0,00
278069	PROCESSO N.º 047-CEI-21	0,00	1.053,12	0,00	1.053,12	1.053,12	1.053,12	0,00	0,00
278072	CEMEDICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
278074	Prosegur alarmes	290,46	0,00	290,46	0,00	609,90	609,90	0,00	0,00



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278075	COMP. EMP. SUST. PROCESSO N.º 0058/TJ/22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,12	0,00	3.412,12	0,00
278076	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0291/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,41	5.241,41	0,00	0,00
278078	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0298/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,98	6.370,26	442,72	0,00
278080	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
278081	PROCESSO N.º 202-CEI+22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,18	6.701,18	0,00	0,00
278082	Medida Comp Emp.Sustent n.º 0211/TJ/22-SARA VENAN.	0,00	2.859,41	0,00	2.859,41	2.859,41	2.859,41	0,00	0,00
278083	ALVARINA FLORA RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
278084	PROCESSO N.º 0248/TJ/22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,13	0,00	3.412,13	0,00
278085	Medida Comp Emp.Sustent PRO. N.º 0304/TJ/22-LILIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,32	5.118,19	3.412,13	0,00
278086	PREMIO AO EMPREGO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
278087	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + 070-CEI+23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,68	5.188,68	0,00	0,00
278088	PROCESSO N.º 0162-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,05	2.436,62	5.685,43	0,00
278089	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0231-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,70	3.176,01	7.410,69	0,00
278090	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0455-TE-22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,10	18.769,93	6.523,17	0,00
278091	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0300-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,77	6.889,77	0,00	0,00
278092	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0139-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,20	5.557,32	3.704,88	0,00
278093	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0415-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,56	2.235,17	5.215,39	0,00
278094	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0455-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,21	2.974,56	6.940,65	0,00
278095	Medida Comp Emp.Sustent n.º 0205/TJ/23-Sara Filip.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,83	7.028,99	4.280,84	0,00
278096	Medida Comp Emp.Sustent n.º 0310/TJ/23-ANA SILVA	8.392,81	5.035,69	3.357,12	0,00	8.392,81	5.035,69	3.357,12	0,00
278097	Medida Comp Emp.Sustent n.º 0311/TJ/23-ANDREIA FON	9.834,10	0,00	9.834,10	0,00	9.834,10	0,00	9.834,10	0,00
2781	Utentes-Despesas e saúde	4.369,90	8.532,59	569,10	4.731,79	45.825,44	40.085,79	5.739,65	0,00
2781018	Vitor Nicolau Madeira	9,22	73,68	0,00	64,45	337,72	328,49	9,23	0,00
2781039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	18,68	52,35	0,00	33,67	218,98	200,30	18,68	0,00
2781095	José António Esteves de Almécida	101,22	60,39	40,83	0,00	424,01	303,74	120,27	0,00
2781126	Pedro Carlos Correia Pessoa	90,92	99,34	0,00	8,41	536,24	445,31	90,93	0,00
2781138	URBANA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	584,60	0,00	584,60	0,00
2781153	Ricardo Correia Veloso Brito	37,97	230,16	0,00	192,19	899,34	861,67	37,67	0,00
2781204	MARIA IDALINA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	18,64	0,00	0,00
2781219	Maria Adelaide C. Tavares	47,85	177,52	0,00	129,67	853,54	805,69	47,85	0,00
2781230	Maria Adelina Henriques Craveiro	15,12	224,09	0,00	208,97	684,72	585,86	98,86	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 26 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781252	MARIA ROSA OLIVEIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00
2781274	João Manuel Costa Almeida	54,34	140,60	0,00	86,26	470,55	416,21	54,34	0,00
2781275	José Gomes da Graça	92,07	87,85	4,22	0,00	405,49	313,42	92,07	0,00
2781276	MARIA CRISTINA SÁ N. GOMES	42,38	49,45	0,00	7,07	374,80	332,42	42,38	0,00
2781298	FERNANDA ANTONIO OLIVEIRA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	450,24	364,79	85,45	0,00
2781313	SERAFIM PEDROSA CORDEIRO	43,90	209,63	0,00	165,73	832,11	788,21	43,90	0,00
2781319	ANTONIO VITOR COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	30,84	0,00	0,00
2781323	MARIA PIEDADE OLIVEIRA	186,24	191,42	0,00	5,18	843,77	657,53	186,24	0,00
2781325	MARIA ILDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
2781332	GLORIA DOS SANTOS CARVALHO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	48,15	0,00	0,00
2781352	MARIA ROSA PELICANO	2,07	0,00	2,07	0,00	310,61	206,10	104,51	0,00
2781355	FRANCISCO FREITAS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2781358	MARIA DA LUZ RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00
2781359	AURELIO PEREIRA PALMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2781360	MARIA DO CÉU MARTINS SILVA AMARAL	36,78	281,00	0,00	244,22	918,65	881,87	36,78	0,00
2781363	MARIA IRENE FERREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00
2781364	ANGELINA JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2781369	MANUEL ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
2781371	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
2781372	MARIA LEONOR PEREIRA CALDEIRA OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00
2781374	MARIA CARMO COSTA GIRÃO	69,23	144,85	0,00	75,62	783,83	714,60	69,23	0,00
2781381	BENILDE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
2781383	MARIA DO CÉU FERREIRA	29,04	98,82	0,00	69,78	402,02	372,98	29,04	0,00
2781384	MARIA DE LURDES RODRIGUES VARELA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
2781404	ALZIRA LOPES BATISTA	44,03	50,44	0,00	6,41	306,96	262,93	44,03	0,00
2781405	JOSÉ NEVES CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	33,83	0,00	0,00
2781407	IRACENE FERNANDES SOARES BAPTISTA	32,08	110,14	0,00	78,06	602,37	570,29	32,08	0,00
2781409	ALBERTO FERREIRA BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00
2781413	MARIA JOSEFINA BETTENCOURT BERNARDO	6,38	68,29	0,00	61,91	550,04	543,66	6,38	0,00
2781423	PUREZA PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00
2781426	ILDA PEREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781428	MARIA AUGUSTA JESUS XAVIER	80,08	375,89	0,00	295,81	1.171,15	1.091,07	80,08	0,00
2781432	GRAÇA MARIA FERREIRA DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75	290,75	0,00	0,00
2781434	SAUL PEREIRA	41,14	91,38	0,00	50,24	592,72	551,58	41,14	0,00
2781435	TERESA JESUS BROCHAS	8,29	67,93	0,00	59,64	315,92	307,63	8,29	0,00
2781436	ANTENOR ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	156,35	156,35	0,00	0,00
2781440	DEOLINDA JESUS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2781442	OLIVIA VARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	18,47	0,00	0,00
2781445	HORTENSE DO NASCIMENTO SACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	11,87	0,00	0,00
2781446	CUSTODIO RODRIGUES FONSECA	46,34	46,04	0,30	0,00	363,17	316,83	46,34	0,00
2781447	MARIA TERESA ABREU CABRAL	111,07	90,60	20,47	0,00	598,38	487,31	111,07	0,00
2781448	ANTONIO RODRIGUES-UTENTE N.º 811	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
2781450	JACINTO ESTEVES VIZEU	0,00	83,74	0,00	83,74	403,86	403,86	0,00	0,00
2781451	MANUEL JOSE DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	16,76	0,00	0,00
2781456	JOAO FERREIRA DA COSTA	232,83	144,12	88,71	0,00	756,64	551,47	205,17	0,00
2781462	OTILIA CONCEIÇÃO SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2781463	MANUEL DIAS ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	49,08	0,00	0,00
2781465	JOÃO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2781467	ANA PAULA MARTINS PORTUGAL REGADAS	127,17	236,51	0,00	109,34	922,23	805,22	117,01	0,00
2781468	FERNANDO JOSE ALMEIDA PINTO BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
2781470	JOSE MANUEL DA COSTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	97,92	0,00
2781472	PRECIOSA ALMEIDA	19,18	84,74	0,00	65,56	531,55	512,37	19,18	0,00
2781474	MARIA ANTONIO FERREIRA CASTILHO PEREIRA	60,43	129,57	0,00	69,14	921,07	860,64	60,43	0,00
2781479	MARIA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS FERNANDES	89,87	0,00	89,87	0,00	637,07	413,72	223,35	0,00
2781480	MARIA DO ROSARIO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2781497	ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	115,85	95,18	20,67	0,00	549,30	447,40	101,90	0,00
2781498	MARIA DE LURDES CASTANHEIRA FIGUEIREDO	82,03	124,62	0,00	42,59	602,05	520,02	82,03	0,00
2781499	BEATRIZ DA COSTA VIEGAS	31,51	110,20	0,00	78,69	528,99	497,48	31,51	0,00
2781506	LEONTINA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
2781512	JOAQUIM COSTA MORAIS CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44	0,00	0,00
2781861	ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
2781885	HORACIO NUNES BESSA	15,26	107,00	0,00	91,74	537,43	522,19	15,24	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 28 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781886	LEONILDE MARTINS	61,68	106,00	0,00	44,32	718,92	657,24	61,68	0,00
2781887	CARLOS CAETANO	31,15	101,32	0,00	70,17	548,13	516,98	31,15	0,00
2781888	QUITERIA JESUS SANTOS MENDES	32,76	107,55	0,00	74,79	514,91	482,15	32,76	0,00
2781889	JORGE MATOS MARQUES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	262,99	262,99	0,00	0,00
2781892	MARIA IDALINA HENRIQUES ANTUNES	81,20	192,44	0,00	111,24	1.027,04	945,84	81,20	0,00
2781895	FERNANDO BERNARDINO	1,20	47,20	0,00	46,00	164,49	163,29	1,20	0,00
2781897	VERA BRITO ANTUNES CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	45,95	0,00	0,00
2781898	MARIA ISABEL MARQUES	47,66	102,25	0,00	54,59	603,59	558,93	44,66	0,00
2781900	MARIA DE JESUS CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
2781903	EDITE ASSUNÇÃO PINTO	16,99	62,23	0,00	45,24	265,22	248,23	16,99	0,00
2781904	BLANDINA GOMES	75,21	158,33	0,00	83,12	614,75	592,73	22,02	0,00
2781906	ELISA DOS SANTOS MARQUES	39,11	0,00	39,11	0,00	783,82	532,33	251,49	0,00
2781908	MARIA MADALENA CRAVEIRO CAVALEIRO	46,71	141,78	0,00	95,07	555,29	508,58	46,71	0,00
2781909	JOSÉ ARTUR FROIS T. DE CARVALHO	0,00	79,47	0,00	79,47	337,11	337,11	0,00	0,00
2781910	MARIA EMILIA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
2781912	LUCINDA PIEDADE FERREIRA	69,85	69,10	0,75	0,00	506,87	437,02	69,85	0,00
2781913	ANTONIO ALVES MARTINS	24,17	31,22	0,00	7,05	135,89	111,72	24,17	0,00
2781915	MARIA DO CÉU DE JESUS SANTOS SIMÕES	54,67	36,98	17,69	0,00	349,27	294,60	54,67	0,00
2781916	AMELIA CARVALHO	11,18	0,00	11,18	0,00	457,76	457,76	0,00	0,00
2781917	JOÃO BORGES	62,35	148,62	0,00	86,27	767,95	705,60	62,35	0,00
2781919	MARIA ADÉLIA DO CARMO NASCIMENTO	38,32	57,86	0,00	19,54	285,29	256,46	28,83	0,00
2781921	MARIA ALICE CORREIA NUNES	16,95	100,52	0,00	83,57	521,57	504,62	16,95	0,00
2781922	MARIA ZULMIRA LOPO LEÃO	41,58	109,22	0,00	67,64	712,43	670,85	41,58	0,00
2781924	CAROLINA FERNANDES	123,85	91,38	32,47	0,00	572,48	448,63	123,85	0,00
2781927	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	35,96	36,34	0,00	0,38	169,69	133,73	35,96	0,00
2781929	MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA SOARES	85,96	103,57	0,00	17,61	599,28	513,32	85,96	0,00
2781931	FERNANDA DA COSTA MOREIRA	58,60	134,47	0,00	75,87	707,79	649,19	58,60	0,00
2781933	FERNANDO ANTUNES SILVA	31,50	24,76	6,74	0,00	164,01	132,51	31,50	0,00
2781938	MARIA AUGUSTA DIAS TAV. N. FERREIRA	15,58	95,97	0,00	80,39	467,78	452,20	15,58	0,00
2781939	MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA PEDROSA	9,95	41,73	0,00	31,78	149,28	139,33	9,95	0,00
2781941	MARIA LURDES CATÃO PEREIRA	54,67	136,68	0,00	82,01	680,02	625,35	54,67	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781943	José Almeida	50,90	0,00	50,90	0,00	327,84	33,50	294,34	0,00
2781945	JOAQUIM DO NASCIMENTO FERNANDES	69,88	104,99	0,00	35,11	459,75	380,38	79,37	0,00
2781948	LEONTINA MARIA FERREIRA	80,11	106,19	0,00	26,08	630,12	550,01	80,11	0,00
2781949	ABEL SEMEDO DOS SANTOS	27,96	44,97	0,00	17,01	297,46	293,35	4,11	0,00
2781950	ARMINDA DA SILVA MARTINS	32,79	261,75	0,00	228,96	633,63	600,84	32,79	0,00
2781951	MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MARQUES	169,53	161,01	8,52	0,00	556,64	457,46	99,18	0,00
2781952	MARIA SILVINA GONÇALVES GOMES	3,41	72,94	0,00	69,53	370,45	367,04	3,41	0,00
2781955	MARIA DE LURDES CARMO DA COSTA	34,49	90,72	0,00	56,23	401,82	367,33	34,49	0,00
2781956	BERNARDO FERREIRA	261,26	126,66	134,60	0,00	904,16	642,90	261,26	0,00
2781957	JOÃO HENRIQUES DE ALMEIDA LOPES	0,00	41,50	0,00	41,50	248,27	248,27	0,00	0,00
2781958	VIRGINIA CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62	487,62	0,00	0,00
2781959	MARSILIA HENRIQUES SIMÕES	55,49	160,25	0,00	104,76	936,64	881,15	55,49	0,00
2781961	MARIA ALICE NUNES PEGADO	103,31	151,75	0,00	48,44	666,35	563,04	103,31	0,00
2781962	MARIA JOSÉ MARQUES MONTEIRO FERNANDES	24,10	101,50	0,00	77,40	760,61	733,51	27,10	0,00
2781966	MARGARIDA RODRIGUES MARQUES	12,09	116,46	0,00	104,37	578,67	566,58	12,09	0,00
2781967	MARIA ROSA ALMEIDA COSTA SANTOS	106,63	146,66	0,00	40,03	388,46	320,40	68,06	0,00
2781968	MARIA E LURDES SACRAMENTO JORGE	0,00	83,74	0,00	83,74	335,50	335,50	0,00	0,00
2781970	CIDÁLIA DE ALMEIDA CARDOSO	22,81	83,95	0,00	61,14	196,30	173,49	22,81	0,00
2781973	ALICE ENCARNAÇÃO GOMES ROD. SILVA	115,07	158,44	0,00	43,37	432,18	317,11	115,07	0,00
2781974	Antonio Santos Lopes	10,67	64,58	0,00	53,91	183,01	172,34	10,67	0,00
2782	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,49	12.725,49	0,00	0,00
2782219	Maria Adelaide da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00
2782230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
2782323	Maria da Piedade de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00
2782383	Maria do Céu Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2782394	Cidália dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2782413	Maria Josefina Bettencout	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2782432	Graça Maria Ferreira de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00
2782450	Jacinto Esteves Vizeu	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782452	Maria Helena Pais da Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782456	João Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782472	Preciosa de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782497	Antonio dos Santos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782498	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782504	Augusto de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	0,00
2782887	Carlos Cactano	0,00	0,00	0,00	0,00	522,37	522,37	0,00	0,00
2782888	Quitéria de Jesus Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	623,12	623,12	0,00	0,00
2783	Penhora de Vencimento	834,64	716,06	118,58	0,00	1.738,35	1.738,35	0,00	0,00
2783001	Penh. Vencimento-Colaboradora n.º 34	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	118,58	0,00	0,00
2783002	Penh. Vencimento-Colaboradora-144	716,06	716,06	0,00	0,00	1.325,03	1.325,03	0,00	0,00
2783165	CLAUDIA MARIA BALTAZAR DO CARMO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	206,81	206,81	0,00	0,00
2783179	JOANA MANUELA CARVALHO PESSOA ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	87,93	0,00	0,00
2784	Utentes-outros	15.637,99	5.436,05	11.358,08	1.156,14	53.790,38	60.065,12	883,77	7.158,51
27841	Utentes	0,00	36,91	0,00	36,91	2.001,19	2.001,19	0,00	0,00
27841006	MANUEL MARQUES RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	877,98	877,98	0,00	0,00
27841230	Maria Adéline Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
27841274	JOÃO MANUEL DA COSTA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00
27841299	SAUDADE DE JESUS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
27841911	AIDA MARIA SIMÕES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00
27841916	AMÉLIA CARVALHO	0,00	36,91	0,00	36,91	38,22	38,22	0,00	0,00
27842	Outros	14.758,62	5.399,14	10.478,71	1.119,23	50.909,82	58.063,93	4,40	7.158,51
27842001	Farmácia Abreu	5.056,73	2.592,06	2.464,67	0,00	17.654,79	20.472,11	0,00	2.817,32
27842002	Farmácia Simões Ferreira de Mª José da Silva Bolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80
27842005	Bombeiros Voluntarios de Tábua	1.096,87	401,03	695,84	0,00	3.528,01	3.543,83	0,00	15,82
27842006	Talinamed, Unip, Lda	7.776,73	919,61	6.857,12	0,00	26.525,08	28.248,02	0,00	1.722,94
27842007	FARMACIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
27842008	Farmácia Quaresma	821,44	360,36	461,08	0,00	2.943,42	4.084,23	0,00	1.140,81
27842020	Eyelux, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
27842034	Lab. De Anal. Clíni. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip. L	6,85	9,90	0,00	3,05	131,40	127,00	4,40	0,00
27842038	Ana Paula Fernandes Gonçalves Álvaro	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	361,00	0,00	308,00
27842072	CEMEDICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
27842077	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA-UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

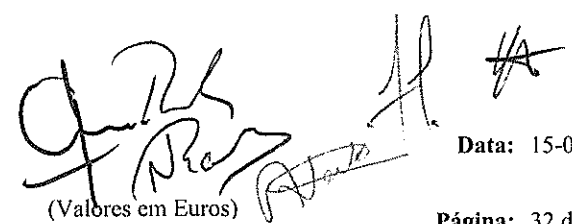
Data: 15-05-2024

Página: 31 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27842083	ALVARINA FLORA RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
27842084	Manuel Marques Russo	0,00	1.116,18	0,00	1.116,18	0,00	1.116,18	0,00	1.116,18
27843	Diversos	879,37	0,00	879,37	0,00	879,37	0,00	879,37	0,00
27843002	Remunerações excesso	879,37	0,00	879,37	0,00	879,37	0,00	879,37	0,00
28	Diferimentos	12.133,52	26.782,44	7.097,83	21.746,75	114.322,40	183.289,79	2.799,68	71.767,07
281	Gastos a reconhecer	2.006,75	8.555,53	2.006,75	8.555,53	8.143,67	13.479,69	2.799,68	8.135,70
2812	Despesas com Custo Diferido	2.006,75	8.555,53	2.006,75	8.555,53	8.143,67	13.479,69	2.799,68	8.135,70
2812101	Seguro Acidentes Trabalho Geral	1.399,09	0,00	1.399,09	0,00	2.767,18	1.368,09	1.399,09	0,00
2812103	Seguros Viaturas	14,29	0,00	14,29	0,00	716,59	199,62	516,97	0,00
2812104	Electricidade	0,00	3.810,24	0,00	3.810,24	0,00	3.810,24	0,00	3.810,24
2812105	Seguros AP-AT-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	318,34	128,09	190,25	0,00
2812108	Seguro Mr Estabel	430,67	0,00	430,67	0,00	857,31	426,64	430,67	0,00
2812112	Seguro Resp. Civil Profissional	48,78	0,00	48,78	0,00	97,56	48,78	48,78	0,00
2812113	Seguro Resp. Civil Empresarial	60,93	0,00	60,93	0,00	121,86	60,93	60,93	0,00
2812114	Mondecarc. Lda	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2812115	Prosegur Alarmes, Lda	52,99	0,00	52,99	0,00	52,99	0,00	52,99	0,00
2812116	Voucher Prenda-Funcionarios	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
2812117	Jantar de Natal	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
2812118	Prosegur alarmes	0,00	290,46	0,00	290,46	0,00	290,46	0,00	290,46
28129	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	419,83	0,00	419,83	3.211,84	3.111,84	100,00	0,00
2812905	Pr'hotel, Lda	0,00	419,83	0,00	419,83	419,83	419,83	0,00	0,00
2812907	União das IPSS do Distrito de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2812908	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,11	1.170,11	0,00	0,00
2812909	Pellets	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,90	1.521,90	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	10.126,77	18.226,91	5.091,08	13.191,22	106.178,73	169.810,10	0,00	63.631,37
2821	Utentes c/c	10.108,77	18.226,91	5.073,08	13.191,22	106.126,23	169.757,60	0,00	63.631,37
28219	Outras Receitas Diferidas	10.108,77	18.226,91	5.073,08	13.191,22	106.126,23	169.757,60	0,00	63.631,37
2821932	Processo n.º 066/CEI/19	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	91,48	0,00	0,00
2821944	Processo n.º 0019/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2821969	PROCESSO N.º 115-CEI+21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,05	4.281,05	0,00	0,00
2821970	PROCESSO N.º 047-CEI-21	1.053,12	0,00	1.053,12	0,00	1.053,12	1.053,12	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023



Data: 15-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 32 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2821973	COMP. EMP. SUST. PROC. N.º 0058/TJ/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,12	0,00	3.412,12
2821974	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0291/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,41	5.241,41	0,00	0,00
2821975	ESTAGIO ATIVAR-PROCESSO 0298-TE-22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,26	6.812,98	0,00	442,72
2821978	PROCESSO N.º 202-CEI+22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,18	6.701,18	0,00	0,00
2821979	Medida Comp Emp.Sustent n.º 0211/TJ/22-SARA VENAN.	2.859,41	0,00	2.859,41	0,00	2.859,41	2.859,41	0,00	0,00
2821980	Medida Comp Emp.Sustent PROCESSO N.º 248/TJ/22-CLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,13	0,00	3.412,13
2821981	Medida Comp Emp.Sustent PRO. N.º 0304/TJ/22-LILIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,19	8.530,32	0,00	3.412,13
2821982	I.S.SOCIAL, IP-APOIO EXTRAORDINARIO-2022/2023	1.160,55	0,00	1.160,55	0,00	12.825,39	12.825,39	0,00	0,00
2821983	PREMIO AO EMPREGO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
2821984	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + 070-CEI+23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,68	5.188,68	0,00	0,00
2821985	PROCESSO N.º 0162-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,62	8.122,05	0,00	5.685,43
2821986	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0231-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,01	10.586,70	0,00	7.410,69
2821987	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0455-TE-22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.769,93	25.293,10	0,00	6.523,17
2821988	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0300-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,77	6.889,77	0,00	0,00
2821989	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0139-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,32	9.262,20	0,00	3.704,88
2821990	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0415-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,17	7.450,56	0,00	5.215,39
2821991	ESTAGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0455-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,56	9.915,21	0,00	6.940,65
2821992	Medida Comp Emp.Sustent n.º 0205/TJ/23-Sara Filip.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,99	11.309,83	0,00	4.280,84
2821993	Medida Comp Emp.Sustent n.º 0310/TJ/23-ANA SILVA	5.035,69	8.392,81	0,00	3.357,12	5.035,69	8.392,81	0,00	3.357,12
2821994	Medida Comp Emp.Sustent n.º 0311/TJ/23-ANDREIA FON	0,00	9.834,10	0,00	9.834,10	0,00	9.834,10	0,00	9.834,10
2824	Sócios	18,00	0,00	18,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
2824026	Maria de Lurdes Santos Pedrosa Sarmiento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824419	CARLOS ALEXANDRE ANTUNES MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
2824460	ELSA MARIA SIMÕES FERREIRA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2824461	ANABELA SIMÕES FERREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2824466	CARLOS FILIPE DIONISIO ABREU	12,00	0,00	12,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2824467	ABEL RODRIGUES BATISTA CASTANHEIRA	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2824479	ARMANDO JOSÉ ALMEIDA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824482	Rogério Manuel Lopes Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
29	Provisões	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
293	Processos judiciais em curso	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2931001	Ação de Processo Comum 1716/22.6T8CBR-A.C.LUIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
31	Compras	9.573,96	9.718,65	0,00	144,69	112.983,13	112.983,13	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.573,96	9.718,65	0,00	144,69	112.983,13	112.983,13	0,00	0,00
3121	Materias Primas	9.573,96	9.718,65	0,00	144,69	112.983,13	112.983,13	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	9.573,96	9.718,65	0,00	144,69	112.983,13	112.983,13	0,00	0,00
312114	Generos Alimt. a todas as valências	9.573,96	9.718,65	0,00	144,69	112.983,13	112.983,13	0,00	0,00
31211401	Gen. Alimt. á taxa de 6%	1.826,41	1.867,40	0,00	40,99	45.897,75	45.897,75	0,00	0,00
31211402	Gen. Alimt. á taxa de 13%	199,68	199,68	0,00	0,00	1.452,80	1.452,80	0,00	0,00
31211403	Gen. Alimt. á taxa de 23%	1.476,46	1.476,46	0,00	0,00	14.023,85	14.023,85	0,00	0,00
31211404	Gen. Alimt. á taxa de 0%	6.071,41	6.175,11	0,00	103,70	51.608,73	51.608,73	0,00	0,00
32	Mercadorias	4.583,19	4.780,39	0,00	197,20	9.363,58	4.780,39	4.583,19	0,00
323	Outras Mercadorias	4.583,19	4.780,39	0,00	197,20	9.363,58	4.780,39	4.583,19	0,00
41	Investimentos financeiros	8,16	583,32	8,16	583,32	11.695,51	2.003,33	9.692,18	0,00
414	Investimentos noutras empresas	8,16	583,32	8,16	583,32	11.695,51	2.003,33	9.692,18	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00	164,49	0,00
4141001	Fundo Reestruturação S. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	0,00	120,42	0,00
41410013	FRS. Social-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37	0,00
41410014	FRS.Social-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
41410015	FRS.Social-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
41410016	FRS.Social-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
41410017	FRS.Social-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41	0,00
41410018	FRS.Social-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
41410019	FRS.Social-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
41410020	FRS.Social-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410021	FRS.Social-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410022	FRS.Social-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
4142	Empréstimos concedidos	8,16	583,32	8,16	583,32	11.531,02	2.003,33	9.527,69	0,00
4142002	F.C.-Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	651,62	7,77	643,85	0,00
4142004	F.C.T.-Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	859,34	10,42	848,92	0,00
4142006	FCT-Susana Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	757,39	10,42	746,97	0,00
4142007	FCT-Maria Alice M. Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	485,80	7,44	478,36	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40	7,63	499,77	0,00
4142012	FCT-Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	478,86	0,00	478,86	486,30	486,30	0,00	0,00
4142013	FCT-Arminda Santos Lourenço Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	483,83	7,54	476,29	0,00
4142016	FCT- Sílvia Alexandra Pinto Costa Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	468,63	7,34	461,29	0,00
4142017	FCT-Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	544,67	8,15	536,52	0,00
4142019	FCT-Rosa Maria Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	444,75	7,44	437,31	0,00
4142024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	7,30	392,30	0,00
4142025	FCT-Salomé Silva Rocha R. Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	7,44	400,56	0,00
4142027	FCT-Fatima Maria Marques P. Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	397,15	7,22	389,93	0,00
4142028	FCT-Maria Isabel S. C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	400,61	7,44	393,17	0,00
4142030	FCT-Dora Lucia Dias P. Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	390,87	7,22	383,65	0,00
4142033	FCT-Guida Maria F. M. C. Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	380,11	7,25	372,86	0,00
4142034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	373,78	7,22	366,56	0,00
4142035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80	7,25	366,55	0,00
4142039	FCT-Amelia Rosa Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	255,09	255,09	0,00	0,00
4142040	FCT-Ângela maria Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00	0,00
4142041	FCT-Maria de Fatima dos R. A. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	284,40	7,25	277,15	0,00
4142044	FCT-MERCEDES GAMA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	254,67	7,03	247,64	0,00
4142046	FCT-MÁRCIA DANIELA DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64	0,00
4142048	FCT-VANDA NADINE SANTOS FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	261,56	261,56	0,00	0,00
4142049	FCT-Vanessa Catarina F. Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	7,25	58,55	0,00
4142050	FCT-Élia Sofia Alves Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49	7,03	104,46	0,00
4142052	FCT-Ana Maria Castanheira Carvalho Marques	0,00	104,46	0,00	104,46	111,49	111,49	0,00	0,00
4142054	FCT-Milena Antunes Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49	7,03	104,46	0,00
4142055	FCT-Lília Pereira da Fonseca Guimaro	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49	7,03	104,46	0,00
4142056	FCT-Cláudia Maria Baltazar do Carmo Santos Prata	0,00	0,00	0,00	0,00	113,14	7,25	105,89	0,00
4142058	FCT-LICINIA MARIA DIAS MENDES SILVA	7,03	0,00	7,03	0,00	118,52	118,52	0,00	0,00
4142059	FCT-Célia Maria de Melo Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	113,14	7,25	105,89	0,00
4142060	FCT-ANDREIA SOFIA VEIGA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	7,50	80,69	0,00
4142061	FCT-SARA FILIPA LOURENÇO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	5,78	52,34	0,00
4142062	FCT-JOANA MANUELA C. P. ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	60,59	7,75	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142063	JESSICA ALEXANDRA S. MARTINS	1,13	0,00	1,13	0,00	63,22	63,22	0,00	0,00
4142064	FCT-SARA FELISMINA M. VENÂNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	45,63	0,00	0,00
4142065	FCT-CLAUDIA S. A. LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	7,03	40,22	0,00
4142066	FCT-LILIANA SOFIA MENDES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	7,03	32,17	0,00
4142067	FCT-PEDRO SALGADO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	9,84	5,91	0,00
4142068	FCT-SARA CRISTINA M. NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	9,84	3,61	0,00
4142069	FCT-MARIA DE LURDES M. ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
4142404	FCT-VANDA NADINE SANTOS FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71	106,71	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	44.449,37	93.351,78	35.422,79	84.325,20	2.372.311,53	1.109.928,52	2.297.068,53	1.034.685,52
433	Outros activos fixos tangíveis	44.449,37	93.351,78	35.422,79	84.325,20	2.372.311,53	1.109.928,52	2.297.068,53	1.034.685,52
4331	Terrenos e recursos naturais	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
43312001	Terreno de Jose Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00
43312002	Terreno Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	4.511,10	0,00
43312003	Terreno/area de 290m2-Outeirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	748,19	0,00
43312004	Terreno c/area de 1070m2 - S. Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
43312005	Terreno do Outeirinho-Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00
43312006	Terreno Moura Telles	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43312007	Terreno S. Domingos- artigo n.º516	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43312008	Terreno Osmaro	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43312009	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º308	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312010	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º309	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312011	Terreno Valc da Nizada-artigo n.º312	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
43312012	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º330	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312013	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º331	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312014	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º338	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312015	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º336	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312016	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º343	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312017	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º345	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

*(Handwritten signatures and stamps)*  
 (Valores em Euros)      Data: 15-03-2024

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312018	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º347	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312019	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º348	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312020	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º354	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312021	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º357	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312022	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º358	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312023	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º359	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
43312024	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
43312025	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º364	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
43312026	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º369	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312027	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º370	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312028	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312029	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312030	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º382	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
43312031	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º384	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
43312032	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º393	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312033	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º471	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312034	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º477	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312035	Terreno Cavada da Cimeira-artigo n.º540	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
43312036	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º543	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
43312037	Terreno Cova da Cimeira n.º556	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
43312038	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º557	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
43312039	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º558	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312040	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º559	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
43312041	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º560	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312042	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º561	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312043	Terreno Ribeiro-artigo n.º4844	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
43312044	Terreno Coelhoosa-artigo n.º4908	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 Colmeias-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43312047	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º353	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312048	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º394	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Cimeira 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.º352	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 Cimeira-artigo n.º541	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00
43312056	Terreno Ervedais de Cima-artigo n.º1912	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312057	Terreno Lapa do Outeiro-artigo n.º605	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	0,00	385,66	0,00
43312058	Terreno Abelheira-artigo n.º409	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312059	Terreno Cavada Cimeira-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.º 337	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00
43312061	Terreno Covada Cimeira-artigo n.º553	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	116,68	0,00
43312062	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 356	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	2.653,78	13,20	2.640,58	0,00	1.677.437,97	13,20	1.677.424,77	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	Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	0,00	16.208,48	0,00
4332005	Lar Residencial N.º Sr.ª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	0,00	361.800,79	0,00
4332006	Cozinha Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	0,00	80.255,13	0,00
4332007	Edifício Lavandaria-Prog. Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	108.139,25	0,00	108.139,25	0,00
4332008	Casas de Banho Subterraneas	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	Furo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00	875,38	0,00
4332012	Ramal Electrico P/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	0,00	1.828,51	0,00
4332013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.193,58	0,00	56.193,58	0,00
4332014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	0,00	54.182,95	0,00
4332015	Equipamento/Mais Centro-sistema de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	0,00	4.574,71	0,00
4332016	Equipamento/Mais Centro-Peliculas Protecção Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,70	0,00	2.430,70	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332017	Certificação Energ./Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00
4332018	Ampliação Residencial Lar Nº Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	424.223,15	0,00	424.223,15	0,00
4332019	Dispensa Subterranea	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	0,00	6.421,54	0,00
4332020	Reparações Edifício-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,28	0,00	19.132,28	0,00
4332021	Rep. Edifício Ampliação Lar Nº Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,24	0,00	4.673,24	0,00
4332022	Recinto Desportivo-Rep.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,60	0,00	12.047,60	0,00
4332023	Electrificação Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,06	0,00	4.539,06	0,00
4332024	Remodelação 1º Andar-Edifício Primário-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,18	0,00	61.042,18	0,00
4332025	Rectificação de WC-Ampliação-Seg. Social-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,98	0,00	3.370,98	0,00
4332026	Instalação Electrica-Obras para aumento de potênci	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4332027	Reparação Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00
4332028	Equipamento de Segurança-Extintel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,76	0,00	2.105,76	0,00
4332029	REPARAÇÃO CALDEIRA A PELLETS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,56	0,00	4.025,56	0,00
4332030	REPARAÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04	0,00	511,04	0,00
4332031	Portão Peq. Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
4332032	Grade ferro para porta	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
4332033	Reparação porta/colocação barras nos Port. automat	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
4332034	Remodelação exterior do espaço "Churrasqueira"	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,81	0,00	11.338,81	0,00
4332035	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PARALELO-EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
4332036	VEDAÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
4332037	CAIXILHARIA ALUMINIO-JANELAS-SERV. ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,45	0,00	4.446,45	0,00
4332038	PORTA EM MADEIRA DE TOLA C/2000*600*35MM-R/C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00
4332040	Abertura de acesso ao sótão Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
4332041	Abertura de Muro de acesso ao Terreno Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	827,79	0,00	827,79	0,00
4332042	Escada em madeira de pinho-acesso interior-sótão	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,75	0,00	3.177,75	0,00
4332043	REPARAÇÃO DE SESTIMA SOLAR TERMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,29	0,00	2.906,29	0,00
4332044	Reparação Portão Exterior Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4332045	Carregador de Auto Eléctrico-LIGHT CHARGER EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
4332046	Arrecadação-Cozinha	2.653,78	13,20	2.640,58	0,00	3.080,10	13,20	3.066,90	0,00
4333	Equipamento básico	7.461,02	27.246,18	7.461,02	27.246,18	341.935,95	27.246,18	314.689,77	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	206,21	3.029,71	206,21	3.029,71	74.255,90	3.029,71	71.226,19	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331010	Cama de Solteiro completa REF.163	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,30	0,00	4.898,30	0,00
43331014	Colchão Anti-Escara	173,33	0,00	173,33	0,00	581,71	0,00	581,71	0,00
43331016	Mesa de Cabeceira em Madeira C/Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,92	0,00	5.872,92	0,00
43331017	Colchão Tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,70	0,00	4.913,70	0,00
43331018	Divã Observações Ref. 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00	364,38	0,00
43331019	Banco de Sala de Espera	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
43331020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
43331021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00
43331022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,62	0,00	10.439,62	0,00
43331023	Carro Transporte de Comida Inox Ref. 1561	0,00	0,00	0,00	0,00	668,99	0,00	668,99	0,00
43331024	Colchão inteiro Eco 140 18880*880*150 tela sanitas	0,00	0,00	0,00	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
43331047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45	0,00	12.441,45	0,00
43331048	Elevador c/cadeira p/escada c/curva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00
43331049	Kit Barreira Electromecanica c/Vara	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	1.328,40	1.328,40	0,00	0,00
43331050	Elaboração de estudo económico financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43331051	Led TV Samsung	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43331052	Kit barreira Electro. Brushless c/haste 4m Roger	0,00	1.701,31	0,00	1.701,31	1.701,31	1.701,31	0,00	0,00
43331053	Móvel em alumínio Branco c/parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00
43331054	Cama Electrica ref. 6016 com colchão tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,28	0,00	4.464,28	0,00
43331055	Conjunto de 3 cabines Casa de Banho/M:3000*1400/	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,86	0,00	2.858,86	0,00
43331056	CARRO DUST QUADRADO-TRANSP. ROUPA SUJA	0,00	0,00	0,00	0,00	185,56	0,00	185,56	0,00
43331057	Contentor cinza c/Rodas e Pedal 110Lt	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	85,14	0,00
43331058	VENTOINHA DE MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
43331059	VENTOINHA DE CHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	256,85	0,00	256,85	0,00
43331060	Aquecedor a oleo	0,00	0,00	0,00	0,00	529,94	0,00	529,94	0,00
43331061	CARRO PARA ROUPA SUJA-RUBBERMAID	0,00	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00	316,61	0,00
43331063	MESAS AUXILIARES QUARTO-REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	287,69	0,00	287,69	0,00
43331064	Colchão Viscoelástico EJ. 1870*870*150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,14	0,00	1.406,14	0,00
43331065	TV LED HD 39"	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99	0,00
43331066	Cama Moem Nules Plus c/Elevador	32,88	0,00	32,88	0,00	3.642,14	0,00	3.642,14	0,00
43331067	Mesa de Cabeceira Waterford	0,00	0,00	0,00	0,00	944,40	0,00	944,40	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 40 de 75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331068	Radiador Global Vox Extra 600 13EL	0,00	0,00	0,00	0,00	452,47	0,00	452,47	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Receducacao	0,00	434,93	0,00	434,93	16.059,09	434,93	15.624,16	0,00
43332003	Armario l/M 2 portas V/c 170x70x35	0,00	0,00	0,00	0,00	336,43	0,00	336,43	0,00
43332005	Mesa Pensos Totalmente Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	113,22	0,00
43332006	Negatoscopio Simples 510x390x115	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
43332008	Armario alf. 800x760 TP.PF.PL. VID. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00	129,81	0,00
43332009	Armario Alf. 800x760 TA.pf.po.me. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	236,43	0,00
43332012	Cad. Rod. C/B Alf 21.12. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
43332013	Cad. Fixa c/B 24.13 Tec.42	0,00	0,00	0,00	0,00	158,61	0,00	158,61	0,00
43332014	Cad. Rod. c/B Alf. 22.14 Crom.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74	0,00
43332015	Cad. Fixa S/B 25.13 Tec.42	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00
43332016	Arm.Alf. 800x760 TA. Pf. S/Portas Cinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	95,39	0,00
43332017	Mesa Centr 750x750 Tp.Vd. Bronz Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
43332018	Bengaleiro Cinza Base Marmore	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	0,00	287,30	0,00
43332019	Sec. Alf. 1600x800 TA.PF.PA.MEI. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00	442,93	0,00
43332022	Arm. Cont. 950x450x1950 PT. Bater Cinz	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00
43332023	Mesa Tel S/portas	0,00	188,54	0,00	188,54	188,54	188,54	0,00	0,00
43332024	Arm. Alf. 800x760	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	118,21	0,00
43332025	Cesto Papeis Inuteis Cinza	0,00	89,78	0,00	89,78	89,78	89,78	0,00	0,00
43332026	SEc. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00
43332031	Arm. Alf. 1200x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	0,00	639,70	0,00
43332032	Arm. Alf. 800x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332033	Sec. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332035	Sec. Alf. 1400x800	0,00	0,00	0,00	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00
43332037	Banco Rotativo Pintado Est. Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00
43332038	Cadeira de Banho	0,00	156,61	0,00	156,61	392,46	156,61	235,85	0,00
43332039	Cadeira Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Cromada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	152,25	0,00
43332043	Nebulizador Continuo hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
43332044	Aspirador de Secreções Vega	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



Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
43332046	Cadeira Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
43332047	Bandeja p/carro de medicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,41	0,00	1.396,41	0,00
43332049	Cinto Seg. Abdominal p/Cad. Rodas basic	0,00	0,00	0,00	0,00	381,81	0,00	381,81	0,00
43332050	Cinto Seg Pélvico p/cad. rodas Basic	0,00	0,00	0,00	0,00	837,34	0,00	837,34	0,00
43332053	Fonendoscopia	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00
43332054	Lampada diagnostico ri-pen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
43332055	Medidor Tensão 00331555	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
43332056	Termotetro Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
43332057	Otoscopia de bolso pen-scooper	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	45,10	0,00
43332058	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,50	0,00	2.564,50	0,00
43332059	Movel laminado branco dividido em 3 modulos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
43332060	MOVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	0,00	1.003,50	0,00
43332061	ESCADOTE DE 2 DEGRAUS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	25,99	0,00
43332062	BARRAS PARALELAS C/BASE ANTI-DER	0,00	0,00	0,00	0,00	474,17	0,00	474,17	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43333006	Gira-Discos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43334	Equipamento Para Lar Residência	0,00	206,67	0,00	206,67	20.692,34	206,67	20.485,67	0,00
4333401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36	0,00
4333402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98	0,00
4333403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333404	Parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4333405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho com 90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80	0,00
4333406	Mesas redondas em madeira de carvalho com 108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00
4333407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	50,77	0,00
4333408	Cadeiras em madeira de carvalho com tampo em napa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
4333409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4333411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
4333412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00
4333413	Banca em Carvalho c/tampo em post-forming	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
4333414	Máquina p/Garração de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 42 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333415	Peças em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
4333416	Candeeiro Mesa Loki Branco	0,00	206,67	0,00	206,67	206,67	206,67	0,00	0,00
4333417	Grades para Cama articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
4333418	Colchão Anti-Escara C/Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
4333420	SECADOR DE MÃOS ELECTRONICO AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00
4333421	CARRINHO DE LIMPEZA POSIÇÃO DUPLA ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00
4333422	Frigorífico Teka Ts1	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4333423	Carro Limpeza TTS c/prensa vertical	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	90,16	0,00
4333424	BALDE LIXO INOX C/PEDAL 12L	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	173,33	0,00	173,33	274,23	173,33	100,90	0,00
433351	Para Lar Residencial	0,00	173,33	0,00	173,33	173,33	173,33	0,00	0,00
43335105	Coleção Anti-Escara C/Compressor	0,00	173,33	0,00	173,33	173,33	173,33	0,00	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
43339	Outros Equipamentos Básicos	7.254,81	23.401,54	7.254,81	23.401,54	230.504,49	23.401,54	207.102,95	0,00
433391	Equipamento Básico de Cozinha	7.254,81	14.319,15	7.254,81	14.319,15	134.699,33	14.319,15	120.380,18	0,00
4333910001	Electroculador Kosmos V30B-303W	0,00	583,07	0,00	583,07	583,07	583,07	0,00	0,00
4333910002	Estante Aço Inox C/1400*400*1700mmC/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,83	0,00	1.162,83	0,00
4333910003	Armário 700*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	565,53	0,00	565,53	0,00
4333910004	Chuveiro AP	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	0,00	963,72	0,00
4333910005	Estante 1700*1970*400	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52	0,00	413,52	0,00
4333910006	Armário 1500*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,62	0,00	2.827,62	0,00
4333910007	Armário Kosmos Restauração GN660R	0,00	2.230,86	0,00	2.230,86	6.692,58	2.230,86	4.461,72	0,00
4333910008	Armário Kosmos Restauração GN 660F	0,00	2.461,55	0,00	2.461,55	2.461,55	2.461,55	0,00	0,00
4333910009	Camara Frig. BT1800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,87	0,00	4.617,87	0,00
433391007	Fogao a gas Alpeninox mod. M40 GCK/G90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,29	0,00	2.752,29	0,00
433391012	Bancada Inox c/+2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	668,38	0,00	668,38	0,00
433391013	Bancada Inox c/1900x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00
433391014	Mesa Inox c/1000x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00
433391015	Mesa Inox/armario c/1900x600x870 c/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	608,53	0,00	608,53	0,00
433391016	Mesa Inox c/1900x600x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00
433391017	Bancada Inox c/2400x700x870mm e 1 Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-06-2024

Página: 43 de 75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
433391018	Mesa Inox c/+-2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	311,74	0,00	311,74	0,00
43339105	Çaçarola c/asas 50 LTS REF:17	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00
4333911001	Recipiente Térmico para sopa	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	0,00
4333911002	VARINHA BRAUN MQ 5020 WH PASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00
4333911003	PORTA REDE MOSQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
4333911004	VARINHA BRAUN MQ 7000*1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4333911005	TERMO P/LIQUIDOS 9.5LT EM INOX C/TORNEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,04	0,00	305,04	0,00
4333911006	TERMO SÓLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	0,00	116,55	0,00
4333911007	VARINHA MÁGICA KENWOOD C/ACESSORIOS HDP	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
4333911008	Reparação de Ventilador Centrifugo de Telhado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,34	0,00	1.889,34	0,00
4333911009	GRELHADOR JUNEX PRO GRC200	2.810,52	0,00	2.810,52	0,00	2.810,52	0,00	2.810,52	0,00
4333911010	FOGÃO JUNEX PRO 9400/3-SEM FORNO	1.737,10	0,00	1.737,10	0,00	1.737,10	0,00	1.737,10	0,00
4333911011	FOGÃO JUNEX PRO 9400/3-com FORNO	2.557,70	0,00	2.557,70	0,00	2.557,70	0,00	2.557,70	0,00
433391111	Ionfilter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00
433391112	CAIXA ARAVEN HERMETICA PLASTICA P/OVOS 8	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00
433391113	REPARAÇÃO DE MOVEL EM CARVALHO-REFEITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00	226,32	0,00
433391114	Reparação-Camara Frig. BT1800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,75	0,00	3.400,75	0,00
433391115	Unidade silenciosa/quadro de pot. camara positivo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,79	0,00	2.675,79	0,00
433391116	Unidade silenciosa/quadro de pot. camara negativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,64	0,00	3.761,64	0,00
433391117	CARRO BANHO MARIA 3*GN	149,49	0,00	149,49	0,00	1.598,96	0,00	1.598,96	0,00
433391118	Container Aço Iniox GN	0,00	0,00	0,00	0,00	303,56	0,00	303,56	0,00
433391119	CONTENTOR GRADEADO P/PÃO 100LT	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28	0,00
43339113	Balcão Frigorífico - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339114	Vitrine Frigorífica - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339120	Mesa inox c/1700x600x870mm e 2 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
43339121	Mesa inox c/1900x700x900mm	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00
43339122	Conjunto de estanteira c/3400x500x2000mm c/niveis	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	0,00	417,49	0,00
43339123	Frigorífico Whirlpool 1P.ART 418/G	0,00	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	0,00
43339124	Fogão-Industrial 1 BICO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	257,18	0,00
43339126	Colectores Solares de 2.000x1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00
43339128	Maquina de Lavar Loiça N 700F/670F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,59	0,00	1.305,59	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 15-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 44 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339129	Cepo c/Pl. Br 500x500	0,00	0,00	0,00	0,00	216,59	0,00	216,59	0,00
43339131	Camara Frig. TN3000*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,41	0,00	7.169,41	0,00
43339132	Balde de Detritos Inox C/Pedal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00	905,06	0,00
43339133	Placa Corte Rilene 400*600*20mm	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00	118,02	0,00
43339134	Cortador Legumes Kosmos HLC-300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	0,00	1.202,88	0,00
43339135	Separação de Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	90,34	0,00
43339136	Bancada Armário 1400*700*900 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91	0,00	921,91	0,00
43339137	Estrelizador 500*150*650	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64	0,00	334,64	0,00
43339138	Mesa 900*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00
43339139	Armário 1400*400*600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	0,00	1.054,08	0,00
43339140	Hotte Central 4500*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,94	0,00	4.893,94	0,00
43339141	Monolume Alpeninox 254106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	0,00	2.653,62	0,00
43339142	Mesa 400*900*850	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
43339143	Estrutura Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00	212,48	0,00
43339144	Forno Alpeninox ECO-FAN 697301G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,74	0,00	6.351,74	0,00
43339145	Fritadeira Elframo ESD20 (Comutavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00	3.353,89	0,00
43339146	Marmita Alpen 220272 G.1 150LT	0,00	9.043,67	0,00	9.043,67	9.043,67	9.043,67	0,00	0,00
43339147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	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 Arm. Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	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	Prateleira 1000*450	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	107,07	0,00
43339153	Bancada Armário 2000*750*850 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
43339154	Maq. Loiça Coldged Steeltech 381	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00	4.720,29	0,00
43339155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00	836,58	0,00
43339156	Carro 3 Prateleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	769,65	0,00
43339157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	995,53	0,00
43339158	Bancada Armário 800*700*650 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,14	0,00	1.005,14	0,00
43339159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,57	0,00	1.281,57	0,00
43339160	Bancada Aço Inox c/dim.1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	660,89	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
43339161	Panela Inox n.º 32 25,5L	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	104,95	0,00
43339162	Panela Inox Nº36 36,6L	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
43339163	Panela Inox n.º 40 50L	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00
43339174	Triturador Danamix	0,00	0,00	0,00	0,00	369,37	0,00	369,37	0,00
43339175	Triturador Prof. Horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	121,78	0,00
43339176	Picadora Carne Kenwood	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00
43339177	Triturador SAMMIC TR BL. BRAÇO 50cm, 550W	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00
43339178	Churrasqueira C/Grelha inox	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
43339179	Estufa	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43339180	Diversas Louças e Utensílios de Coz. e Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43339181	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA AH 800	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,58	0,00	2.875,58	0,00
43339182	Reparação armario frigorífico	0,00	0,00	0,00	0,00	305,21	0,00	305,21	0,00
43339183	reparação Camara Frig. BT 1800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,39	0,00	2.260,39	0,00
43339184	BALDE 80LT C/PEDAL-CORES	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	0,00	165,42	0,00
43339185	Trempe Monolume a Gás 12KW, Magnus	0,00	0,00	0,00	0,00	741,68	0,00	741,68	0,00
43339186	CORTADOR DE LEGUMES 230V ROBOT COUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,40	0,00	1.205,40	0,00
43339187	descascadora de batata 400V Sammic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
43339188	Mesa Inox c/700*700*780mm p/apoio da descascadora	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00
43339189	Tabuleiros isotermicos azul-acamados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,99	0,00	1.947,99	0,00
43339190	Carro inox duplo aberto p/bandejas-acamados	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
43339191	CAIXA C/TAMPA RODAS 60LTS	0,00	0,00	0,00	0,00	293,72	0,00	293,72	0,00
43339192	BATEDEIRA G3 FERRARI PA	0,00	0,00	0,00	0,00	273,99	0,00	273,99	0,00
43339193	Triturador c/braço de 520mm SAMMIC mod. XM-52	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
43339194	Monolume a Gás Magnus mod. MLG 12	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00
43339195	Grelha Inox 530*325MM	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
43339196	Pack de 5 discos Robot Coupe ref. 1955	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
43339197	Container Inox GN 1/1-100/Tabuleiros c/tampa	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
43339198	Reparação De Triturador Sammic	0,00	0,00	0,00	0,00	239,73	0,00	239,73	0,00
43339199	BALANÇA DE COZINHA ORBEGOZO	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
433392	Equipamento Básico de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	60.501,62	0,00	60.501,62	0,00
4333920001	Carro P/roupa Engomada	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 46 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333920002	Carro Tina C/Tomeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4333920003	Estrados Plasticos c/800*500*150mm	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00
4333920004	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm c/4	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00
4333920005	Estante 2500*6570*500	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
4333920006	Electroculador Kosmos	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00
433392001	Carro Cuba p/transporte de roupa seca mod.CT c/tor	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00
433392002	Maquina de lavar roupa Girbau mod.LS312Sr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,54	0,00	4.805,54	0,00
433392003	Secador rotativo de roupa, electrico Girbau mod.sm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,89	0,00	3.771,89	0,00
433392005	Estante em Metal 4 PRA 150X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	57,77	0,00
433392006	Mesa de Madeira Pinho C/3 PRATEL. 2150*0830	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	0,00	504,45	0,00
433392007	maq. Roupa Lavamac - 16Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,50	0,00	8.677,50	0,00
433392008	Secador Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00	4.288,33	0,00
433392009	Carro Roupa Forcar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,79	0,00	1.305,79	0,00
43339201	Máquina de Lavar Roupa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
43339203	Carro de Roupa Suja	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00
43339204	Tábua Rotondi Mod. PVT.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00	4.748,33	0,00
43339205	Suporte Totondi	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00
43339206	Passa Mangas Rotondi	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	325,62	0,00
43339207	Passa Mangas Rotondi RA7	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00	267,77	0,00
43339208	Mesa Inox C/2000*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
43339209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
43339210	Reparação Maq. Lavar Lavamac-433392007	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,51	0,00	4.369,51	0,00
43339211	Reparação Máquina de Lavar Roupa Girbau LS-312	0,00	0,00	0,00	0,00	847,06	0,00	847,06	0,00
43339212	Reparação de Máquina de Lavar Roupa Lavamac LH 165	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,28	0,00	3.488,28	0,00
43339213	Reparação Secadora Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	725,74	0,00	725,74	0,00
43339214	Saco Poliéster 180Lt P/carro de roupa suja	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00
43339215	Reparação de Secador Girbau SM-12	0,00	0,00	0,00	0,00	406,36	0,00	406,36	0,00
43339216	Reparação de Máquina de Lavar Roupa Girbau HS4012	0,00	0,00	0,00	0,00	719,64	0,00	719,64	0,00
43339217	MÁQUINA DE CUSTURA JUKI MOD. TDL 50550/4	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43339218	Máquina de Lavar roupa IPSOY 180	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,00	0,00	6.889,00	0,00
43339219	CAIXA PLASTICA REBATIVEL C/FUNDO E RODIZIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	503,07	0,00	503,07	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-05-2024

Página: 47 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339220	Reparação-Máquina de Lavar roupa IPSOIF180	0,00	0,00	0,00	0,00	902,60	0,00	902,60	0,00
433393	Equipamento para Posto Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
43339302	Cadeira Operativa Task Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
433394	Equipamento Diverso	0,00	9.082,39	0,00	9.082,39	35.244,54	9.082,39	26.162,15	0,00
433394004	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00
433394010	Divisória Exterior em Alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
433394011	Reposteiros-Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
433394012	Imagem de Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
433394013	Paramento e Alva	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00
433394015	Vitrina Frigorífica	0,00	1.421,57	0,00	1.421,57	1.421,57	1.421,57	0,00	0,00
433394016	Arrefecedor de Garrafas	0,00	557,15	0,00	557,15	557,15	557,15	0,00	0,00
433394018	Forno	0,00	498,79	0,00	498,79	498,79	498,79	0,00	0,00
433394019	Vitrina	0,00	399,04	0,00	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00
433394020	Balcão	0,00	249,39	0,00	249,39	249,39	249,39	0,00	0,00
433394021	Máquina CH	0,00	149,63	0,00	149,63	149,63	149,63	0,00	0,00
433394023	Canto Vitrina	0,00	980,56	0,00	980,56	980,56	980,56	0,00	0,00
433394024	Vitrina 150	0,00	2.053,94	0,00	2.053,94	2.053,94	2.053,94	0,00	0,00
433394025	Balcão	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84	1.232,84	1.232,84	0,00	0,00
433394026	Bancada Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,28	0,00	1.078,28	0,00
433394028	Encerado Tela	0,00	0,00	0,00	0,00	686,63	0,00	686,63	0,00
433394029	Transmissor GSM digital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
433394030	Bancada Inox c/400*600 c/lava Louça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00
433394031	Fogão Domestico c/3 queimadores e 1 placa	0,00	199,88	0,00	199,88	199,88	199,88	0,00	0,00
433394032	Maquina de Lavar Copos e Chavenas 1200 P/4 1	0,00	1.003,78	0,00	1.003,78	1.003,78	1.003,78	0,00	0,00
433394034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,18	0,00	300,18	0,00
433394035	Recuperador 696E 10k e Tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
433394036	Estruturas Publicitárias	0,00	335,82	0,00	335,82	671,63	335,82	335,81	0,00
433394037	Salamandra Aço Albita 15.5KW	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
433394038	Chaveiro 80*80 p/125 Chaves (alumínio c/porta)	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00
433394039	Kit Volco Pro Standart	0,00	0,00	0,00	0,00	244,83	0,00	244,83	0,00
433394040	Arnes Kit C/Cinto 25-C/2 28N	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	47,24	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 48 de 75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
433394041	Lençóis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,01	0,00	2.612,01	0,00
433394042	Fronhas	0,00	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00	172,91	0,00
433394043	Secador de alta velocidade inox acetinado	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00
433394045	KIT LINEAR P/PORTÃO DE BATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,23	0,00	1.269,23	0,00
433394046	Sinaletica floor em vinil-adaptar social+	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64	0,00
433394047	Resguardo acrilico 900*700mm-Adaptar social+	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00
433394048	Placa Electronica P/Bomba de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	0,00	275,01	0,00
433394049	Mini Câmara Espiã de video	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
433394050	Escada Alumínio Deg. Red. 3.5+3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	74,26	0,00
433394051	ROÇADORA CAMPEON	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
433394052	BANDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00
433394053	COPOS DE POLICARBONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	188,93	0,00	188,93	0,00
433394054	Portão-Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00
433394055	Placas Alumínio-Miradouro-Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	0,00	314,35	0,00
433394056	CARRO D LIMPEZA TTS C/PRENSA VERTICAL 2*25LTS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64	0,00
433394057	LAVADORA DE PAVIMENTOS 230V RA 431E CLEANFIX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
433394058	Aspirador Liq. e Sol.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00
433394059	PORTATIL CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
433394060	APARELHO-APANHA MOSCAS-I-TRAP 30E	0,00	0,00	0,00	0,00	971,70	0,00	971,70	0,00
433394061	AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,01	0,00	5.743,01	0,00
433394062	Bomba Doseadora HP 12x4LT/H-Fanque Água	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55	0,00
433394063	PARKA TÉRMICA X28 FLEXITOG-MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
433394064	Extintor de Pó	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	152.119,81	3.527,97	148.591,84	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	132.118,23	0,00	132.118,23	0,00
43341001	Viatura Volkswagen 97-14-1U	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19	0,00
43341004	Viatura Citroen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33	0,00	9.637,33	0,00
43341007	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,02	0,00	32.355,02	0,00
43341008	Viatura Fiat Doblo-51-QZ-93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
43341009	VIATURA CITROEN JUMPY/SPACETOURER-ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077,69	0,00	63.077,69	0,00
43341010	Viatura Mitsubishi L300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43342	Grandes Reparações nas Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.628,10	3.527,97	14.100,13	0,00
4334201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,15	0,00	6.553,15	0,00
4334204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,97	3.527,97	0,00	0,00
4334205	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,88	0,00	4.674,88	0,00
4334208	Viatura Citroen VT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,60	0,00	2.428,60	0,00
4334209	VIATURA FIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	443,50	0,00	443,50	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48	0,00	2.373,48	0,00
43349002	Time Lapse	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	0,00	593,62	0,00
43349004	CABO DE CARGA PARA VIATURA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	465,05	0,00	465,05	0,00
4334901	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	7.261,72	0,00	7.261,72	91.662,71	7.261,72	84.400,99	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	3.064,97	0,00	3.064,97	3.243,92	3.064,97	178,95	0,00
43352002	Maquina escrever Elect. Nakajima	0,00	261,86	0,00	261,86	261,86	261,86	0,00	0,00
43352003	Maquina de Calcular Olympia CPD	0,00	199,51	0,00	199,51	199,51	199,51	0,00	0,00
43352006	Central Telefonica Plus	0,00	2.603,60	0,00	2.603,60	2.603,60	2.603,60	0,00	0,00
43352008	Monitor ACER 18.5" Led Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
43352009	Máquina de Calcular CASIO FR620 TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	79,05	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,57	0,00	16.442,57	0,00
43353001	Secretarias 135 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	194,23	0,00
43353002	Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
43353003	Cadeira Nina articulada Ref. JM 830 Vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00	159,61	0,00
43353004	Mesas Quadradas	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	0,00	847,95	0,00
43353005	Mesas redondas com *900	0,00	0,00	0,00	0,00	922,77	0,00	922,77	0,00
43353006	Mesas Redondas com *1100	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80	0,00
43353007	Mesas rectangulares	0,00	0,00	0,00	0,00	466,37	0,00	466,37	0,00
43353008	Cadeira estufadas C/Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,01	0,00	5.387,01	0,00
43353009	Aparador c/4 gavetas, 4 portas c/tampa em Marm.Cin	0,00	0,00	0,00	0,00	483,83	0,00	483,83	0,00
43353010	Cadeiras com almofadas soltas forradas a Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,53	0,00	3.097,53	0,00
43353011	Mesas de Centro 1,00x50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00	299,27	0,00
43353012	Mesas de Centro 50x50	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	239,42	0,00
43353013	Mesas de Jogo c/Pano Verde 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00	299,27	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 50 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353014	TV Vestel/Watson FA 5149	0,00	0,00	0,00	0,00	157,98	0,00	157,98	0,00
43353015	TV Watson	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	157,78	0,00
43353016	Grupo de 3 cadeiras em barra	0,00	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00	488,70	0,00
43353017	Armário Baixo c/240*50*47	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
43353018	Armário Baixo c/50*150 c/portas CF	0,00	0,00	0,00	0,00	321,29	0,00	321,29	0,00
43353019	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faixa	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
43353020	Mesa comp. Echo 140*75*60 Nog.	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00
43353021	Armario Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	0,00	429,59	0,00
43353022	Mesa de reuniões c/260*120	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
43353023	Secretária c/1800*800	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43353024	COFRE ELECTRONICO 9L PP	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	4.196,75	0,00	4.196,75	54.219,63	4.196,75	50.022,88	0,00
43354008	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,72	0,00	5.206,72	0,00
4335402	Camara Phillips PCVC720K20K	0,00	0,00	0,00	0,00	611,28	0,00	611,28	0,00
4335404	Software gestao financeira	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58	1.049,58	1.049,58	0,00	0,00
4335405	Programa Office Ed. Base 2003	0,00	187,35	0,00	187,35	187,35	187,35	0,00	0,00
4335406	Central telefonica Beltronica 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
4335407	Comp. Desktop Hp 8200SFF I5-2400S 8GB 250GB	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4335408	Monitor ACER 21.5" V226HQLABD	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4335418	Plastificadora Ibico	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	0,00	127,32	0,00
4335419	Monitor LCD 22	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
4335422	Monitor Samsung 19"	0,00	231,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
4335423	Computador Desktop Vortus V8 E7400	0,00	408,79	0,00	408,79	408,79	408,79	0,00	0,00
4335424	Comp. Desktop Apollo Different In Win	0,00	349,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
4335425	Computador Intel Core I3-530 2.93 4M DDR3	0,00	0,00	0,00	0,00	436,39	0,00	436,39	0,00
4335426	CPU Intel Core	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
4335427	Computador 4GB-MB Esonic HM55MAL+CPU+Cooler	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
4335428	Computador LeNovo Essential B50-10 Intel	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
4335429	Impressora Multifunções HP Pro M277n	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00
4335430	UPS EATON	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	132,91	0,00
4335431	UPS Eurotech	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335432	MONITOR hiv SAMSUNG 32" LED	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
4335433	Computador Asus Chipset Intel H81 SK1150	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
4335434	Gravador HD 16CH 1*HDD pentahí H.264+DAHUA	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99	0,00	271,99	0,00
4335435	Central Convencional 16 Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	437,75	0,00	437,75	0,00
4335436	Sistema de Cartão	0,00	1.187,03	0,00	1.187,03	1.187,03	1.187,03	0,00	0,00
4335437	Monitor HP VH240A LED 23.8*FHD-Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
4335438	Computador/rato/monitor-hp	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
4335439	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA-PROSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,77	0,00	1.351,77	0,00
4335440	MONITOR HP LE 1851W	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,61	0,00	4.415,61	0,00
433551	Equipamento Diverso ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,61	0,00	4.415,61	0,00
433551005	Armarios 1.50x0.80x0.45 c/ portas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	0,00	399,17	0,00
433551008	Armario c/Cacifo de 1.80x0.90 1	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	332,64	0,00
433551009	Secretaria Metalica 1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00
433551010	Estante de 1.50x0.80x0.45 c/Portas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	133,05	0,00
433551014	Mesas Rectangulares c/ 1.00x0.50 7	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00	465,70	0,00
433551015	Cadeiras Tamanho Medio 28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,54	0,00	1.225,54	0,00
433551016	Armario Aparador c/ 2.00x0.50 c/Gavetas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0,00
433551018	Video Gravador Samsung VXX 30/35 e Accesorios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00
433551020	Biombo em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	978,97	0,00
433551022	Gravador Aima PT VS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
43356	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,98	0,00	13.340,98	0,00
433561	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,65	0,00	1.244,65	0,00
43356111	SECRETARIA C/LIGAÇÃO E BLOCO RODADO	0,00	0,00	0,00	0,00	570,19	0,00	570,19	0,00
43356112	CADEIRA ESCRITORIO 53*23	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00
43356113	MOEDEIRO 20*16*9CM	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00
43356114	CANDEIRO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
43356115	BLOCO RODADO 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	425,58	0,00	425,58	0,00
43356116	ESTANTE METALICA-ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
433569	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,33	0,00	12.096,33	0,00
433569001	Acordeao Parrot de 96B	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 52 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433569004	Cortinados tipo venelizados	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433569005	Conjunto de mesa c/som e colunas e microfones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,44	0,00	1.890,44	0,00
433569006	Teclado Roland em-25 c/suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00	523,04	0,00
433569009	Betoneira 180	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	0,00	274,01	0,00
433569010	Hidraulico Bomba	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00	214,46	0,00
433569011	Deposito Wellmate	0,00	0,00	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
433569012	Máquina de Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	208,58	0,00	208,58	0,00
433569013	Fibragem de Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
433569014	Atomizador Nebulo	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	0,00	462,98	0,00
433569015	Deposito Term Vert. Cu. 400 D/P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00
433569016	Corpo de Bomba/Água	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
433569017	Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,01	0,00	1.103,01	0,00
433569018	PAINEL LED JUSPA 1200*150 40-4200-840	0,00	0,00	0,00	0,00	329,94	0,00	329,94	0,00
433569019	APARADOR STERWINS-RELVA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00
433569020	PAINEL LED 60*30 CM 24W+KIT DE SUPERFICE	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00	167,52	0,00
433569021	PAINEL LED 60*60CM 42W+KIT SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02	0,00	281,02	0,00
433569022	Portão de Correr-Exterior entre terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,06	0,00	3.130,06	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,06	0,00	3.130,06	0,00
4337926	Cacifros-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,41	0,00	1.955,41	0,00
4337927	Contador P/Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4337928	Aparelho de PH 110(EMALo721300)	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00
4338	Depreciações acumuladas	34.334,57	58.830,68	25.321,19	49.817,30	37.862,54	1.071.879,45	668,61	1.034.685,52
433822	Edifícios e Outras Construcoes	1.003,78	31.576,39	972,83	31.545,44	1.003,78	617.914,55	0,00	616.910,77
4338221	Edifícios	0,00	27.966,28	0,00	27.966,28	0,00	574.201,99	0,00	574.201,99
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	3.563,91	0,00	3.563,91	0,00	24.074,79	0,00	24.074,79
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	765,29	0,00	765,29	0,00	10.833,46	0,00	10.833,46
433822202	Reparação-Aquecimento	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	558,10	0,00	558,10
433822203	Reparação-Janelas	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	234,34	0,00	234,34
433822204	R remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	7.833,72	0,00	7.833,72
433822205	Rectificação de WC-Ampliação-Seg. Social-2019	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00	1.007,99	0,00	1.007,99

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433822206	Instalação Electrica-Obras para aumento de potênci	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	75,78	0,00	75,78
433822207	Reparação elevador	0,00	52,86	0,00	52,86	0,00	198,98	0,00	198,98
433822208	Reparação Caldeira Pellets	0,00	650,96	0,00	650,96	0,00	2.005,44	0,00	2.005,44
433822209	Remodelação exterior do espaço "Churrasqueira"	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	770,80	0,00	770,80
433822210	Caixilharia Alumínio-Janelas-Serv. Administrativo	0,00	88,93	0,00	88,93	0,00	199,08	0,00	199,08
433822211	VEDAÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	50,40	0,00	50,40
433822213	PORTA EM MADEIRA DE TOLA C/2000*600*35MM-R/C	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	33,46	0,00	33,46
433822214	ABERTURA DE ACESSO AO SOTÃO EDIFICIO-NOVO	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	26,65	0,00	26,65
433822215	ABERTURA DE MURO DE ACESSO AO TERRENO NOVO	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	17,94	0,00	17,94
433822216	Escada em madeira de pinho-acesso interior-sotão	0,00	52,96	0,00	52,96	0,00	52,96	0,00	52,96
433822217	REPARAÇÃO DE SESTIMA SOLAR TERMICO	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00	48,44
433822218	Reparação Portão Exterior Secretaria	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
433822219	Carregador de Auto Elétrico-LIGHT CHARGER EDP	0,00	57,14	0,00	57,14	0,00	57,14	0,00	57,14
433822220	Arrecadação-Cozinha	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00	5,11
4338224	Recintos Desportivos	1.003,78	30,95	972,83	0,00	1.003,78	17.491,87	0,00	16.488,09
4338229	Outros	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00	2.145,90	0,00	2.145,90
433823	Equipamento Basico	20.629,28	12.830,51	12.262,05	4.463,28	20.629,28	278.021,38	0,00	257.392,10
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.535,07	2.792,71	0,00	1.257,64	1.535,07	75.385,74	0,00	73.850,67
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	434,93	323,71	111,22	0,00	434,93	7.370,34	0,00	6.935,41
4338233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90
4338234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	124,51	0,00	124,51	0,00	19.059,73	0,00	19.059,73
433823401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
433823402	Sofa 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98
433823403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
433823404	Parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
433823405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,64	0,00	3.320,64
433823406	Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,04	0,00	1.181,04
433823407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,97	0,00	640,97
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
433823409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50
433823410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433823411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50
433823412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60
433823413	Banca em Carvalho Brushless c/Haste 4m Roger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	59,43
433823414	Máquina P/Garraão de Água	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00	1.207,43	0,00	1.207,43
433823415	Banca em Carvalho c/tampa em Post-Forming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,27	0,00	297,27
433823417	FRIGORIFICO TEKA TS1	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	89,97	0,00	89,97
433823418	BALDE LIXO INOX C/PEDAL 12L	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	16,50	0,00	16,50
4338235	Equipamento para café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90
4338239	Outro Equipamento Básico	18.659,28	9.589,58	12.150,83	3.081,13	18.659,28	175.954,77	0,00	157.295,49
43382391	Equipamento Básico Cozinha	14.519,03	3.948,01	10.571,02	0,00	14.519,03	103.426,56	0,00	88.907,53
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	3.081,13	0,00	3.081,13	0,00	50.459,79	0,00	50.459,79
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	385,00	343,69	41,31	0,00	385,00	1.817,21	0,00	1.432,21
43382394	Equipamento Básico Diverso	3.755,25	2.216,75	1.538,50	0,00	3.755,25	20.251,21	0,00	16.495,96
433824	Equipamento de Transporte	0,00	11.102,23	0,00	11.102,23	3.527,97	88.947,19	668,61	86.087,83
4338241	Veiculos Ligeiros	0,00	9.850,36	0,00	9.850,36	0,00	72.910,90	0,00	72.910,90
433824101	Viatura Volkswagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19
433824104	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,35	0,00	9.637,35
433824107	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00	0,00	32.355,00
433824108	VIATURA FIAT	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
433824110	VIATURA CITROEN JUMPY/SPACETOURER-ELETRICA	0,00	8.410,36	0,00	8.410,36	0,00	8.410,36	0,00	8.410,36
4338242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	0,00	1.189,86	0,00	1.189,86	3.527,97	14.065,85	668,61	11.206,49
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	6.498,82	0,00	6.498,82
433824204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,97	2.859,36	668,61	0,00
433824206	Viatura Citroen TJ	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	3.743,29	0,00	3.743,29
433824207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00	36,07
433824208	VIATURA CITROEN VT	0,00	574,42	0,00	574,42	0,00	928,31	0,00	928,31
4338249	Outro	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	1.970,44	0,00	1.970,44
433825	Ferramentas e Utensilios	335,82	2.226,70	335,82	2.226,70	335,82	7.582,45	0,00	7.246,63
433825002	Chaveiro 80*80 P/125 Chaves (aluminio c/porta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,24	0,00	399,24
433825003	Estruturas Publicitárias	335,82	0,00	335,82	0,00	335,82	573,69	0,00	237,87
433825004	CARRO LIMPEZA TTS C/PRENSA VERTICAL	0,00	22,54	0,00	22,54	0,00	58,23	0,00	58,23

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15.03.2024

Página: 55 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433825005	BALDE 80 LT C/PEDAL-CORES	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00	79,26	0,00	79,26
433825006	CARRO DE LIMPEZA TTS C/PRENSA VERTICAL 2*25LTS	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	49,64	0,00	49,64
433825007	Lençóis	0,00	206,92	0,00	206,92	0,00	332,02	0,00	332,02
43382509	Autoclave	0,00	175,52	0,00	175,52	0,00	190,15	0,00	190,15
433825105	Colchão Anti-Escara C/compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,00	57,88
433825128	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,37	0,00	302,37
433825129	COLCHÃO TRIPARTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	160,08
43382513	Máquina de Cortar Relva	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	164,26	0,00	164,26
433825130	Resguardo Acrílico 900*700mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55
433825131	Sinaletica Floor em Vinil-Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64
433825132	CINTO SEG. ABDOMINAL P/CAD. RODAS BASIC	0,00	87,84	0,00	87,84	0,00	175,69	0,00	175,69
433825133	Cinto Seg Pélvico p/cad. rodas Basic	0,00	198,76	0,00	198,76	0,00	361,65	0,00	361,65
433825134	CANDEEIRO SECRETARIA	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	11,25	0,00	11,25
433825135	MINI CAMARA ESPIÃ	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	26,16	0,00	26,16
433825136	Escada Alumínio Deg. Red. 3.5+3.5	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	54,16	0,00	54,16
433825137	ROÇADORA CAMPEON	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00	92,67	0,00	92,67
433825138	BANDEIRA	0,00	27,68	0,00	27,68	0,00	69,20	0,00	69,20
433825139	COFRE ELECTRONICO 9L PP	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	16,79	0,00	16,79
433825140	MOEDEIRO 20*16*9CM	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	8,44	0,00	8,44
433825141	Placas Alumínio-Miradouro-Mondego Sul	0,00	78,59	0,00	78,59	0,00	183,37	0,00	183,37
433825142	PAINEL LED JUSPA 1200*150 40-4200-840	0,00	54,97	0,00	54,97	0,00	124,44	0,00	124,44
4338252	Para Consultas e Enfermagem	0,00	1.056,58	0,00	1.056,58	0,00	3.071,87	0,00	3.071,87
4338252001	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CX	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00	1.246,14	0,00	1.246,14
4338252002	Movel laminado branco dividido em 3 modulos	0,00	445,82	0,00	445,82	0,00	1.300,31	0,00	1.300,31
4338252003	MOVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	0,00	167,18	0,00	167,18	0,00	487,61	0,00	487,61
4338252004	ESCADOTE DE 2 DEGRAUS	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	17,33	0,00	17,33
4338252005	CADEIRA OPERATIVA TASK PR	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00	20,48	0,00	20,48
4338253	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	708,75	0,00	708,75
433825301	Estufa Agrícola	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	708,75	0,00	708,75
433826	Equipamento Administrativo	7.375,5	870,28	6.800,29	295,06	7.375,51	72.561,35	0,00	65.185,84
433826005	Secretária c/1800*800	0,00	41,65	0,00	41,65	0,00	215,19	0,00	215,19

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 15-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 56 de 75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
4338261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	183,24	0,00	183,24
4338262	Maquinas de Escritorio	3.064,97	9,15	3.055,82	0,00	3.064,97	3.185,46	0,00	120,49
4338263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60	0,00	13.254,60
4338264	Equipamento Informatico	3.811,75	493,70	3.318,05	0,00	3.811,75	53.395,50	0,00	49.583,75
4338265	Equipamento Diverso	498,79	72,37	426,42	0,00	498,79	2.108,37	0,00	1.609,58
4338269	Outros	0,00	186,78	0,00	186,78	0,00	218,99	0,00	218,99
433829	Outras Imobilizacoes Corporeas	4.990,18	39,98	4.950,20	0,00	4.990,18	5.145,49	0,00	155,31
433851001	Cacifros	0,00	184,59	0,00	184,59	0,00	425,37	0,00	425,37
43387927	Contador p/sistema solar fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,39	0,00	586,39
433894034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	229,33
433894035	Recuperador 696E 10K e tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,95	0,00	465,95
44	Activos intangíveis	0,00	1.664,81	0,00	1.664,81	15.324,52	5.426,16	15.324,52	5.426,16
442	Outros activos intangíveis	0,00	1.664,81	0,00	1.664,81	15.324,52	5.426,16	15.324,52	5.426,16
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 POS Retail PME02	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4423002	Programa WinSEC-Stocks/Econom./Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00
4423003	Programa F3M-Salários e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,32	0,00	1.456,32	0,00
4423004	PROGRAMA BIOMETRICO-FACIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15	0,00	2.097,15	0,00
4423005	Programa F3M-Processo Clinico+Prescrição eletronic	0,00	0,00	0,00	0,00	399,07	0,00	399,07	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,01	0,00	10.455,01	0,00
4426002	IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,01	0,00	10.455,01	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1.664,81	0,00	1.664,81	0,00	5.426,16	0,00	5.426,16
44283	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	1.664,81	0,00	1.664,81	0,00	5.426,16	0,00	5.426,16
442831	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,57	0,00	1.729,57
442832	Programas F3m Salarios e Utentes/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,97	0,00	366,97
442833	Programa Biometrico-Facial	0,00	419,43	0,00	419,43	0,00	838,86	0,00	838,86
442834	Implementação do RGPD	0,00	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	2.490,76	0,00	2.490,76
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,07	0,00	57.737,07	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,07	0,00	57.737,07	0,00
45201	Edificio de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
45208	Lar Outeiro do Rio	0,00	0,00	0,00	0,00	48.780,00	0,00	48.780,00	0,00



## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-01-2024

Página: 57 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00	18.191,48
56	Resultados transitados	419,83	0,00	419,83	0,00	498.879,23	934.417,95	498.879,23	934.417,95
56001	Resultados Transitados de 1997	0,00	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	0,00	1.068,21	0,00	1.068,21	0,00
56003	Resultados Transitados de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,21	0,00	32.497,21
56004	Resultados Transitados de 2000	0,00	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	0,00	8.771,07	0,00	8.771,07	0,00
56006	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,11	0,00	14.726,11	0,00
56007	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	0,00	13.035,58
56008	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,90	0,00	9.164,90	0,00
56009	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	59.638,59	0,00	59.638,59	0,00
56010	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,71	0,00	46.293,71
56011	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,72	0,00	1.606,72	0,00
56012	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,07	0,00	60.983,07	0,00
56013	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,13	0,00	38.358,13	0,00
56014	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,28	0,00	11.464,28	0,00
56015	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,74	0,00	32.992,74	0,00
56016	Resultados Transitados de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	44.823,23	0,00	44.823,23	0,00
56017	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,33	0,00	19.717,33
56018	Resultados Transitados de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.595,39	0,00	107.595,39
56019	Resultados Transitados de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,51	0,00	50.274,51	0,00
56020	Resultados transitados de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	42.687,69	0,00	42.687,69	0,00
56021	Resultados Transitados de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.926,01	0,00	25.926,01	0,00
56022	Resultados Transitados de 2018	419,83	0,00	419,83	0,00	91.012,26	0,00	91.012,26	0,00
56023	Resultados Transitados de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.066,55	0,00	270.066,55
56024	Resultados Transitados de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.553,59	0,00	113.553,59
56025	Resultados Transitados de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.262,47	0,00	111.262,47
56026	Resultados transitados de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.526,94	0,00	167.526,94
561	Regularização-Transição SNC-ESNL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16.095,06	0,00	16.095,06	0,00	116.095,06	578.051,60	0,00	461.956,54
593	Subsidios	16.095,06	0,00	16.095,06	0,00	16.095,06	473.612,91	0,00	457.517,85

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5934	Investimentos	16.095,05	0,00	16.095,06	0,00	16.095,06	473.612,91	0,00	457.517,85
59345	Subsídios para Investimentos	12.261,73	0,00	12.261,78	0,00	12.261,78	425.614,56	0,00	413.352,78
593453	Programa Integrar-Feder	4.662,75	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	128.058,99	0,00	123.396,23
593454	CPN	1.554,25	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	42.686,37	0,00	41.132,12
593455	Município de Tabua	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	88.298,93	0,00	86.305,33
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	30.372,05	0,00	29.572,05
593458	IFAP	1.451,17	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17	50.795,47	0,00	49.344,30
593459	M. Tábua-Remodelação/Ampl. Lar	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	85.402,75	0,00	83.602,75
593463	MUNICIPIO DE TÁBUA-Remodelação 1º andar-Alargtº ER	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	22.998,35	0,00	22.498,35
593465	PRR-TO 1.1 MOBILIDADE VERDE-AQ. VIAT. ELET. SAD	3.333,23	0,00	3.333,28	0,00	3.333,28	25.000,00	0,00	21.666,72
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,69	0,00	4.438,69
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
59901	FRS Social	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14.798,37	4.583,19	10.215,18	0,00	117.898,75	4.593,14	113.305,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14.798,37	4.583,19	10.215,18	0,00	117.898,75	4.593,14	113.305,61	0,00
6121	Materias Primas	14.798,37	4.583,19	10.215,18	0,00	117.898,75	4.593,14	113.305,61	0,00
61211	Generos Alimentares	14.798,37	4.583,19	10.215,18	0,00	117.898,75	4.593,14	113.305,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	23.374,24	138,21	23.236,03	0,00	159.404,20	346,08	159.058,12	0,00
622	Serviços especializados	11.284,07	20,00	11.264,07	0,00	51.504,55	20,00	51.484,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.926,13	0,00	7.926,18	0,00	40.034,66	0,00	40.034,66	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	106,35	0,00	106,36	0,00	1.296,03	0,00	1.296,03	0,00
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-TOC	516,60	0,00	516,60	0,00	2.238,60	0,00	2.238,60	0,00
6221004	ITG-Inst. Tec. do Gás-Inspeção	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11	0,00	193,11	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	221,45	0,00	221,46	0,00	1.414,08	0,00	1.414,08	0,00
6221020	F. Laia	245,83	0,00	245,88	0,00	2.105,64	0,00	2.105,64	0,00
6221024	João A. Jorge Mendes -Serv. Médicos, Lda	832,88	0,00	832,88	0,00	832,88	0,00	832,88	0,00
6221027	Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	900,00	0,00	900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
6221033	Quinta Serra da Moita-Actividades Hoteleiras, Lda	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
6221039	Qualqy XP (Gestão da S. Alimentar)	328,00	0,00	328,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
6221043	Pedro J. Viana, Lda-Serv. Seg. Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	304,44	0,00	304,44	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6221047	Extintei, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,63	0,00	1.206,63	0,00
6221049	MondeCare-Serviços de Saúde, Lda	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
6221051	Raquel Fernandes Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
6221053	TÂNIA VICENTE CUNHA, UNIP, LDA	500,00	0,00	500,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
6221058	Sonia Filipa tavares Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
6221059	BRAVAFASQUIA-UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
6221060	ACIN-iCloud Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00
6221061	Argomed-Serv. Seg. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
6221062	Bruna Filipa Dias Dos Santos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6221063	Filipe Alexandre Madeira Rodrigues Neves	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	241,01	0,00	241,01	0,00
6223001	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	241,01	0,00	241,01	0,00
6224	Honorários	2.420,13	0,00	2.420,13	0,00	4.620,13	0,00	4.620,13	0,00
6224003	D <sup>ra</sup> Sandra Mêna-Advogacia	200,00	0,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6224013	JORGE JOSE DE ASCENÇÃO JARDIM	2.220,13	0,00	2.220,13	0,00	2.220,13	0,00	2.220,13	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	586,04	0,00	586,04	0,00
6225003	Comissões CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	586,04	0,00	586,04	0,00
6226	Conservação e reparação	713,26	0,00	713,26	0,00	5.408,62	0,00	5.408,62	0,00
622600001	Conser. e Rep.-Viatura Citroen BA-08-ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
62260001	Conservação e reparação-Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	188,44	0,00	188,44	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	34,19	0,00	34,19	0,00	176,54	0,00	176,54	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	531,18	0,00	531,18	0,00
6226007	Conserv. E Rep. Viat. Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00
6226009	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Tj	291,00	0,00	291,00	0,00	628,76	0,00	628,76	0,00
622601	Conserv. e Rep.	388,07	0,00	388,07	0,00	3.480,20	0,00	3.480,20	0,00
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros	353,50	0,00	353,50	0,00	1.120,83	0,00	1.120,83	0,00
6226011	Conserv. e Rep. Equip. Cozinha	34,57	0,00	34,57	0,00	487,08	0,00	487,08	0,00
6226012	Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	0,00	136,32	0,00
6226013	Conserv. e Rep. Edifício Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	459,51	0,00	459,51	0,00
6226014	Conserv. e Rep.-Viatura Fiat	0,00	0,00	0,00	0,00	426,44	0,00	426,44	0,00
6226015	Conserv. e Rep. de Equip. Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	0,00	752,50	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226018	Cons. Rep. Tanque/Água	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00	97,52	0,00
6227	Serviços Bancários	224,50	20,00	204,50	0,00	614,09	20,00	594,09	0,00
6227001	C.G.D.	8,00	0,00	8,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
6227003	Santander Totta	80,40	0,00	80,40	0,00	222,60	0,00	222,60	0,00
6227007	CCAM	136,10	20,00	116,10	0,00	268,49	20,00	248,49	0,00
623	Materiais	849,48	6,21	843,27	0,00	5.746,42	6,21	5.740,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	147,19	6,21	140,98	0,00	2.354,00	6,21	2.347,79	0,00
6231001	Ferr. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha	37,00	0,00	37,00	0,00	1.942,79	0,00	1.942,79	0,00
6231002	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos	110,19	6,21	103,98	0,00	222,22	6,21	216,01	0,00
6231004	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00
6231005	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Posto Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	123,67	0,00
6233	Material de escritório	341,79	0,00	341,79	0,00	2.390,89	0,00	2.390,89	0,00
6233001	Material de Escritório	341,79	0,00	341,79	0,00	2.390,89	0,00	2.390,89	0,00
6234	Artigos para oferta	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00
6234001	Utentes	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	641,03	0,00	641,03	0,00
62381003	Material Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00
62381006	Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00
6238100601	Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00
62382	Texteis	0,00	0,00	0,00	0,00	455,87	0,00	455,87	0,00
62382001	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	0,00
62382002	Retrosaria	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
624	Energia e fluidos	9.673,96	112,00	9.561,96	0,00	75.107,04	290,81	74.816,23	0,00
6241	Electricidade	7.071,99	112,00	6.959,99	0,00	43.409,82	290,81	43.119,01	0,00
6241001	Electricidade-Edificio Geral	2.749,16	0,00	2.749,16	0,00	20.463,28	0,00	20.463,28	0,00
6241005	Electricidade-Edificio Apoio	3.987,66	112,00	3.875,66	0,00	21.613,57	112,00	21.501,57	0,00
6241006	Electricidade-Furo	301,17	0,00	301,17	0,00	1.074,97	0,00	1.074,97	0,00
6241008	Electricidade Terreno/Rega-Nova ERPI	34,00	0,00	34,00	0,00	258,00	178,81	79,19	0,00
6242	Combustiveis	2.087,75	0,00	2.087,75	0,00	16.305,83	0,00	16.305,83	0,00
6242001	Combustiveis Viat. Volkswagen	15,00	0,00	15,00	0,00	309,21	0,00	309,21	0,00
6242003	Combustiveis Viatura RD	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242005	Combustíveis Viatura TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,55	0,00	1.045,55	0,00
6242008	Combustíveis Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6242009	Combustíveis Viatura Fiat-51-OZ-93	120,00	0,00	120,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
624201	Combustíveis	1.952,75	0,00	1.952,75	0,00	13.646,07	0,00	13.646,07	0,00
6242010	Combustíveis Mistura	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
6242011	Pellets	1.952,75	0,00	1.952,75	0,00	13.637,67	0,00	13.637,67	0,00
6243	Água	514,22	0,00	514,22	0,00	8.774,72	0,00	8.774,72	0,00
6243001	Água	514,22	0,00	514,22	0,00	8.774,72	0,00	8.774,72	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,67	0,00	6.616,67	0,00
6248001	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,53	0,00	6.471,53	0,00
6248003	Carvão	0,00	0,00	0,00	0,00	145,14	0,00	145,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	78,25	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	44,25	0,00
6251001	Destoc. E Est. Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	44,25	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
6253001	Transportes de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
626	Serviços diversos	1.566,73	0,00	1.566,73	0,00	26.927,94	29,06	26.898,88	0,00
6261	Rendas e alugueres	227,00	0,00	227,00	0,00	6.079,71	0,00	6.079,71	0,00
6261002	Credítex-Aluguer de Equipamentos, SA	170,42	0,00	170,42	0,00	1.982,44	0,00	1.982,44	0,00
6261003	Imed	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00
6261005	Grenke Renting S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,15	0,00	3.551,15	0,00
626100502	Bloco Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,15	0,00	3.551,15	0,00
6261006	Outras Rendas e Alugueres	56,58	0,00	56,58	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
626100601	Sios Life	44,28	0,00	44,28	0,00	44,28	0,00	44,28	0,00
626100602	CCAM-TPA	12,30	0,00	12,30	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
6262	Comunicação	111,52	0,00	111,52	0,00	1.524,35	0,00	1.524,35	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	100,28	0,00	100,28	0,00	1.232,59	0,00	1.232,59	0,00
6262002	Serviços Postais	11,24	0,00	11,24	0,00	291,76	0,00	291,76	0,00
6263	Seguros	6,81	0,00	6,81	0,00	4.288,30	0,00	4.288,30	0,00
6263001	Seguro Viatura Mercedes Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	222,03	0,00	222,03	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53	0,00	137,53	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 15-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 62 de 75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6263006	Seguro Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	165,49	0,00	165,49	0,00
6263009	Seguro Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	217,72	0,00	217,72	0,00
626301	Seguros	6,81	0,00	6,81	0,00	3.072,59	0,00	3.072,59	0,00
6263010	Seguro Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,76	0,00	1.710,76	0,00
6263014	Seguro Grenke-Bloco Emergência	0,00	0,00	0,00	0,00	659,01	0,00	659,01	0,00
6263016	SEGURO VIAT. FIAT	6,81	0,00	6,81	0,00	241,07	0,00	241,07	0,00
6263017	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	146,33	0,00	146,33	0,00
6263018	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00
6263019	SEGURO AV. MÁQUINA DE LAVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	71,70	0,00
626314	Seguro Viatura-Citroen-BA-08-ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	472,94	0,00	472,94	0,00
6265	Contencioso e notariado	127,80	0,00	127,80	0,00	173,80	0,00	173,80	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	127,80	0,00	127,80	0,00	173,80	0,00	173,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	14.227,69	0,00	14.227,69	0,00
62670002	Produtos de higiene Pessoal	250,18	0,00	250,18	0,00	3.727,36	0,00	3.727,36	0,00
62670003	Produtos Controlo Qualidade Água	247,21	0,00	247,21	0,00	1.460,47	0,00	1.460,47	0,00
62670004	Produtos de Conforto-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
6267001	Produtos de Limpeza	514,21	0,00	514,21	0,00	9.023,36	0,00	9.023,36	0,00
62670011	Produtos Limpeza-Lavandaria	255,87	0,00	255,87	0,00	5.101,65	0,00	5.101,65	0,00
62670012	Produtos de Limpeza-Cozinha	87,32	0,00	87,32	0,00	1.730,21	0,00	1.730,21	0,00
62670013	Produtos Limpeza-Geral	171,02	0,00	171,02	0,00	2.191,50	0,00	2.191,50	0,00
6268	Outros serviços	82,00	0,00	82,00	0,00	634,09	29,06	605,03	0,00
6268001	Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6268002	Outras Despesas	82,00	0,00	82,00	0,00	505,09	29,06	476,03	0,00
627	Encargos Com os Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6272004	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	231.067,58	0,00	231.067,58	0,00	832.447,80	2.841,36	829.606,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	184.778,39	0,00	184.778,39	0,00	658.313,29	0,00	658.313,29	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	184.212,09	0,00	184.212,09	0,00	653.705,68	0,00	653.705,68	0,00
63211	Resposta Social-ERPI	181.240,59	0,00	181.240,59	0,00	615.777,48	0,00	615.777,48	0,00
63211001	Vencimentos-22.30%	28.543,88	0,00	28.543,88	0,00	335.559,97	0,00	335.559,97	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
63211002	Vencimentos-11.90%	794,56	0,00	794,56	0,00	8.740,16	0,00	8.740,16	0,00
63211003	Vencimentos-11.20%	10.944,60	0,00	10.944,60	0,00	98.964,22	0,00	98.964,22	0,00
63211005	Subsidio de Ferias-22.30%	34.847,03	0,00	34.847,03	0,00	34.847,03	0,00	34.847,03	0,00
63211006	Sub. de férias-11.90%	854,56	0,00	854,56	0,00	854,56	0,00	854,56	0,00
63211007	Sub. Férias-11.20%	11.964,54	0,00	11.964,54	0,00	11.964,54	0,00	11.964,54	0,00
63211009	Sub. Natal-22.30%	28.443,85	0,00	28.443,85	0,00	29.657,85	0,00	29.657,85	0,00
63211010	Sub. de Natal-11.90%	794,56	0,00	794,56	0,00	794,56	0,00	794,56	0,00
63211011	Sub. de Natal-11.20%	9.161,33	0,00	9.161,33	0,00	9.836,31	0,00	9.836,31	0,00
63211013	Férias a Pagar-22.30%	34.464,93	0,00	34.464,93	0,00	34.573,97	0,00	34.573,97	0,00
63211014	Férias a Pagar-11.90%	854,56	0,00	854,56	0,00	854,56	0,00	854,56	0,00
63211015	Férias a pagar-11.20%	11.964,54	0,00	11.964,54	0,00	11.964,54	0,00	11.964,54	0,00
63211017	Diuturnidades-22.30%	5.977,31	0,00	5.977,31	0,00	20.338,84	0,00	20.338,84	0,00
63211018	Diuturnidades-11.90%	252,00	0,00	252,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
63211019	Diuturnidades-11.20%	167,59	0,00	167,59	0,00	540,69	0,00	540,69	0,00
63211020	Sub. Turno-tx reduzida-11.20%	109,28	0,00	109,28	0,00	1.035,77	0,00	1.035,77	0,00
63211021	Sub. de Turno-22.30%	1.029,55	0,00	1.029,55	0,00	12.896,26	0,00	12.896,26	0,00
63211025	Sub. Transporte	71,92	0,00	71,92	0,00	1.471,65	0,00	1.471,65	0,00
6321102501	Sub. Transporte-geral	71,92	0,00	71,92	0,00	966,84	0,00	966,84	0,00
6321102502	Sub. Transporte-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	504,81	0,00	504,81	0,00
63212	Resposta Social de SAD	2.971,50	0,00	2.971,50	0,00	37.928,20	0,00	37.928,20	0,00
63212011	Subsidio de Alimentação	2.971,50	0,00	2.971,50	0,00	37.928,20	0,00	37.928,20	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	566,30	0,00	566,30	0,00	4.607,61	0,00	4.607,61	0,00
63221	Subsidios	280,00	0,00	280,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
6322107	Sub. Coordenação Técnica	280,00	0,00	280,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	286,30	0,00	286,30	0,00	2.927,61	0,00	2.927,61	0,00
632221	Horas Extraordinárias 100%	286,30	0,00	286,30	0,00	2.927,61	0,00	2.927,61	0,00
632221003	Horas simples	286,30	0,00	286,30	0,00	2.927,61	0,00	2.927,61	0,00
633	Beneficios pós-emprego	613,45	0,00	613,45	0,00	1.456,91	0,00	1.456,91	0,00
6332	Outros beneficios	613,45	0,00	613,45	0,00	1.456,91	0,00	1.456,91	0,00
635	Encargos sobre remunerações	36.240,75	0,00	36.240,75	0,00	127.567,83	22,57	127.545,26	0,00
6351	Seguranca Social	36.240,75	0,00	36.240,75	0,00	127.480,42	0,00	127.480,42	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 64 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	36.240,75	0,00	36.240,75	0,00	127.480,42	0,00	127.480,42	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral-22.30%	29.990,42	0,00	29.990,42	0,00	105.749,44	0,00	105.749,44	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social -11.90%	422,47	0,00	422,47	0,00	1.442,95	0,00	1.442,95	0,00
6351103	Encargos c/Seg. Socia-11.20%	4.962,92	0,00	4.962,92	0,00	15.103,77	0,00	15.103,77	0,00
6351112	Encargos c/Seg. Social Estágios Ativar.PT-22.30%	864,94	0,00	864,94	0,00	5.184,26	0,00	5.184,26	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	22,57	64,84	0,00
6358001	Fundos de Compensação-ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	22,57	64,84	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,08	2.818,79	5.596,29	0,00
636001	Seguros de acidentes no trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,29	0,00	5.596,29	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,79	2.818,79	0,00	0,00
636102	Seguro Ac. Trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,79	2.818,79	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	9.434,99	0,00	9.434,99	0,00	36.694,69	0,00	36.694,69	0,00
638002	Fardamento-Pessoal	1.523,25	0,00	1.523,25	0,00	1.669,40	0,00	1.669,40	0,00
638003	Jantar de Natal-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,85	0,00	1.708,85	0,00
638004	Voucher-Natal	3.539,99	0,00	3.539,99	0,00	3.539,99	0,00	3.539,99	0,00
6381	Gastos com Estímulo e Empregos Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,78	0,00	1.654,78	0,00
6381002	Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,94	0,00	1.088,94	0,00
6381007	Seguro Contratos-iefp	0,00	0,00	0,00	0,00	565,84	0,00	565,84	0,00
6383	Formacao Profissional	3.878,67	0,00	3.878,67	0,00	23.247,87	0,00	23.247,87	0,00
63831	Bolsas de Formação	3.878,67	0,00	3.878,67	0,00	23.247,87	0,00	23.247,87	0,00
6383104	Bolsa/Vencimento- Estagio Ativar.PT	3.878,67	0,00	3.878,67	0,00	23.247,87	0,00	23.247,87	0,00
6384	Subsidios	493,08	0,00	493,08	0,00	3.723,29	0,00	3.723,29	0,00
63841	Subsidio de Transporte-IEFP	192,08	0,00	192,08	0,00	1.310,49	0,00	1.310,49	0,00
63845	Subsidio Alimentação-Programas IEFP	301,00	0,00	301,00	0,00	2.412,80	0,00	2.412,80	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,51	0,00	1.150,51	0,00
6388003	Seminários e Formações	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
6388005	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,36	0,00	1.010,36	0,00
6388006	Fiscalização Doença -Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	42,15	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	60.495,49	0,00	60.495,49	0,00	60.495,49	0,00	60.495,49	0,00
642	Activos fixos tangiveis	58.751,68	0,00	58.751,68	0,00	58.751,68	0,00	58.751,68	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	31.618,51	0,00	31.618,51	0,00	31.618,51	0,00	31.618,51	0,00



Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
64221	Edifícios	28.260,83	0,00	28.260,93	0,00	28.260,93	0,00	28.260,93	0,00
64221001	Edifício Centro Social	7.420,82	0,00	7.420,82	0,00	7.420,82	0,00	7.420,82	0,00
64221002	Edifício Bar	388,84	0,00	388,04	0,00	388,04	0,00	388,04	0,00
64221003	Capela	117,21	0,00	117,21	0,00	117,21	0,00	117,21	0,00
64221004	Garagem	324,17	0,00	324,17	0,00	324,17	0,00	324,17	0,00
64221005	Lar Residencial N° Sr° de Fátima	7.346,83	0,00	7.346,83	0,00	7.346,83	0,00	7.346,83	0,00
64221006	Cozinha Mases	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00
64221007	Edifício Lavandaria-Prog. Proder	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00
64221008	Casas de banho Subterraneas	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
64221009	Ampliação Residencial Lar N° Sr° Fátima	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00
64221010	Dispensa Subterranea	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00
64221018	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA-EXTINTEL	42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00
64221019	VEDAÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00
64221020	REPARAÇÃO DE SESTIMA SOLAR TERMICO	48,44	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00
64221021	Carregador de Auto Elétrico-LIGHT CHARGER EDP	57,14	0,00	57,14	0,00	57,14	0,00	57,14	0,00
64221022	Arrecadação-Cozinha	5,11	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edifícios	3.292,43	0,00	3.292,43	0,00	3.292,43	0,00	3.292,43	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	765,29	0,00	765,29	0,00	765,29	0,00	765,29	0,00
6422202	Reparação-aquecimento	67,38	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00
6422203	Reparação-Janelas	28,99	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00
6422204	Remodelação 1° Andar Edifício Primário-2017	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00
6422205	Remodelação 1° Andar-Edifício primário 2017	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00
6422206	Inst. eléctrica-Obras p/aumento de potência	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
6422207	Reparação Elevador	52,86	0,00	52,86	0,00	52,86	0,00	52,86	0,00
6422209	REPARAÇÃO CALDEIRA A PELLETS	650,96	0,00	650,96	0,00	650,96	0,00	650,96	0,00
6422210	Remodelação exterior do espaço "Churrasqueira"	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00
6422211	PORTA EM MADEIRA DE TOLA C/2000*600*35MM-R/C	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00
6422212	ABERTURA DE ACESSO AO SOTÃO EDIFÍCIO-NOVO	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
6422213	ABERTURA DE MURO DE ACESSO AO TERRENO NOVO	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
6422214	Reparação Portão Exterior Secretaria	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
64224	Recintos Desportivos	30,85	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 66 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64229	Outros	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00
64229001	Rampa em Ferro e Chapa	18,95	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00
64229002	Portão-Mondego Sul	15,25	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00
6423	Equipamento Basico	12.253,68	0,00	12.253,68	0,00	12.253,68	0,00	12.253,68	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.361,41	0,00	2.361,41	0,00	2.361,41	0,00	2.361,41	0,00
64231014	Colchão Anti Escara	21,66	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00
64231016	Mesas de Cabeceiras em Madeira c/rodas	275,56	0,00	275,56	0,00	275,56	0,00	275,56	0,00
64231017	Colchão Tripartido	168,68	0,00	168,68	0,00	168,68	0,00	168,68	0,00
64231022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	41,47	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00
64231053	Móvel em Alumínio Branco c/parteleiras	35,76	0,00	35,76	0,00	35,76	0,00	35,76	0,00
64231054	Conjunto de 3 cabines casa de banho m.3000+1400	476,29	0,00	476,29	0,00	476,29	0,00	476,29	0,00
64231055	Cama Electrica Ref. 6016 c/colchão tripartido	681,76	0,00	681,76	0,00	681,76	0,00	681,76	0,00
64231059	Aquecedor a oleo	88,29	0,00	88,29	0,00	88,29	0,00	88,29	0,00
64231060	MESAS AUXILIARES QUARTO-REFEIÇÕES	47,93	0,00	47,93	0,00	47,93	0,00	47,93	0,00
64231061	COPOS DE POLICARBONATO	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
64231065	TV LED HD 39"	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
64231066	COLCHÃO VISCOELASTICO EJ	205,51	0,00	205,51	0,00	205,51	0,00	205,51	0,00
64231067	Cama Moem Nules Plus c/Elevador	186,06	0,00	186,06	0,00	186,06	0,00	186,06	0,00
64231068	Mesa de Cabeceira Waterford	39,33	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00
64231069	Radiador Global Vox Extra 600 13EL	12,56	0,00	12,56	0,00	12,56	0,00	12,56	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	390,67	0,00	390,67	0,00	390,67	0,00	390,67	0,00
6423203	Equipamento Médico-Hospitalar Diverso	39,29	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00
64232038	Cadeira Banho	39,29	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00
64232047	Bandeja p/carro de medicação	232,59	0,00	232,59	0,00	232,59	0,00	232,59	0,00
64232048	Cinto Seg. Abdominal p/cad. Rodas	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
64232049	Cinto Seg. Pélvico p/cad. rodas	113,72	0,00	113,72	0,00	113,72	0,00	113,72	0,00
64234	Equipamento Para Lar Residencial	94,52	0,00	94,52	0,00	94,52	0,00	94,52	0,00
6423414	Máquina P/Garração de Água	80,38	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00
6423415	BALDE LIXO INOX C/PEDAL 12L	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00
64239	Outro	9.407,08	0,00	9.407,08	0,00	9.407,08	0,00	9.407,08	0,00
6423903	Equipamento Básico Diverso	857,27	0,00	857,27	0,00	857,27	0,00	857,27	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423903101	Salamandra Aço Albita 15,5 Km	66,65	0,00	66,65	0,00	66,65	0,00	66,65	0,00
6423903102	LA VADORA DE PAVIMENTOS 230V RA 43IE CLEANFIX	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6423903103	ASPIRADOR LIQ. E SOL.	11,24	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00
6423903104	PORTATIL CABELEIREIRO	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49	0,00
6423903105	APARELHO-APANHA MOSCAS I-TRAP 30E	161,89	0,00	161,89	0,00	161,89	0,00	161,89	0,00
642391	Equipamento Básico de Cozinha	4.243,33	0,00	4.243,33	0,00	4.243,33	0,00	4.243,33	0,00
6423910001	FOGÃO JUNEX PRO 9401/3-COM FORNO	35,51	0,00	35,51	0,00	35,51	0,00	35,51	0,00
6423910002	VARINHA BRAUN MQ 7000*1000W	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6423910003	TERMO P/LIQUIDOS 9.5LT EM INOX C/TORNEIRA	46,58	0,00	46,58	0,00	46,58	0,00	46,58	0,00
6423910004	TERMO SÓLIDO	106,84	0,00	106,84	0,00	106,84	0,00	106,84	0,00
6423910005	VARINHA MÁGICA KENWOOD C/ACESSORIOS HDP	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
6423910006	Unidade silenciosa/quadro de pot. camara positivo	260,04	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00
6423910007	Unidade silenciosa/quadro de pot. camara negativo	365,57	0,00	365,57	0,00	365,57	0,00	365,57	0,00
6423910008	Container Aço Iniox GN	12,64	0,00	12,64	0,00	12,64	0,00	12,64	0,00
6423910009	CONTENTOR GRADEADO P/PÃO 100LT	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	0,00
642391007	Fogão	38,53	0,00	38,53	0,00	38,53	0,00	38,53	0,00
64239102	REPARAÇÃO DE VENTILADOR CENTI. DO	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
64239157	Carro Banho Maria 1150*750*850	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
64239159	Mesa Estufa 1400*700*850	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
64239167	Triturador Sammic TR BI, Braço 50 cm, 550W	19,62	0,00	19,62	0,00	19,62	0,00	19,62	0,00
64239172	Churrasqueira c/Grelha Inox	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
64239173	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA AH 800	479,07	0,00	479,07	0,00	479,07	0,00	479,07	0,00
64239174	FRIGORIFICO TEKA TS1	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00
64239175	CAIXA C/TAMPA RODAS 60LTS	29,47	0,00	29,47	0,00	29,47	0,00	29,47	0,00
64239176	CAIXA PLASTICA REBATIVEL C/FUNDO E RODIZIOS	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
64239177	Forno Alpeninox ECO-FAN 697301G	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00
64239178	REPARAÇÃO ARMARIO FRIGORIFICO	50,85	0,00	50,85	0,00	50,85	0,00	50,85	0,00
64239179	Reparação Camara Frig. BT 1800*2300*2500	707,09	0,00	707,09	0,00	707,09	0,00	707,09	0,00
64239180	CORTADOR DE LEGUMES 230V ROBOT COUPE	200,82	0,00	200,82	0,00	200,82	0,00	200,82	0,00
64239181	Batedeira G3 Ferrari PA	45,65	0,00	45,65	0,00	45,65	0,00	45,65	0,00
64239182	Carro Inox Duplo Aberto P/Bandeja-Acamados	122,95	0,00	122,95	0,00	122,95	0,00	122,95	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 68 de 75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239183	Tabuleiros Isotermicos Azul-Acamados	296,03	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03	0,00
64239184	Descascadora de Batata 400V Sammic	215,16	0,00	215,16	215,16	0,00	215,16	0,00
64239185	Mesa Inox c/700*700*780mm p/apoio da descascadora	34,84	0,00	34,84	34,84	0,00	34,84	0,00
64239186	Trempe Monoluma a Gás 12KW, Magnus	123,56	0,00	123,56	123,56	0,00	123,56	0,00
64239187	Monoluma a Gás Magnus mod. MLG 12	127,01	0,00	127,01	127,01	0,00	127,01	0,00
64239188	Grelha Inox 530*325MM	24,59	0,00	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00
64239189	Pack de 5 discos Robot Coupe Ref. 1955	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00
64239190	Container Inox GN 1/1-100/Tabuleiros c/tampa	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00
64239191	VARINHA BRAUN MQ 5020 WH PASTA	15,97	0,00	15,97	15,97	0,00	15,97	0,00
64239192	CAIXA ARAVEN HERMETICA PLASTICA P/OVOS 8	13,53	0,00	13,53	13,53	0,00	13,53	0,00
64239193	REPARAÇÃO DE TRITURADOR SAMMIC	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00	39,94	0,00
64239194	BALANÇA DE COZINHA	8,22	0,00	8,22	8,22	0,00	8,22	0,00
64239195	Porta Rede Mosqueira	46,13	0,00	46,13	46,13	0,00	46,13	0,00
64239196	Triturador c/braço de 520mm SAMMIC mod. XM-52	81,97	0,00	81,97	81,97	0,00	81,97	0,00
64239197	REPARAÇÃO DE MOVEL EM CARVALHO-REFEITORIO	37,70	0,00	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00
64239198	GRELHADOR JUNEX PRO GRC200	39,02	0,00	39,02	39,02	0,00	39,02	0,00
64239199	FOGÃO JUNEX PRO 9400/3-SEM FORNO	24,12	0,00	24,12	24,12	0,00	24,12	0,00
642392	Equipamento Básico Lavandaria	3.249,90	0,00	3.249,90	3.249,90	0,00	3.249,90	0,00
6423920007	Reparação Maq. Lavar Roupa Lavamac-433392007	232,28	0,00	232,28	232,28	0,00	232,28	0,00
6423920008	Reparação Máq. de Lavar Roupa Girbau Ls-312	297,63	0,00	297,63	297,63	0,00	297,63	0,00
6423920009	Reparação de Secador Rotativo de Roupa, ele. Girba	278,75	0,00	278,75	278,75	0,00	278,75	0,00
64239210	Reparação Maq. Lavar Roupa Lavamac-433392007	987,90	0,00	987,90	987,90	0,00	987,90	0,00
64239211	Equipamento Básico Lavandaria-Diverso	119,89	0,00	119,89	119,89	0,00	119,89	0,00
64239213	CARRO PARA ROUPA SUJA-RUBBERMAID	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00	52,75	0,00
64239214	Máquina de Lavar roupa IPSOY180	1.235,43	0,00	1.235,43	1.235,43	0,00	1.235,43	0,00
64239216	CAIXA PLASTICA REBATIVEL C/FUNDO E RODIZIOS	45,27	0,00	45,27	45,27	0,00	45,27	0,00
642393	Equipamento Para Posto Médico	1.056,58	0,00	1.056,58	1.056,58	0,00	1.056,58	0,00
64239305	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CX	427,25	0,00	427,25	427,25	0,00	427,25	0,00
64239306	Movel laminado branco dividido em 3 modulos	445,82	0,00	445,82	445,82	0,00	445,82	0,00
64239307	MOVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	167,18	0,00	167,18	167,18	0,00	167,18	0,00
64239308	ESCADOTE DE 2 DEGRAUS	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239309	Cadeira Operativa Task Pr	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00
6424	Equipamento de Transporte	11.102,23	0,00	11.102,23	0,00	11.102,23	0,00	11.102,23	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	9.850,36	0,00	9.850,36	0,00	9.850,36	0,00	9.850,36	0,00
6424109	VIATURA FIAT DOBLO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
6424111	VIATURA CITROEN JUMPY/SPACETOURER-ELETRICA	8.410,36	0,00	8.410,36	0,00	8.410,36	0,00	8.410,36	0,00
64242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparacoes	1.189,86	0,00	1.189,86	0,00	1.189,86	0,00	1.189,86	0,00
6424201	Viatura Volkswagen	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00
6424206	Viatura Citroen TJ	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
6424208	VIATURA CITROEN VT	485,72	0,00	485,72	0,00	485,72	0,00	485,72	0,00
6424209	VIATURA FIAT	88,70	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00
64249	Outros	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00
64249004	CABO DE CARGA PARA VIATURA ELECTRICA	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	1.066,01	0,00	1.066,01	0,00	1.066,01	0,00	1.066,01	0,00
64250001	BANDEIRA	27,68	0,00	27,68	0,00	27,68	0,00	27,68	0,00
64250002	COFRE ELECTRONICO 9L PP	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00
64250004	Placas Alumínio-Miradouro-Mondego Sul	147,34	0,00	147,34	0,00	147,34	0,00	147,34	0,00
64250005	PAINEL LED JUSPA 1200*150 40-4200-840	54,97	0,00	54,97	0,00	54,97	0,00	54,97	0,00
6425003	Sinaletica Floor em vinil-adaptar social +	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
6425004	Cinto Seg. Abdominal p/Cad. Rodas basic	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84	0,00
6425005	Cinto Seg Pélvico p/cad. rodas Basic	92,09	0,00	92,09	0,00	92,09	0,00	92,09	0,00
6425006	CANDEEIRO SECRETARIA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6425007	MINI CAMARA ESPIÃ	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
6425008	Escada Alumínio Deg. Red. 3.5+3.5	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
6425009	ROÇADORA CAMPEON	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00
642509	Autoclave	175,52	0,00	175,52	0,00	175,52	0,00	175,52	0,00
64251	Para Lar Residênciaal	303,23	0,00	303,23	0,00	303,23	0,00	303,23	0,00
64251001	Cacifros	96,31	0,00	96,31	0,00	96,31	0,00	96,31	0,00
6425108	Lençois	206,92	0,00	206,92	0,00	206,92	0,00	206,92	0,00
64259	Outros	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
64259001	Outros	22,54	0,00	22,54	0,00	22,54	0,00	22,54	0,00
64259002	BALDE 80LT C/PEDAL-CORES	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 15-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 70 de 75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
64259003	CARRO DE LIMPEZA TTS C/PRENSA VERTICAL 2*25LTS	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
64259004	Máquina de Cortar Relva	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2.489,24	0,00	2.489,24	0,00	2.489,24	0,00	2.489,24	0,00
64263	Equipamento Administrativo	311,12	0,00	311,12	0,00	311,12	0,00	311,12	0,00
64263015	Mesa Comp. Echo 140*75*60 Nog	7,81	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00
64263016	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faixa	42,41	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00
64263017	Mesa de Reuniões c/260*120	30,97	0,00	30,97	0,00	30,97	0,00	30,97	0,00
64263018	Secretária c/1800*800	41,65	0,00	41,65	0,00	41,65	0,00	41,65	0,00
64263019	SECRETARIA C/LIGAÇÃO E BLOCO ROCADO	175,04	0,00	175,04	0,00	175,04	0,00	175,04	0,00
642631	Mobiliário e Equipamento Social	13,24	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00
6426316	ESTANTE METALICA-ARQUIVO	13,24	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00
64264	Equipamento Informatico	1.600,88	0,00	1.600,88	0,00	1.600,88	0,00	1.600,88	0,00
64264007	Div. Material Informático	957,18	0,00	957,18	0,00	957,18	0,00	957,18	0,00
6426441	Comp. Desktop HP	40,83	0,00	40,83	0,00	40,83	0,00	40,83	0,00
6426443	Monitor HP vh24oa led 23.8*FHD-Preto	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
6426445	Computador/rato/monitor-hp	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
6426446	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA-PROSEGUR	270,35	0,00	270,35	0,00	270,35	0,00	270,35	0,00
6426447	MONITOR HP LE 1851W	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	440,18	0,00	440,18	0,00	440,18	0,00	440,18	0,00
64269	Outros	137,06	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00
64269039	Portão de Correr-Exterior entre terrenos	62,14	0,00	62,14	0,00	62,14	0,00	62,14	0,00
64269040	Extintor de Pó	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00
64269041	Bomba Doseadora HP 12x4LT/H-Tanque Água	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00
6427	Taras e Vasilhame	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00
64273001	Estufa Agrícola 10m*4m*2.3m	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	128,26	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00
64299	Outras	128,26	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00
642999011	Cacifros	128,26	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00
643	Activos intangíveis.	1.743,81	0,00	1.743,81	0,00	1.743,81	0,00	1.743,81	0,00
6431	Despesas de Instalacao	1.664,81	0,00	1.664,81	0,00	1.664,81	0,00	1.664,81	0,00
6432051	BARRAS PARALELAS C/BASE ANTI-DER	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
67	Provisões do período	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
673	Processos judiciais em curso	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
6731001	Ação de Processo Comum 1716/22.6T8CBR-A.C.LUIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
68	Outros gastos	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00	9.648,63	0,00	9.648,63	0,00
681	Impostos	1.397,32	0,00	1.397,32	0,00	2.936,04	0,00	2.936,04	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00
68111	Contribuições Autárquicas	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00
6812	Impostos indirectos:	1.397,32	0,00	1.397,32	0,00	2.376,32	0,00	2.376,32	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	1.397,32	0,00	1.397,32	0,00	2.376,32	0,00	2.376,32	0,00
68122001	IVA-Trabalhos Especializados	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
68122002	IVA-LEASING	43,07	0,00	43,07	0,00	516,07	0,00	516,07	0,00
68122003	IVA-Honorários	46,00	0,00	46,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
68122004	Iva não reembolsado	1.078,25	0,00	1.078,25	0,00	1.078,25	0,00	1.078,25	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	518,64	0,00	518,64	0,00
6813002	Agência Portuguesa do Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6813003	ANPC-Autoridade Nacional de Protecção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	488,64	0,00	488,64	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,97	0,00	3.527,97	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,97	0,00	3.527,97	0,00
6873002	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,97	0,00	3.527,97	0,00
688	Outros	48,03	0,00	48,03	0,00	426,87	0,00	426,87	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	48,03	0,00	48,03	0,00	348,87	0,00	348,87	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
6883002	Associados-Acuredepa	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
68885	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
688858	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
68885806	Despesa Admt. E Gest-Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,75	0,00	2.757,75	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,75	0,00	2.757,75	0,00
68981	Assalto-Roubo-15-10-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,75	0,00	2.757,75	0,00
6898101	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,75	0,00	2.757,75	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 72 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	2.067,43	0,00	2.067,43	0,00	20.983,90	0,00	20.983,90	0,00
691	Juros suportados	2.044,05	0,00	2.044,05	0,00	18.746,44	0,00	18.746,44	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.044,05	0,00	2.044,05	0,00	18.744,65	0,00	18.744,65	0,00
69112021	Juros Emprestimos Bancários-550.000,00€-CCAM	2.041,14	0,00	2.041,14	0,00	18.649,29	0,00	18.649,29	0,00
69112022	JUROS-LEASING-CCAM-PROCESO N.º 34175	2,91	0,00	2,91	0,00	95,36	0,00	95,36	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
69131	Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
6913105	Juros de Mora de Fundos de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00
6913106	Juros de Mora dos Fund. de Garant. de Comp. Traba.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	23,38	0,00	23,38	0,00	2.237,46	0,00	2.237,46	0,00
6988	Outros	23,38	0,00	23,38	0,00	2.237,46	0,00	2.237,46	0,00
69881	Servicos Bancarios	23,38	0,00	23,38	0,00	317,46	0,00	317,46	0,00
698812	Serviços Bancários-Emprestimos	23,38	0,00	23,38	0,00	317,46	0,00	317,46	0,00
698812021	CCAM-550.000,00€	20,00	0,00	20,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
698812022	Comissão-leasing-cccam-processo n.º 34175	3,38	0,00	3,38	0,00	77,46	0,00	77,46	0,00
69888	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
69888001	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	59.761,82	0,00	59.761,82	3.397,75	702.316,69	101,13	699.020,07
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	59.592,68	0,00	59.592,68	1.944,62	699.469,32	95,00	697.619,70
7212	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
72121	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
7214	Terceira Idade	0,00	59.592,68	0,00	59.592,68	1.849,62	699.469,32	0,00	697.619,70
72141	Lares	0,00	56.304,23	0,00	56.304,23	1.496,29	671.986,85	0,00	670.490,56
72142	Centros de Dia	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
72143	Apoio Domiciliário	0,00	1.848,45	0,00	1.848,45	353,33	19.642,47	0,00	19.289,14
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,13	1.447,00	6,13	0,00
722001	Quotizações e jóias de Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,13	1.447,00	6,13	0,00
725	Serviços secundários	0,00	169,14	0,00	169,14	0,00	1.400,37	0,00	1.400,37
725001	Serv. sios Life-Comunicação Estimulo	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	707,37	0,00	707,37
725002	Cantina social-Clientes	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	393,00	0,00	393,00
725003	Limpeza Habitacional	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	300,00	0,00	300,00



## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 73 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5.081,31	68.576,08	0,00	63.494,77	39.613,08	629.040,84	0,00	589.427,76
751	Subsídios das Entidades Públicas	5.081,31	60.350,04	0,00	55.268,73	39.613,08	564.710,04	0,00	525.096,96
7511	ISS, IP - Centro Distrital	5.081,31	60.350,04	0,00	55.268,73	39.613,08	564.710,04	0,00	525.096,96
75114	Terceira Idade	5.081,31	60.350,04	0,00	55.268,73	39.613,08	564.710,04	0,00	525.096,96
7511411	Lares	0,00	41.895,92	0,00	41.895,92	0,00	402.252,84	0,00	402.252,84
7511412	Centros de Dia	0,00	599,76	0,00	599,76	0,00	599,76	0,00	599,76
7511414	Apoio Domiciliário	5.081,31	11.137,68	0,00	6.056,37	39.142,88	119.194,41	0,00	80.051,53
7511431	Compl. p/Vagas Reservadas p/SS em Lares de Idosos	0,00	3.314,12	0,00	3.314,12	470,20	25.042,63	0,00	24.572,43
7511432	Lares-Extra Acordo	0,00	3.402,56	0,00	3.402,56	0,00	17.620,40	0,00	17.620,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	5.734,69	0,00	5.734,69	0,00	51.130,62	0,00	51.130,62
7521	Do Exterior	0,00	5.035,69	0,00	5.035,69	0,00	49.633,62	0,00	49.633,62
75211	Fundo Social Europeu	0,00	5.035,69	0,00	5.035,69	0,00	49.633,62	0,00	49.633,62
7521113	Subsídio IEFP-Estímulos/Convert+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7521115	IEFP-ATIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,17	0,00	25.409,17
7521116	Medida Emprego Sustentavel	0,00	5.035,69	0,00	5.035,69	0,00	22.132,45	0,00	22.132,45
7521118	PRÉMIO AO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00
75233	De Empresas Privadas	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00
752331	Empresas Diversas	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00
75233101	Santa C. da Mesericórdia de Tábua-Cantina Social	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00
753	Doações e heranças	0,00	2.491,35	0,00	2.491,35	0,00	13.200,18	0,00	13.200,18
7531	Doações	0,00	2.491,35	0,00	2.491,35	0,00	13.200,18	0,00	13.200,18
75311	Doações e Donativos	0,00	2.491,35	0,00	2.491,35	0,00	13.200,18	0,00	13.200,18
753112	Donativos	0,00	2.491,35	0,00	2.491,35	0,00	13.200,18	0,00	13.200,18
7531120001	Donativos Diversos	0,00	2.401,35	0,00	2.401,35	0,00	12.678,93	0,00	12.678,93
7531120002	Donativos em espécie	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	521,25	0,00	521,25
78	Outros rendimentos	0,00	29.879,27	0,00	29.879,27	0,00	88.968,48	0,00	88.968,48
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62
781602	Estorno de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	77,25	0,00	77,25
783	Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,35	0,00	13.891,35

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débitc	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78302	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,35	0,00	13.891,35
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	5.127,97	0,00	5.127,97
7871	Alienações	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	5.127,97	0,00	5.127,97
78712	Alienação de Imobilizações Corpóreas	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	5.127,97	0,00	5.127,97
7871201	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
7871202	Regularização de Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,97	0,00	3.527,97
7871203	Equipamento-Diverso	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
788	Outros	0,00	28.608,37	0,00	28.608,37	0,00	69.850,29	0,00	69.850,29
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	249,34	0,00	249,34
788101	Correcções	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	167,35	0,00	167,35
788102	Correcções-IVA Reembolsos Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	81,99
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	16.095,06	0,00	16.095,06	0,00	16.095,06	0,00	16.095,06
788303	PRR-TO 1.1 MOBILIDADE VERDE-AQ. VIAT. ELET. SAD	0,00	3.333,28	0,00	3.333,28	0,00	3.333,28	0,00	3.333,28
788304	Munic. de Tábua-remod. 1º Andar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78832	Outros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
78833	Programa Integrar-Feder	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76
78834	CPN	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25
78835	Município de Tábua	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60
78836	Programa Mases-Infra Estrutura	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
78838	IFAP	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95	0,00	101,95
7885001	Reembolso de Consignação de 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95	0,00	101,95
7888	Outros não especificados	0,00	12.495,31	0,00	12.495,31	0,00	53.403,94	0,00	53.403,94
788801	Excesso de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,47	0,00	133,47
788803	Reembolso de Energia	0,00	337,32	0,00	337,32	0,00	2.584,63	0,00	2.584,63
788804	Acertos de preço	0,00	30,22	0,00	30,22	0,00	296,25	0,00	296,25
788807	Anulação de Encargos	0,00	2.347,93	0,00	2.347,93	0,00	2.347,93	0,00	2.347,93
788888	Outros não Especificados	0,00	9.779,84	0,00	9.779,84	0,00	48.041,66	0,00	48.041,66
788888003	Reembolso de Desp. Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,29	0,00	1.441,29
788888004	Bónus Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,53	0,00	606,53
788888009	Alimentação em Espécie-Funcionários	0,00	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00	39.486,50	0,00	39.486,50

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2024

Página: 75 de 75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78888010	Fundos Compensação	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	21,24
78888011	Excesso de Estimativa -Sub. Ferias e Ferias e Enc.	0,00	6.297,52	0,00	6.297,52	0,00	6.297,52	0,00	6.297,52
78888012	Excesso de Estimativa-Pedido de Reembolso IVA	0,00	188,58	0,00	188,58	0,00	188,58	0,00	188,58
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	0,00	27,19	0,00	27,19	0,00	40,04	0,00	40,04
798	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	27,19	0,00	27,19	0,00	40,04	0,00	40,04
79804	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
79806	Fundos de Compensação do Trabalho-Valorização	0,00	27,19	0,00	27,19	0,00	38,70	0,00	38,70
81	Resultado líquido do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	167.526,94	167.526,94	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	167.526,94	167.526,94	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	911.253,78	911.253,78	529.953,08	529.953,08	9.071.874,79	9.071.874,79	4.565.858,43	4.565.858,43
	<b>Saldo Geral</b>								