

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	709,05	609,05	100,00	0,00
111	Caixa - Sald	0,00	0,00	0,00	0,00	709,05	609,05	100,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.671,12	1.624.128,03	493.489,09	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	205.864,38	16.482,87	189.381,71	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.408,59	1.535.437,99	303.970,60	0,00
123001	CCAM-Instauração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.260,26	1.330.289,66	303.970,60	0,00
123003	Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	514,33	514,33	0,00	0,00
124	Somante Total	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,69	72.207,17	136,52	0,00
129	Miscelâneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
21	Clientes e Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	831.437,92	821.766,38	9.671,04	0,00
211	Clientes e Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	831.437,92	821.766,38	9.671,04	0,00
2117	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	831.437,92	821.766,38	9.671,04	0,00
21172	UTENTES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,25	6.047,25	0,00	0,00
2117200281	Jose Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,68	1.417,68	0,00	0,00
2117200933	MARIA FATIMA FONSECA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,48	2.682,48	0,00	0,00
2117201012	ALBERTINA MARIA COSTA NUNES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2117201989	Maria Alice da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	709,52	709,52	0,00	0,00
2117201997	CONCEIÇÃO ALVES CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	237,57	0,00	0,00
21174	UTENTES SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,35	9.206,65	219,70	0,00
2117400122	Albertina Rosalva Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2117400891	Maria de Fatima Dias Deniz	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	199,73	0,00	0,00
2117400926	MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	288,76	288,76	0,00	0,00
2117400964	ARGENTINA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,92	3.031,92	0,00	0,00
2117400971	VERGÍLIA DA CONCEIÇÃO CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,90	2.829,20	219,70	0,00
2117400984	Anfólio da Trindade Ricardino	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	378,99	0,00	0,00
2117400985	Maria Vitória Mendes Goorna Ricardino	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	378,99	0,00	0,00
2117400994	Maria José Esteves Cantanhom Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,50	1.068,50	0,00	0,00
2117400995	Maria Inara Nunes Dias Podruza	0,00	0,00	0,00	0,00	859,10	659,10	0,00	0,00
2117401021	BEL-ARMINO AUGUSTO ALVES LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	261,44	261,44	0,00	0,00
21175	UTENTES ERIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	815.964,32	606.512,98	9.451,34	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211750156	Jose Antunes F. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00
211750328	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00
211750100	MARIA DO CEU FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
211750100	CUSTODIO VIEGAS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
211750100	Maria Inês Faria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00
211750100	Alvaro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
211750104	Maria Ester Maakira Alramos Peres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,33	0,00	0,00
211750100	António Manuel Salvazar Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,45	0,00	0,00
211750106	Maria Dulce Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,45	0,00	0,00
211750107	Fernanda Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00
211750108	Maria Alvia D'Almeida Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,70	0,00	0,00
211750109	OFÍNDIA DE JESUS PINTO HENRIQUES ASTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,32	0,00	0,00
211750110	MARIA CLARINDA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,81	0,00	0,00
211750111	ROSA DE JESUS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,80	0,00	0,00
211750112	ALBERTINA MARIA COSTA NUNES CORRÊIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
211750113	MARIA ISOLETE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
211750114	Maria de Lurdes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
211750115	FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA RICHIEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00
211750116	MARIA ALICE FERREIRAS DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,50	0,00	0,00
211750117	FERNANDO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
211750118	Arquêdio Lourenço Saldaña	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
211750119	Jose Augusto Nogueira Marmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,30	0,00	0,00
211750120	NATALIA DOS SANTOS MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,34	0,00	0,00
211750139	Avres da Conceição Lopes Castanheda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,20	0,00	0,00
211750126	Pedro Carlos Correia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00
211750153	Ricardo Correia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,80	0,00	0,00
211750131	Serafim Pedroso Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,05	0,00	0,00
211750136	Joaquim Cavambeta Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
211750135	Maria do Céu Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,80	0,00	0,00
211750140	Isacene Fernandes Soares Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,20	0,00	0,00
211750174	Maria Antónia Ferreira Castilho Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117501599	Maria Adelaide Conceição Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501602	Maria Adelaide Henriques Cavaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501642	João Manuel Leste Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501640	Fernanda Antonia de Oliveira e Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501741	Maria do Carmo da Costa Galão	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,04	5.081,04	0,00	0,00
2117501777	Maria Josefina Beltramecuri Bernardes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,32	7.810,32	0,00	0,00
2117501794	Maria Augusta de Jesus Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,39	14.828,39	3.725,60	0,00
2117501802	Saul Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501806	Teresa de Jesus Brochadas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,20	6.685,20	0,00	0,00
2117501809	Carolina Rodrigues da Foisica	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,80	13.246,80	0,00	0,00
2117501810	Maria Teresa de Almeida Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,60	11.718,60	0,00	0,00
2117501813	Isabelo Viterbo Veiros	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,60	9.723,60	0,00	0,00
2117501819	João Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501823	Jose Gomes da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501824	Maria Cristina Sa Nogueira Tavares Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501833	Ana Paula Moreira Portugal Regadas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,92	5.260,92	0,00	0,00
2117501835	Preziosa de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501843	Maria da Conceição Nunes dos Santos Feitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,17	12.598,17	0,00	0,00
2117501860	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501861	Antonio dos Santos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501865	Beatriz Da Costa Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501885	Honório Nunes Bessa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,39	1.070,39	0,00	0,00
2117501886	Leonilde Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	806,40	0,00
2117501888	Quiteria de Jesus Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501892	Maria Idalina Hernandez Amaras	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501895	Fernando Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00
2117501903	Fátima Assunção Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,71	9.782,71	0,00	0,00
2117501906	Eliza dos Santos Mourao	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,08	8.597,08	578,89	0,00
2117501908	Maria Madalena Craveiro Cavaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,16	5.561,16	0,00	0,00
2117501912	LUÍSA PIEDADE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,44	2.845,44	0,00	0,00
2117501933	ANTONIO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,40	12.044,40	806,40	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 4 de 70

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117501915	MARIA DO CEU DE JESUS SANTOS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,10	0,00	0,00	0,00
2117501917	JOÃO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501919	MARIA ADELIA DO CARMO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501921	MARIA ALICE CORREIA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,90	0,00	0,00	0,00
2117501923	MARIA ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,40	0,00	0,00	0,00
2117501924	CAROLINA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257,46	0,00	0,00	0,00
2117501927	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	953,91	0,00	0,00	0,00
2117501929	MARIA DO CEU DO NASCIMENTO COSTA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501931	Fernanda da Costa Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501933	FERNANDO ANTUNES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501938	Moni Augusta Dias Favres Nunes Ferrira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501943	Isis/ Alameda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501945	JOAQUIM DO NASCIMENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2117501948	LEONITIA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00
2117501949	ABEL SEMEDO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2117501950	ARMINDA DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2117501951	MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00
2117501952	MARIA SILVINA GONCALVES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,96	0,00	0,00	0,00
2117501958	BERNARDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2117501957	KIÃO HENRIQUES DE ALMEIDA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501959	MARSHUA HENRIQUES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00
2117501961	MARIA ALICE NUNES PEGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00
2117501962	MARIA JOSÉ MARQUES MONTEIRO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501966	Margarida Rodrigues Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501967	Moni Rosa de Almeida Costa Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501970	CIDALIA DE ALMEIDA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501973	ALICE ENCARNACÃO GOMES RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2117501974	ANTONIO DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	0,00
2117501976	Maria de Lourdes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	986,42	0,00	0,00	0,00
2117501980	Maria Teresa dos Santos Gatem Morão Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2117501981	Benilde Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,40	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

Página: 5 de 70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117501982	Maria Rita Gomes Pereira Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00
2117501985	Maria Eugénia Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
2117501987	Isabel de Almeida Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00
2117501988	Francisco Pereira Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,60	0,00	0,00
2117501989	Maria Alzêz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00
2117501990	Maria Izabela Gomes Rijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00
2117501991	Maria Ofélia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00
2117501992	Maria da Silva dos Santos Mouta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
2117501993	António Manuel Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,40	0,00	0,00
2117501994	Maria José Esteves Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,20	0,00	0,00
2117501995	Maria Tezera Nunes Dantas Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,30	0,00	0,00
2117501995	ANA CASTANHEIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00
2117501997	CUNCELO ALVES CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00	0,00	0,00
2117501998	ERNESTO RODRIGUES DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	0,00	0,00
2117501999	MATILDE DE LÍDIA NOGUEIRA DA CRUZ MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.875,63	0,00	15.622,57
221	Fornecedores etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.190,99	0,00	18.622,57
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.190,99	0,00	18.622,57
2211004	J.R. Ventura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,63	0,00	0,00
2211009	Preitikon de Portugal-Principal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,41	0,00	0,00
2211012	Supermerc-Mat. de Construção, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,91	0,00	228,48
2211017	Indústria-Indústria Alvenaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,04	0,00	642,04
2211040	Fruza & Matos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00
2211045	Huiscosa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,73	0,00	538,26
2211060	Águas do Planalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,94	0,00	791,53
2211062	Vinícola Argus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,04	0,00	176,58
2211069	Agricultura-Coop. Ag. Conc. Tâmega, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.955,10	0,00	0,00
2211090	Miraflores Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,22	0,00	157,09
2211102	Jose Marques Sampaio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01	0,00	6,00
2211109	Credices-Alug. de Equipam., SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,21	0,00	184,60
221121	Alfredo Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00



## Balancete Geral

Data: 09-03-2026

Página: 7 de 70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2211452	J.T. Aquilino Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,94	0,00	0,00
2211494	Miraval Machado Fernandes & Cº, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,93	0,00	0,00
2211496	THOMA-LADIA DE TYNDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	299,76	0,00	0,00
2211510	Nova Casa-Servicos Em Busca Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00
2211517	Farmacia Quaresma de Rosa Maria Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
2211524	João de João, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	0,00	0,00
2211520	Cardogest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00
2211537	Braçofoce-Antonio Filipe C. Rodrigues Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2211538	Quilby XP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,74	0,00	0,00
2211541	Bemagal-Produtos Alimentares Congelados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,99	0,00	727,57
2211542	Bemagal-Equipamento de Escritorio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,11	0,00	0,00
2211543	FRIJOLEL-IND. E COMERCIO ALIMENTAR, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,44	0,00	371,41
2211544	Frutas da Brisa Jose Timbalde Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	281,94	0,00	0,00
2211546	Perera & Santos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.759,21	0,00	0,00
2211552	Wawolleg, unip, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00
2211559	União-Ass. de Defesa da Economia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
2211561	LOJA DO LEE-ZHANG YANBO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00
2211564	Cima-centro de Isap Mecânica em Autómatos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00
2211572	Suzann M. Caspar Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00
2211575	SIOSUPF-HEDEPNEI, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,19	0,00	0,00
2211576	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes-Ds	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
2211583	APA-AGÊNCIA PORTUGUES DO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2211586	Fresalagos-Fabrico e Distrib. de Prod. Aliment, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,88	0,00	243,32
2211588	Oporto Pereira, lda-Meu Super	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00
2211599	O Varralhos, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	666,88	0,00	0,00
2211606	Exmut, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,04	0,00	0,00
2211607	Naveira Fomes Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00
2211609	Ativacoes Boreca Resu, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00
2211611	Papelalagos-Com. de Produtos de Limpes, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,87	0,00	341,62
2211614	VERDELHAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2211615	Sugrenave-Soc. Geral de Abas a Nov. Ind. Hot. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,85	0,00	546,58

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 8 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211628	VISUALIMENTAR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,66	8 285,13	0,00	1 130,47
2211629	Credito Agricola Sogamo	0,00	0,00	0,00	0,00	18 768,51	18 768,51	0,00	0,00
2211634	Pagmo de Manu Tercoi Batista Cast. Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2211633	MondeCares-Serviços de Saúde, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
2211638	CCAM BEIRA CENTRO C.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	87 415,05	87 415,05	0,00	0,00
2211654	Miguel Lourenco & Sergio Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,36	43 286,36	0,00	0,00
2211656	BRUXOFORTELA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00
2211666	TANIA VICENTE CUNHA, UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	3 170,00	0,00	250,00
2211670	PROSEQUIR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,91	1 613,03	0,00	89,10
2211676	PRARIBOSA-ARQUITECTO, SOC. UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00
2211678	RADIO POPULAR EL ELECTRODOMESTICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	75,98	0,00	0,00
2211689	ABEL RODRIGUES BAPTISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,48	2 061,48	0,00	0,00
2211697	Funky Vivos-Dragão Janota Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00	0,00
2211707	M.H.ALMEDA UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,78	2 035,48	0,00	902,70
2211711	KORROA, M. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123 923,20	123 923,20	0,00	0,00
2211715	Arétilis Costa Junior Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	803,78	803,78	0,00	0,00
2211717	Dehugel-Produtos Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,34	5 907,40	0,00	775,06
2211719	Best Cool-Equipamentos Hotelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
2211720	Argomed-Serv. Seg. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,50	2 473,50	0,00	0,00
2211723	Granitabon-Granitos e Mármoreos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,14	0,00	642,14
2211724	Filipe Alexandre Madeira Rodrigues Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
2211727	Masafir Soluções-M D'Álv N.T. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	280,74	280,74	0,00	0,00
2211731	Splendashable, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00
2211732	Fluata Britos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,30	4 836,46	0,00	252,16
2211737	Núcleo Miguel Lourenço Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
2211739	Frente Vivos-Culigan Portugal S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,52	1 575,13	0,00	92,61
2211743	Fraço André Marques Cantanhena dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2211744	HR Protecção SA	0,00	0,00	0,00	0,00	443,34	443,34	0,00	0,00
2211745	Ana Lucinda Ramos da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	367,75	367,75	0,00	0,00
2211751	Aires Ribeiro da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211753	AMERICALEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,50	7 195,50	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 9 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211756	LQ IMPAIS UNIPENSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
2211757	MOREIRA-VIRGILIO C. MOREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	583,86	583,86	0,00	0,00
2211758	ORTO PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00	0,00
2211759	INTERFABUA-SUPERMERCADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,76	9.492,08	0,00	3.770,32
2211760	JOSÉ ANTONIO FERMANDES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211761	SIALL-IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00	0,00
2211762	Actos Sococps Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
2211763	Cláudia Sofia da Silva Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2211764	Grupel, Grupos Eléctricas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	68.121,30	68.121,30	0,00	0,00
2211765	Accomhandising, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,20	12.995,20	0,00	0,00
2211766	CTT EXPRESSO-SERV. POSTAIS E LOGISTICA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	18,82	0,00	0,00
2211767	MEO ENERGIA-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,60	9.262,16	0,00	1.263,56
2211768	ANTONIO CARLOS CUNHA MORGADA-REP. AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	903,20	903,20	0,00	0,00
2211769	AINTAL-Assal. Man. Sist. Intern. Águas Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00
2211770	ÁGUA VERDE PORTUGAL (VULGARIZAÇÃO SISE ELECT.COB.	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	77,99	0,00	0,00
2211771	DISTRIBUCIONES SLEPTI, S.L.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
228	Adequamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,04	12.685,04	3.000,00	0,00
2281	Adequamento a Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,04	12.685,04	3.000,00	0,00
2281634	AUTOMÓVEIS DO MONTEDEGO-Roadia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2281635	Vocumhandising, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,04	2.519,04	0,00	0,00
2281636	Grupel, Grupos Eléctricas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
2281637	ROBIDA M, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	692.549,75	692.549,75	0,00	0,00
231	Rerunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	692.346,20	692.346,20	0,00	0,00
2312	Avs pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	692.346,20	692.346,20	0,00	0,00
23122	Rerunerações a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	692.346,20	692.346,20	0,00	0,00
238	Curra operações	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55	0,00	0,00
238201	Socid. Trade LHTTR, e Similares do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55	0,00	0,00
24	Estado e outros tributos	673,28	673,28	0,00	0,00	314.678,42	328.887,08	0,00	14.208,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	26.883,40	31.965,70	0,00	5.082,30

(Valores em Euros)

Página: 10 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	25.120,00	30.060,00	0,00	4.940,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,40	1.905,70	0,00	140,30
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	673,28	673,28	0,00	0,00	64.148,33	41.266,35	22.881,98	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	336,64	0,00	336,64	9.617,26	9.617,26	0,00	0,00
24321	Ira Dedutível Relativos a Existências	0,00	336,64	0,00	336,64	3.802,39	3.802,39	0,00	0,00
2432111	Ira Dedutível Relativa a Existências- 0%	0,00	170,30	0,00	170,30	2.260,82	2.260,82	0,00	0,00
2432112	Ira Dedutível Relativa a Existências- 13%	0,00	23,84	0,00	23,84	201,91	201,91	0,00	0,00
2432113	Ira Dedutível Relativa a Existências- 23%	0,00	142,50	0,00	142,50	1.239,86	1.239,86	0,00	0,00
24322	IVA Exatável Relativos a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,17	5.228,17	0,00	0,00
243221	IVA Dedutível Relativo a Imobilizado-0%	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	95,70	0,00	0,00
243223	IVA Dedutível Relativo a Imobilizado-23%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,47	5.132,47	0,00	0,00
24323	Ira Dedutível Relativos a Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	386,50	386,50	0,00	0,00
243233	Ira Dedutível Relativo a Outros Bens e Serv.-23%	0,00	0,00	0,00	0,00	386,50	386,50	0,00	0,00
2435	IVA - Aparentado	336,64	336,64	0,00	0,00	7.665,30	7.665,30	0,00	0,00
24351	IVA-Aparentado-Metral	336,64	336,64	0,00	0,00	7.665,30	7.665,30	0,00	0,00
2435101	IVA-Aparentado-Janero	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,28	1.242,28	0,00	0,00
2435102	IVA-Aparentado-Febreriu	0,00	0,00	0,00	0,00	534,88	534,88	0,00	0,00
2435103	IVA-Aparentado-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	210,33	210,33	0,00	0,00
2435104	IVA-Aparentado-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	621,44	621,44	0,00	0,00
2435105	IVA Aparentado-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	241,45	241,45	0,00	0,00
2435106	IVA Aparentado-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45	309,45	0,00	0,00
2435107	IVA Aparentado-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,67	2.692,67	0,00	0,00
2435108	IVA Aparentado-AUGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	230,82	230,82	0,00	0,00
2435109	IVA Aparentado-SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,52	1.355,52	0,00	0,00
2435110	IVA Aparentado-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	242,72	242,72	0,00	0,00
2435111	IVA Aparentado-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	247,10	247,10	0,00	0,00
2435112	IVA Aparentado-Dezembro	336,64	336,64	0,00	0,00	336,64	336,64	0,00	0,00
2438	IVA - Recreditados pagados	336,64	0,00	336,64	0,00	46.465,77	23.983,79	22.481,98	0,00
243802	IVA Recreditados de Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03	210,03	0,00	0,00
2438026	Ira Recreditados-Arango de Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03	210,03	0,00	0,00
243803	IVA Recreditados de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	943,89	943,89	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

Página: 11 de 70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
24381	TVA Recembolsos Gerais	336,64	0,00	336,64	0,00	0,00	45.711,85	22.829,87	22.881,98	0,00
243811	Recembolso Geral	336,64	0,00	336,64	0,00	0,00	20.422,66	18.240,68	2.181,98	0,00
243811001	Recembolso Geral-Janero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,28	1.242,28	0,00	0,00
243811002	Recembolso Geral-Februario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88	334,88	0,00	0,00
243811003	Recembolso Geral-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,73	901,73	0,00	0,00
243811004	Recembolso Geral-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,59	959,59	0,00	0,00
243811005	Recembolso Geral-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	626,34	0,00	0,00
243811006	Recembolso Geral-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,74	1.146,74	0,00	0,00
243811007	Recembolso Geral-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00	0,00
243811008	Recembolso Geral-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,24	2.755,24	0,00	0,00
243811009	Recembolso Geral-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,57	268,99	1.355,52	0,00
243811010	Recembolso Geral-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,81	4.029,09	252,72	0,00
243811011	Recembolso Geral-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,21	1.668,11	247,10	0,00
243811012	Recembolso Geral-Dezembro	336,64	0,00	336,64	0,00	0,00	2.495,53	2.068,89	326,64	0,00
243812	Iva Recembolsos Gerais-Caodoladuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,19	4.589,19	20.700,00	0,00
243812001	Medicinalidade Verde-Avies N° 01(C03-AD)-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,19	4.589,19	5.740,00	0,00
243812002	Medicinalidade Verde-AV 12-C03-01-2024-CITROEN (IV-00)-PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
243812003	Medicinalidade Verde-AV 14-C03-01-2025-Citroen C03-06-CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
243	Contribuições para a Seguranc Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.644,09	255.615,03	32.000,34	0,00
24301	Seguranc social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,77	14.927,77	0,00	0,00
24302	Seguranc social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,28	15.078,28	0,00	0,00
24303	Seguranc social de Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,28	16.041,28	0,00	0,00
24304	Seguranc social de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,89	17.296,89	0,00	0,00
24305	Seguranc social de Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,29	17.159,29	0,00	0,00
24306	Seguranc social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.985,36	25.985,36	0,00	0,00
24307	Seguranc social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094,68	18.094,68	0,00	0,00
24308	Seguranc social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.385,77	16.385,77	0,00	0,00
24309	Seguranc social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,10	15.987,10	0,00	0,00
24310	Seguranc social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,46	17.822,46	0,00	0,00
24311	Seguranc social de Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,00	19.429,00	0,00	0,00
24312	Seguranc social de Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.637,53	61.447,15	33.809,62	33.789,62

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 12 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24313	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,99	1.015,99	0,00	0,00
24316	Plano Prestacional - n.º 0601201600199230 e apensos	0,00	0,00	0,00	0,00	763,29	763,29	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	92.617,58	92.612,58	0,00	0,00	184.875,99	184.875,99	480.344,36	295.471,27
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	5.333,82	5.333,82	0,00	0,00	10.316,07	10.316,07	51.224,29	40.906,22
2511	Emprestimos bancários	5.333,82	5.333,82	0,00	0,00	10.316,07	10.316,07	50.997,49	40.683,42
25111	Emprestimos bancários - Passivo Corrente	0,00	5.333,82	0,00	5.333,82	4.976,76	4.976,76	10.310,58	5.333,92
25111014	Emprestimo CCAM-N.º5936-(14-10-2020)	0,00	5.333,82	0,00	5.333,82	4.976,76	4.976,76	10.310,58	5.333,92
25112	Emprestimos bancários - Passivo Não Corrente	5.333,82	0,00	5.333,82	0,00	5.339,31	5.339,31	40.686,91	55.347,60
25112014	Emprestimo CCAM-555 (000.000-(14-10-2020)	5.333,82	0,00	5.333,82	0,00	5.339,31	5.339,31	40.686,91	55.347,60
2512	Devolução bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80
25121	Devolução bancária - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80
2512124	Saquear Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80
258	Outros financiadores-EMPRESÍMO PRSS	87.278,76	87.278,76	0,00	0,00	174.557,52	174.557,52	429.120,57	254.563,05
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	87.278,76	87.278,76	0,00	0,00	174.557,52	174.557,52	429.120,57	254.563,05
2581001	Outros financiadores - Passivo Corrente PRSS	0,00	87.278,76	0,00	87.278,76	87.278,76	87.278,76	174.557,52	174.557,52
2581002	Outros financiadores - Passivo Não Corrente-PRSS	87.278,76	0,00	87.278,76	0,00	87.278,76	87.278,76	254.563,05	167.284,29
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,50	2.368,50	1.799,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,50	2.368,50	1.799,00	0,00
2641	Quotas-sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641001	AMILCAR CASTANHEIRA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641002	MARIA BASSILEÇA CARVALHO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641003	ANTONIO FERREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641007	JOSE ANTONIO DUARTE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641010	JOSE MANUEL SANTOS MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	6,00	0,00
2641018	ROSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641023	Jose Carlos Castanheira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641026	MARIA LURDES SANTOS PEDROSA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641034	MARIA TERNANGIA DUARTE A. CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641037	ROSE MACEDO CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	6,00	0,00
2641071	JOÃO LUIS OLIVEIRA JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2641079	ARMANDO SILVA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

Página: 13 de 70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2641000	SERAFIM PEDROSA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641060	LUIS JOSE DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641106	ANTONIO MUNTEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2641112	OSVALDO PEDROSA MACTEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
2641122	ANTONIO MARTINS PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641151	JOSE DOMES BRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641157	ANA MARIA CASTANHEIRA CARVALHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641167	FERNANDA MARIA DUARTE CORDEIRO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
2641176	LOURDES MARIA DUARTE CORDEIRO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641179	Dinsef Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641180	Maria Rosa Gomes Duarte-Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641181	ARTUR CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641182	MARIA AURORA LOPES SANTOS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641191	ANA MARIA ALVES SANTOS PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641200	PAULO JORGE BRAZ LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641208	MARIA CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2641212	Nono Miguel Castanheira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641213	MARIA ADELIA CASTANHEIRA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641218	ANTONIO SANTOS DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641240	Fernanda Dias Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641241	JOSE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641247	MANUEL CARLOS SANTOS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641248	MARIA LURDES MENDES PEREIRA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641250	ANTONIO DIAS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641252	MARIA ANES ABRANTES CARVALHO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2641256	JOSE PEREIRA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2641257	MARIA DE LOURDES LIMA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2641261	Isabel Maria Castanheira Dias O. Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641268	JOSE ALVES DA SILVA BAIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 14 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
2641271	MARIA LOURDES HIDALGO DUARTE MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641274	ROÃO PAIS MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641288	ROSE 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	0,00	6,00	0,00
2641301	Maria Fátima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641302	LUIS ALBERTO NUNES TOMSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641306	ANTONIO HENRIQUE CASTANHEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641312	MARIA ISABEL SALVATEIRA BORGES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641315	LELIO NOGUEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2641316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641336	FATIMA CRISTINA CORREIA ALVES GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641341	Elizir Filipe Das Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641343	Maria Amuniação Dias O. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641351	Carla Alexandrina Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641355	PEDRO MIGUEL REIS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641359	ROSE NUNES FORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641361	DIOLENDIA PEDROSA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641366	Maria Manuela Costa Psolado	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2641373	Gabriela Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641377	MARIA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641381	Anna Luiza Fontesca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2641387	Isidro Patanah Cosidero Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641388	IVO MANUEL MATEUS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641393	Maria Ines Das Alves S. Correa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

Página: 15 de 70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641306	João Catarina Camilo Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
2641308	Jose Manuel Fernandes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641403	MARIA CARMO SILVA ABRIL SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2641404	MARIA DO ROSARIO COUL VENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2641406	Bruno Alexandre Dias Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641408	MARIA DE LURDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2641409	Ana Rita Fernanda Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00
2641410	Jose Alberto Mendes Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641411	Anabela Costa Mendes C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2641412	Suzana Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
2641414	Sara Miriam Mackern Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
2641415	PATRICIA BRITO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00
2641416	Anaê Hêlio Fonseca Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641417	Ricardo Mano Antunes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641419	Carlos Alexandre Antunes Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
2641420	Daniel Miguel Sousa F. Correia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2641421	Déja Morfala da Cruz Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2641422	Ana Maria Santos Andre de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00
2641423	Maria Antónia Castanhara Carvalho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2641424	Sandra Filipe de Sousa Gonçaves R. Mena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641427	Maria Isabel Paçcoal Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641428	João Miguel Padrao Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
2641430	FERNANDO LAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641432	JOSE MANUEL DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2641433	SILVIO ANTONIO DA COSTA LAURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2641435	ESTELA ALEXANDRA GARCIA RODRIGUES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641437	BEATRIZ ALEXANDRA RODRIGUES PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2641438	HELENA MARIA AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2641439	MICHAEL FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641440	SUNIO FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2641441	VITOR HUGO RODRIGUES MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 16 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641444	João Manuel Oliveira Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2641443	Francisco Jose Martins Pina	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641446	Jorge Manuel Nunes Esteira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641447	António Domingos Santos Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2641449	FATIMA CORREÇÃO PEDROSA MENDES COSTA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641451	Maria Dulce Garcia Coimbra	0,00	0,50	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00
2641452	Zulmira Conceição Neves Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	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 Marques Oliveira da Silva Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641456	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GONÇALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641457	SONIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641458	SANDRA MARGARIDA DINIS PESSOA CUSTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641459	RAQUEL FERNANDES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641460	ELSA MARIA SIMÕES FERREIRA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641461	ANABELA SIMÕES FERREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641462	JOÃO ANTONIO CAVALHEIRO 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	FABIO ANDRÉ MENDES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641465	LUISA CRISTINA ESTEVES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641467	ABEL RODRIGUES BATISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641468	JOAQUIM ANTONIO LOURENÇO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641469	NUNO MIGUEL CAROSO 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	12,00	12,00	0,00	0,00
2641471	CLAUDIA MARIA BALTAZAR DO CARMO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641472	PEDRO MIGUEL LOURENÇO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641473	LEILANA 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 CUSTIA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641476	ANTONIO JOSE RUIFNO 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	0,00	6,00	0,00
2641478	MARCIA ANDREIA CRUZ DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641479	ARMANDO JOSÉ ALMEIDA KUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641480	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641481	DANIELA PAÍRIA FERNANDES DA FIDELIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641482	ROGERIO MANUEL LOPES NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641483	JUDANA MANUELA CARVALHO PESSOA ABBEU	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641484	Carolina Augusta Ramirez Mod. Martins de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2641485	Car los Manuel Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2641486	Gaetano José Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
2641487	Fernando Sérgio Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
2641488	RITAUL JOSÉ CHÁ GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2641489	PEDRO MIGUEL NEVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641490	HELENA MIMO AUGUSTO ALVES LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641491	INÉS ISABEL OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641492	NUNO MANUEL FIGUEIREDO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641493	ANTÓNIO ALVES LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641494	MARIA CONCEIÇÃO PEDROSA MENDES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641495	LEIS MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641496	RITA ALEXANDRA OLIVEIRA ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641497	ERACINDA CARDOSO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641498	NUNO DANIEL BATISTA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641499	CATARINA FILIPA FARIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2641500	ANABELA LEITE CASTANHEIRA PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
2641501	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
2641502	MANUELA ANTONIO BRITO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2641503	LEONEL ARMANDO MUEDES LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2641504	MARISA ANTONIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2641505	REUBEN DANIEL FARIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2641506	Antonio dos Santos Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2641507	João Pedro Pinheiro de Albuquerque	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	628,27	148.133,70	0,00	147.505,23	756.158,75	842.849,51	0,00	86.690,76
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	231.583,81	235.586,35	0,00	4.002,54



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09/03/2026

(Valores em Euros)

Página: 19 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
2711764	Grupel, Grupos Eletrotécnicos, S.A.	0,00	0,00	0,00	34.440,00	0,00	0,00
2711765	Nicosubstâncias, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	5.038,08	0,00	0,00
2711769	AINTAR-Assoc. Mun. Niv. Interio Águas Residuais	0,00	0,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00
2711771	CARPINTARIA & MARCENARIA, ALMEIDA, SOC. UNIP.	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00
2711772	TONES & MELODIAS-INST. MUSICAIS, LDA.	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00
2711773	DISTRIBUCIONES SELFU, S.L.U.	0,00	0,00	0,00	1.269,61	0,00	0,00
2711774	TEM SEILER, S.L.	0,00	0,00	0,00	362,53	0,00	0,00
2711775	NINCHO RAYDIAN ESPANA S.L.	0,00	0,00	0,00	176,73	0,00	0,00
2711776	VIARMI-STEP2SUCCESS UNIP. LDA.	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
2711777	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	3.872,66	0,00	0,00
271001	Farmácia Abreu	0,00	0,00	0,00	165,96	0,00	0,00
271001	Luísa Manuela F. Santos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
271009	Maria da Conceição Mateus Silva Pavões	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
271114	Lúcia Maria Duarte Cavdkim Santos	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2711764	Grupel, Grupos Eletrotécnicos, S.A.	0,00	0,00	0,00	756,70	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acessórios (periodização económica)	628,47	148.133,70	0,00	159.485,61	306.961,48	147.475,87
2721	Devedores por acessórios de rendimento	628,47	0,00	628,47	17.856,73	8.515,35	9.341,38
2721001	Lob. de Análises Clínicas José Manuel Cham, S.A.	0,00	0,00	0,00	82,45	0,00	0,00
2721005	SEG SOCIAL-Recibes-ERPI-Vagas Cativa	0,00	0,00	0,00	7.186,08	1.772,97	0,00
2721006	SEG SOCIAL-Recibes-ERPI-Abcunial	0,00	0,00	0,00	3.313,38	1.689,12	0,00
2721007	Santa C. da Misericórdia de Tâmega-Curiosos Social	121,83	0,00	121,83	359,58	228,75	0,00
2721011	SEG SOCIAL-Recibes-ERPI	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
2721012	SEG SOCIAL-Recibes-ERPI-DEMERCIA	0,00	0,00	0,00	3.412,74	2.674,44	0,00
2721013	SEG SOCIAL-Recibes-ERPI-ACYRDO	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
2721014	CA-Seguro	42,14	0,00	42,14	2.191,41	2.149,27	0,00
2721015	Resposta Social SAD-A.C.-BAIXA DENSEIDADE	0,00	0,00	0,00	244,68	0,00	0,00
2721016	Comércio/Vending-Serviços de Vending, Lda	0,00	0,00	0,00	609,63	0,00	0,00
2721017	Autómata T-Teatrina e Adameira	464,30	0,00	464,30	-464,50	0,00	0,00
2722	Credores por acessórios de gestão	0,00	148.133,70	0,00	141.628,88	208.446,17	156.817,25
27222	Remunerações a liquidar	0,00	147.264,02	0,00	131.058,53	278.322,57	147.264,02
27224	Liquidações off-records	0,00	0,00	0,00	3.007,91	8.536,46	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272241	Unj. Oficinas-Seguros Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,91	0,00	3.007,91	5.528,55
272241002	Seg. Social- Valor a Descontar-SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,75	0,00	2.926,75	5.256,34
272241003	Seg. Social- Valor a Devolver-CD	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00	81,16	272,21
27229	Giorno Despesas Diferidas	0,00	869,68	0,00	869,68	7.562,42	0,00	11.287,10	4.024,68
2722902	EDP	0,00	253,17	0,00	253,17	1.475,01	0,00	1.975,18	509,17
2722903	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2722904	Mão Escrição-Com. de Energ. S.A	0,00	454,44	0,00	454,44	0,00	0,00	454,44	454,44
2722908	Alug	0,00	117,93	0,00	117,93	263,55	0,00	381,48	117,93
2722910	Seguros	0,00	42,14	0,00	42,14	3.039,34	0,00	3.081,48	42,14
2722914	MONDECARE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00
2722915	QUINTA SEBRA DA MOTA-ACT. HOTELERAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	2.665,00	1.290,00
2722916	Instituição Suplementar da Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2722917	Movéis-e-Equipamentos Escrimário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	9,52	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	365.089,33	0,00	365.011,68	0,00
27800001	Contrato Emp. Inv. Processo n.º 162ACEI+24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,97	0,00	3.849,97	0,00
27800002	Contrato Emp. Inv. Processo n.º 16ACEI+24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,97	0,00	3.849,97	0,00
27800003	Contrato Emp. Inv. Processo n.º 136ACEI+24	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00
27800004	Contrato Emp. Inv. Processo n.º 12ACEI+24	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	0,00	427,81	0,00
27800005	Contrato Emp. Inv. Processo n.º 209ACEI+24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,14	0,00	3.529,14	0,00
27800006	Contrato Emp. Inv. Processo n.º 223ACEI+24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96	0,00	5.499,96	0,00
27800007	ESTAGIO INICIAR-PROCESSO N.º 0042IE/25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,92	0,00	5.116,92	0,00
27800008	ESTAGIO INICIAR-PROCESSO N.º 0043IE/25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,92	0,00	5.116,92	0,00
27800009	ESTAGIO INICIAR-PROCESSO N.º 0047IE/25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,72	0,00	5.367,72	0,00
27800010	MEDIDA - INCLUSÃO 0966+25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,04	0,00	9.311,04	0,00
27800011	MEURDA - EMPREGO-PROCESO N.º 0318+25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	0,00	10.659,00	0,00
2780001	Médica Comp. Emp. Sustain n.º 0648UE/24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,92	0,00	8.918,92	0,00
2780003	ESTAGIO ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0116UE/24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,34	0,00	5.229,34	0,00
2780004	ESTAGIO ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0117UE/24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,13	0,00	4.778,78	0,00
2780005	ESTAGIO ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0118UE/24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,79	0,00	7.055,79	0,00
2780007	Premio an. Emprego Ativo-Processo n.º 0636-1P-24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
2780008	Premio an. Emprego Ativo-Processo n.º 06401P-24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 21 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780079	Contrato Emp. Inscr. Processo n.º 161/CEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,93	3.972,93	0,00	0,00
2780079	PROCESSO N.º 208/268-MA/RESS/032/NE/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	625,89	625,89	0,00	0,00
2780079	Processo n.º 208-268-MA/RESS-008-XI-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	129,01	0,00	0,00
2780079	CUMP. EMP. SUST. PROCESSO N.º 003/TE22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00
2780078	ESTAGIO-ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 02808/TE22	0,00	0,00	0,00	0,00	442,72	442,72	0,00	0,00
2780080	PRK-TO 1   MOBILIDADE VERDE-AQ. VIAT. ILET. S.A.D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2780084	PROCESSO N.º 02487/22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,13	3.412,13	0,00	0,00
2780085	Medida Comp. Emp. Sustain. PRO. N.º 0264/TE22-ILIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,13	3.412,13	0,00	0,00
2780090	ESTAGIO-ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0455-TE-27	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
2780090	PRK-TO 1.1 MOBILIDADE VERDE-PRK-RE-C03-01-14-001136	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00
2780092	PRK-TO 1.1 MOBILIDADE VERDE-PRK-RE-C03-01-13-001410	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00	0,00
2780092	ESTAGIO-ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0126-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,88	3.704,88	0,00	0,00
2780093	ESTAGIO-ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0415-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64	1.138,64	0,00	0,00
2780094	ESTAGIO-ATIVAR-PT-PROCESSO N.º 0455-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72	0,00	0,00
2780095	Medida Comp. Emp. Sustain. n.º 0205/TE22-Sara Filip	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,84	4.280,84	0,00	0,00
2780096	Medida Comp. Emp. Sustain. n.º 0310/TE22-ANDRÉIA SIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,12	3.357,12	0,00	0,00
2780097	Medida Comp. Emp. Sustain. n.º 0311/TE22-ANDRÉIA PIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,96	4.151,96	0,00	0,00
2780098	Medida Comp. Emp. Sustain. n.º 0043/TE24-MARIA LÍRDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,16	3.320,16	0,00	0,00
2780099	Medida Comp. Emp. Sustain. n.º 0044/TE24-ANA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,23	3.630,23	0,00	0,00
2781	Utilizações-Despesas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,27	86.133,27	5.330,62	0,00
2781018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,38	1.033,68	10,70	0,00
2781039	Anima da Conceição Lopes Camarinho	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	83,76	0,00	0,00
2781095	José António Escóvão de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,60	1.087,14	65,26	0,00
2781100	Mário do Car Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	236,58	236,58	0,00	0,00
2781100	CLUSTEDIO VITIGAS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	89,93	0,00	0,00
27811002	Maria Isabel Faria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	437,78	373,76	64,02	0,00
27811003	Alvaro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23	230,17	33,06	0,00
27811004	Mário Ester Madeira Almeida Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	117,37	117,37	0,00	0,00
27811005	António Manuel Silvestre Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	580,21	506,28	73,93	0,00
27811006	Maria Odete Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	736,06	730,89	25,17	0,00
27811007	Fernanda Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	942,60	844,82	97,78	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 22 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27811008	Maria Alice D'Almeida Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,85	1.270,13	99,73	0,00
27811010	Maria Chantula Castanhiera	0,00	0,00	0,00	0,00	664,11	632,75	31,36	0,00
27811011	Rosa de Jesus Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	732,59	706,00	24,59	0,00
27811012	Albertino Maria Costa Nunes Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	454,33	421,48	32,85	0,00
27811013	Maria Socieze Monteiro Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	463,97	340,07	123,90	0,00
27811015	FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA RICHIEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	638,35	658,35	0,00	0,00
27811016	Maria Alice Figueiras dos Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	621,61	586,86	34,75	0,00
27811017	Fernando da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	252,33	219,65	32,68	0,00
27811018	Augustaldo Lemos de Saldanha	0,00	0,00	0,00	0,00	377,06	302,45	74,61	0,00
27811019	José Aspirino Nogueira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	273,32	237,68	35,64	0,00
27811020	Natália dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	21,04	19,91	0,00
2781126	Paulo Carlos Cortes Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	190,05	190,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,70	1.162,70	0,00	0,00
2781219	Maria Adelaide C. Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,79	1.463,47	48,32	0,00
2781230	Maria Adelina Henriques Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	390,65	190,23	200,42	0,00
2781274	João Manuel Costa Alves de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,05	1.409,86	69,19	0,00
2781275	José Gomes da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,69	1.083,10	76,59	0,00
2781276	MARIA CRISTINA SA N. GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,20	1.076,65	54,55	0,00
2781298	FERNANDA ANTONIO OLIVEIRA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	612,78	538,88	73,90	0,00
2781313	SERAFIM PEDROSA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,36	1.497,36	0,00	0,00
2781339	AURELIO PEREIRA PALMEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2781360	MARIA DO CEU MARTINS SILVA AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	57,65	0,00	0,00
2781363	MARIA IRENE FERREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00
2781374	MARIA CAROLINA COSTA GILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,79	1.274,04	84,75	0,00
2781381	BENEDE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
2781383	MARIA DO CEU FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60	784,33	1,27	0,00
2781407	IRACINE FERNANDES SOARES BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
2781413	MARIA JOSEFINA BUTENCOURT BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	592,11	552,85	39,26	0,00
2781428	MARIA AUGUSTA JESUS XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	817,03	433,76	383,27	0,00
2781434	SANTIL PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,72	1.274,16	52,56	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 23 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2781435	TERESA JESUS BROCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	522,20	-46,49	0,00
2781446	CUSTODIO RODRIGUES FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	958,57	43,22	0,00
2781447	MARIA TERESA ARIEU CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,17	79,31	0,00
2781450	JACINTO ESTEVES VIZELI	0,00	0,00	0,00	0,00	635,39	0,00	0,00
2781456	JOAO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,75	-46,58	0,00
2781467	ANA PAULA MARTINS PORTUÇAL BEGAIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,30	223,42	0,00
2781470	JOSE MANUEL DA COSTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	07,92	0,00	0,00
2781472	PRECIOSA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,58	22,79	0,00
2781474	MARIA ANTONIO FERREIRA CASTILHO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	431,87	0,00	0,00
2781479	MARIA CONCEIÇÃO MUNES SANTOS PERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,27	241,29	0,00
2781497	ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	966,52	54,14	0,00
2781498	MARIA DE LURDES CASTANHEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,91	13,96	0,00
2781499	BEATRIZ DA COSTA VIEGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	804,01	22,00	0,00
2781819	Jéda Ferreira Da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00
2781861	ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00
2781885	HORACIO MUNES BESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00	0,00
2781886	LEONILDE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,94	34,62	0,00
2781887	CARLOS CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00
2781888	CAETERIA JESUS SANTOS MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,13	64,87	0,00
2781892	MARIA IDALLIA HENRIQUES ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	922,89	18,33	0,00
2781893	FERNANDO BERNARDINO	0,00	0,00	0,00	0,00	198,01	0,00	0,00
2781903	EBETE ASSUNÇÃO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,15	77,95	0,00
2781906	ELISA DOS SANTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,57	195,33	0,00
2781908	MARIA MADALENA TRAVEIRO CAVALHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,43	-62,68	0,00
2781912	LUCINDA PIEDADE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	702,68	0,00	0,00
2781913	ANTONIO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	394,76	30,56	0,00
2781915	MARIA DO CEU DE JESUS SANTOS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	543,65	0,00	0,00
2781917	JOÃO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,44	42,90	0,00
2781919	MARIA ADELIA DO CARMO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,49	28,46	0,00
2781921	MARIA ALICE COUREIA MUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-21,06	0,00
2781923	Maria Adelaide Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 24 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781524	CAROLINA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,52	1.209,62	0,00	46,10
2781527	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	425,75	417,25	8,50	0,00
2781529	MARIA DO CEILIO NASCIMENTO COSTA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,81	1.702,68	113,13	0,00
2781531	FERNANDA DA COSTA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,53	1.590,14	65,39	0,00
2781533	FERNANDO ANTUNES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	931,42	928,48	2,94	0,00
2781538	MARIA AUGUSTA DIAS TAV. N. FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	976,09	951,09	25,00	0,00
2781543	Jose Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,66	1.493,23	52,43	0,00
2781545	JOAQUIM DO NASCIMENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,63	1.128,65	70,98	0,00
2781548	LEONITRA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	221,36	221,36	0,00	0,00
2781549	ABEL SEMEADO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	652,57	652,57	0,00	0,00
2781550	ARMINDA DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60	515,97	97,63	0,00
2781551	MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,13	1.178,09	89,04	0,00
2781552	MARIA SILVINA GONCALVES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,67	1.294,78	8,89	0,00
2781553	Maria Firiana Feresca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	52,53	0,00	0,00
2781556	BERNARDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89	1.113,89	0,00	0,00
2781557	JOÃO HENRIQUES DE ALMEIDA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	836,39	836,39	0,00	0,00
2781559	MARSELIA HENRIQUES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	721,40	721,40	0,00	0,00
2781561	MARIA ALICE NUNES PEGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,85	1.180,85	0,00	0,00
2781562	MARIA JOSE MARQUES MOUTEIRO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	997,25	971,12	26,13	0,00
2781566	MARGARIDA RODRIGUES MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,76	1.071,41	34,35	0,00
2781567	MARIA ROSSA ALMEIDA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,34	1.684,16	7,18	0,00
2781570	CEDALIA DE ALMEIDA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	595,63	464,47	131,16	0,00
2781571	ALICE ENCARNACÃO GOMES ROD. SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,17	1.426,34	31,83	0,00
2781574	Antonio Santos Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,66	1.399,04	110,62	0,00
2781579	Maria de Lourdes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	284,03	0,00	0,00
2781580	Maria Teresa dos Santos G. M. Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	825,32	786,29	39,03	0,00
2781581	Residê Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46	178,46	0,00	0,00
2781582	Maria Rita Gomes Patricia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	628,46	583,34	45,12	0,00
2781586	Maria Esmeralda Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	600,65	0,00	0,00
2781587	Isabel de Almeida Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	634,30	634,30	0,00	0,00
2781588	Francisco Pereira Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	570,97	570,97	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 25 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781989	Maria Alice da Silva	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
2781990	Maria Manuela Gomes Rato	0,00	0,00	0,00	910,98	910,98	0,00	0,00
2781991	Maria Dália Paulo	0,00	0,00	0,00	841,43	811,29	30,14	0,00
2781993	ANTONIO MANUEL CARVALHO	0,00	0,00	0,00	286,58	286,58	0,00	0,00
2781994	Maria José Esteves Castanheira Diana	0,00	0,00	0,00	935,83	826,53	109,28	0,00
2781995	Maria Luísa Nunes Dinis Rollins	0,00	0,00	0,00	1.123,13	987,70	135,34	0,00
2781995	Acto Cuidadores Naves	0,00	0,00	0,00	677,45	677,45	0,00	0,00
2781997	Conexão Alves Cantanhena	0,00	0,00	0,00	245,91	210,84	35,07	0,00
2781998	Fincas Rodrigues Fonseca	0,00	0,00	0,00	162,15	162,15	0,00	0,00
2781999	MARLEIDE LIDIA NOG. DA CRUZ MARTINS	0,00	0,00	0,00	50,24	50,24	0,00	0,00
2781	Peñalara de Vecunçom	0,00	0,00	0,00	324,55	324,55	0,00	0,00
2783006	Peñalara de Vecunç Finc. n.º 189	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
2783007	Peñ. Venetissimo-Colabondem-199	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00
2783180	MARIA DE LILIEDES MENDES ANTUNES	0,00	0,00	0,00	167,25	167,25	0,00	0,00
2784	Utentes-remat	0,00	0,00	0,00	84.029,58	89.702,09	0,00	5.672,51
27842	Ouros	0,00	0,00	0,00	84.029,58	89.702,09	0,00	5.672,51
27842001	Família Abreu	0,00	0,00	0,00	30.320,85	30.320,85	0,00	0,00
27842002	Família Sanches Ferreira de Mª José da Silva Bolas	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80
27842005	Bombeiros Voluntários do Tabua	0,00	0,00	0,00	8.700,71	8.969,77	0,00	259,06
27842006	Talmanad. Uniq. Lab	0,00	0,00	0,00	35.588,29	39.677,65	0,00	4.089,36
27842007	FARMACIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
27842008	Família Quantzani	0,00	0,00	0,00	7.241,75	8.464,13	0,00	1.222,40
27842034	Lab. De Anal. Clini. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip. I.	0,00	0,00	0,00	200,00	232,25	0,00	32,25
27842038	Área Paulo Fernandes Gonçalves Álvaro	0,00	0,00	0,00	1.968,00	2.000,00	0,00	32,00
27842092	CFMFC/CAI, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
28	Diferenças	2.136,95	2.136,95	0,00	95.288,73	126.714,22	0,00	31.425,49
281	Gastos a reemborçar	2.136,95	2.136,95	0,00	11.115,97	3.891,70	7.224,27	0,00
2812	Despesas com Custo Direto	2.136,95	2.136,95	0,00	11.115,97	3.891,70	7.224,27	0,00
2812101	Seguro Accidentes Trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	4.148,12	1.712,57	2.435,55	0,00
2812103	Seguros Viagens	0,00	0,00	0,00	1.995,77	496,03	1.499,74	0,00
2812105	Seguros AP-VAT-IEIP	0,00	0,00	0,00	966,03	951,95	44,95	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2812108	Seguro Mr. Emaebel	0,00	0,00	0,00	0,00	873,61	434,71	-438,90	0,00
2812117	Seguro Resp. Civil Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	48,78	-48,78	0,00
2812115	Seguro Resp. Civil Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98	60,90	-50,05	0,00
2812114	Baixas	2.136,95	0,00	2.136,95	0,00	0,00	0,00	2.136,95	0,00
2812118	Proteger alarmés	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	-80,30	0,00
2812119	Credites-Aluguer de Equipamentos. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	359,43	174,83	-184,60	0,00
2812120	Quilip. XP	0,00	0,00	0,00	0,00	210,32	0,00	-210,32	0,00
2812121	Seguro Avaria de Máquina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00
2812122	MINI.FE-DIGITAL AGENCY	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	-30,40	0,00
2812123	CULTURIAN PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	-37,04	0,00
282	Realimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	84.172,76	122.822,52	-38.649,76	0,00
2821	Utilites SA	0,00	0,00	0,00	0,00	84.149,76	122.722,02	-38.572,26	0,00
28210	Contas Recetas Diferitas	0,00	0,00	0,00	0,00	84.149,76	122.722,02	-38.572,26	0,00
28210003	ESTAGIO ATIVAR PT-PROCESSO N.º 0118/TE/24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,34	5.256,34	-27,00	0,00
28210004	ESTAGIO ATIVAR PT-PROCESSO N.º 0117/TE/24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,78	7.074,13	-2.295,35	0,00
28210005	ESTAGIO ATIVAR PT-PROCESSO N.º 0118/TE/24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,79	7.055,79	0,00	0,00
28210007	Prémio ao Emprego Ativar-Processo n.º 0079-TP/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
28210008	Prémio ao Emprego Ativar-Processo n.º 0049-TP/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
28210009	Contrato Emp. Inscr. -Processo n.º 163ACEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,92	5.347,92	0,00	0,00
28210010	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 162ACEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,97	3.849,97	0,00	0,00
28210011	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 164ACEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,97	3.849,97	0,00	0,00
28210012	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 126ACEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	427,81	0,00	0,00
28210013	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 136ACEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	427,81	0,00	0,00
28210014	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 206ACEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00	0,00
28210015	Contrato Emp. Ins. Processo n.º 225ACEH/24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96	5.499,96	0,00	0,00
28210016	ESTAGIO INCLUIE-PROCESSO N.º 00420E/25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,92	5.116,92	0,00	0,00
28210017	ESTAGIO INCLUIE-PROCESSO N.º 00430E/25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,92	5.116,92	0,00	0,00
28210018	ESTAGIO INCLUIE-PROCESSO N.º 00470E/25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,72	5.367,72	0,00	0,00
28210019	MEDIDA + INCLUSÃO/006614-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,04	9.311,04	0,00
28210020	MEDIDA + EMPREGO-PROCESSO N.º 03181E/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00	0,00
28210021	COMP. EMP. SUBST. PROC. N.º 001871/22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2821975	ESTAGIO ATIVAR-PROCESSO 0398-TE-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,72	0,00	442,72
2821980	Medida Comp Emp Sustain PROCESSO N.º 24807022-CLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,13	0,00	0,00
2821981	Medida Comp Emp Sustain PRO. N.º 036047022-ILIJAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,13	0,00	0,00
2821987	ESTAGIO ATIVAR PT-PROCESSO N.º 0455-TE-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00
2821989	ESTAGIO ATIVAR PT-PROCESSO N.º 0136-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,88	0,00	0,00
2821990	ESTAGIO ATIVAR PT-PROCESSO N.º 0415-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00
2821991	ESTAGIO ATIVAR PT-PROCESSO N.º 0455-TE-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00
2821992	Medida Comp Emp Sustain n.º 0206/TE23-Sara Filip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,84	0,00	0,00
2821994	Medida Comp Emp Sustain n.º 0310/TE23-ANDREIA SH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,12	0,00	0,00
2821994	Medida Comp Emp Sustain n.º 0311/TE23-ANDREIA FOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,96	0,00	0,00
2821997	Medida Comp Emp Sustain n.º 0443/TE24-MARIA LUIZDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,16	0,00	0,00
2821998	Medida Comp Emp Sustain n.º 0444/TE24-ANA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,23
2821998	Medida Comp Emp Sustain n.º 0648/TE24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,92
2824	Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	77,50
2824012	JOSE ANTONIO ABREU SANTOS CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2824018	Jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2824167	Fernanda Maria Duarte Condeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
2824208	Maria D'Áida Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824312	MARIA ISABEL SALVATEIRA BORGES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824315	LEIRO NOGUEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824387	Isidro Emanuel Cavaleiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824406	CARLOS FILIPE DIONISIO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824470	RUI MANUEL SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824486	Gonçalo Jose Condeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824489	PEDRO MIGUEL NEVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2824500	ANABELA LETE CASTANHEIRA PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824501	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824502	MARTIEL ANTONIO BRITO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00
296	Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00
2961	Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 28 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2901001	Processo Criminal (TC 138-18-679TBE)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00
31	Compras	22.585,95	22.585,95	0,00	0,00	99.879,68	0,00	0,00	0,00
312	Materiais primas, subsidiários e de consumo	22.585,95	22.585,95	0,00	0,00	99.879,68	0,00	0,00	0,00
3123	Materiais Primas	22.585,95	22.585,95	0,00	0,00	99.879,68	0,00	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	22.585,95	22.585,95	0,00	0,00	99.879,68	0,00	0,00	0,00
312114	Gêneros Alimnt. a não as valências	22.585,95	22.585,95	0,00	0,00	99.879,68	0,00	0,00	0,00
31211401	Gen Alimnt. à base de 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	63.031,20	0,00	0,00	0,00
31211402	Gen Alimnt. à base de 17%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,41	0,00	0,00	0,00
31211403	Gen Alimnt. à base de 27%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,87	0,00	0,00	0,00
31211404	Gen Alimnt. à base de 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,25	0,00	0,00	0,00
31211405	Gen Alimnt. LITJ - 603340855	22.585,95	22.585,95	0,00	0,00	22.585,95	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	6.097,84	0,00	6.097,84	0,00	10.090,75	3.992,91	6.097,84	0,00
323	Ocultos Mercadorias	6.097,84	0,00	6.097,84	0,00	10.090,75	3.992,91	6.097,84	0,00
43	Activos fixos tangíveis	9.723,65	92.654,32	0,00	83.930,67	2.605.858,15	1.206.324,25	1.399.533,86	0,00
433	Ocultos activos fixos tangíveis	9.723,65	92.654,32	0,00	83.930,67	2.605.858,15	1.206.324,25	1.399.533,86	0,00
4331	Terrénos e recintos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	68.162,49	0,00	68.162,49	0,00
43311	Terrénos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4331102	Terrénos p/Construção-Lar Quilom do Rio	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
43312	Propriedades Rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
4331201	Terrénos de José Piscina dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00
4331202	Terrénos Mordego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	4.511,10	0,00
4331203	Terrénos/area de 200x2-Quadrilho	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	748,19	0,00
4331204	Terrénos/area de 107hm,2 - S. Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
4331205	Terrénos do Oularinho-Area	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00
4331206	Terrénos Moiras Telhas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4331207	Terrénos S. Domingos- artigo n.º 516	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
4331208	Terrénos Orosato	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
4331209	Terrénos Vale da Nizola-artigo n.º 508	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
4331210	Terrénos Vale da Nizola-artigo n.º 509	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
4331211	Terrénos Vale da Nizola-artigo n.º 512	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
4331212	Terrénos Vale Colmeias-artigo n.º 530	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312013	Terreno Vals Coimbra-artigo n.º 331	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312014	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 338	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312015	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 336	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312016	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 343	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312017	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 345	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312018	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 347	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312019	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 348	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312020	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 354	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312021	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 357	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312022	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 358	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312023	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 359	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
43312024	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
43312025	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 364	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
43312026	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 369	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312027	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 370	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312028	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312029	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312030	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 382	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
43312031	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 384	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
43312032	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 393	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312033	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º 477	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312034	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º 477	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312035	Terreno Cavada da Coimbra-artigo n.º 540	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
43312036	Terreno Cavada Coimbra-artigo n.º 541	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
43312037	Terreno Cova da Coimbra n.º 556	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
43312038	Terreno Cova da Coimbra-artigo n.º 537	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
43312039	Terreno Cova da Coimbra-artigo n.º 538	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312040	Terreno Cova da Coimbra-artigo n.º 550	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
43312041	Terreno Cova da Coimbra-artigo n.º 560	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312042	Terreno Cova da Coimbra-artigo n.º 561	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312043	Terreno Ribeiro-artigo n.º 4814	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00

(Valores em Euros)

Página: 30 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43112044	Terreno Cedeira-artigo n.º4988	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
43112045	Terrano Ribeira da Vila-artigo n.º572	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00
43112046	Terrano Vale Cabeceira-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43112047	Terrano Ribeiro da Vila-artigo n.º543	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43112048	Terrano Ribeiro da Vila-artigo n.º394	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
43112049	Terrano Ribeiro da Vila-artigo n.º383	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29	0,00	285,29	0,00
43112050	Terrano Cova da Caçaria 1/2-artigo n.º62	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
43112051	Terrano Ribeiro da Vila-artigo n.º342	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00	56,23	0,00
43112052	Terrano Ribeiro da Vila, Mascote-artigo n.º42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
43112053	Terrano Ribeiro da Vila, Mascote-artigo n.º80	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43112055	Terrano Cavada Canteira-artigo n.º41	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00
43112056	Terrano Freguesia de Cima-artigo n.º1412	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43112057	Terrano Lago do Outono-artigo n.º605	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	0,00	385,66	0,00
43112058	Terrano Abelheira-artigo n.º699	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43112059	Terrano Cavada Canteira-artigo n.º234	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
43112060	Terrano Ribeiro da Vila-artigo n.º 337	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00
43112061	Terrano Covado Canteira-artigo n.º553	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	116,68	0,00
43112062	Terrano Ribeiro da Vila-artigo n.º 356	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	0,00
43112063	Terrano Ribeiro da Vila-artigo n.º395	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	79,43	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.252,16	80,00	1.834.172,16	0,00
432001	Edifício Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	371.040,00	0,00	371.040,00	0,00
432002	Edifício Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,45	0,00	14.955,45	0,00
432003	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,50	0,00	5.860,50	0,00
432004	Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	0,00	16.208,48	0,00
432005	Lar Residencial Nº 5º de Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	0,00	361.800,79	0,00
432006	Cuarenta Masses	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	0,00	80.255,13	0,00
432007	Edifício Lazeraria-Prod.:	0,00	0,00	0,00	0,00	108.139,25	0,00	108.139,25	0,00
432008	Casas do Bairro Subterrâneas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,95	0,00	5.568,95	0,00
432009	Ranço de Form de acesso ao centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	0,00	947,71	0,00
432010	Bomba de Água Frio	0,00	0,00	0,00	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00
432011	Furo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00	875,38	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
432012	Ramal Elétrico PCD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	0,00	1.828,51	0,00
432013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Térmico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.193,58	0,00	56.193,58	0,00
432014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	0,00	54.182,95	0,00
432015	Equipamento/Mais Centro-Sistema de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	0,00	4.574,71	0,00
432016	Equipamento/Mais Centro-Pedestais Protecção Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,70	0,00	2.430,70	0,00
432017	Carilização Energ /Mux Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00
432018	Ampliação Residual Lr N° Sr° de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	424.223,15	0,00	424.223,15	0,00
432019	Dispensa Sufismansa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	0,00	6.421,54	0,00
432020	Reparação Edifício-Centros Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,28	0,00	19.132,28	0,00
432021	Rep. Edifício Ampliação Lr N° Sr° de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,24	0,00	4.673,24	0,00
432022	Receto Desportivo-Rep	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,60	0,00	12.047,60	0,00
432023	Electrificação Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,86	0,00	4.539,86	0,00
432024	Remodelação 1º Andar-Edifício Primários-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,18	0,00	61.042,18	0,00
432025	Requalificação de WC-Ampliação-Sq. Social-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,98	0,00	3.370,98	0,00
432026	Instalação Eléctrica-Obra para armazém de pedrini	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
432027	Reposição Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,18	0,00	4.052,18	0,00
432028	Equipamento de Seguranga-Exatid	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,76	0,00	2.105,76	0,00
432029	REPARAÇÃO CALDEIRA A PELLETS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,03	0,00	7.966,03	0,00
432030	REPARAÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04	0,00	511,04	0,00
432031	Portão Pq. Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
432032	Grade ferro para porta	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
432033	Reparação porta-coleção/brasa para Prot. automat	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
432034	Remodelação interior de espaço "Churrasqueira"	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,41	0,00	11.339,41	0,00
432035	EXECUÇÃO DE CALÇADA TM PARALELO-EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
432036	VEDAÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
432037	CAIXILHARIA ALUMINIO-JANELAS-SERV. ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,45	0,00	4.446,45	0,00
432038	PORTA EM MADEIRA DE TOLA C/200*600*55MM-8VC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00
432040	Abertura de access ao salão Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
432041	Abertura de Muro de acesso ao Terrem Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	827,79	0,00	827,79	0,00
432042	Fiscalia em madeira de pinho-accesso interior-salão	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,75	0,00	3.177,75	0,00
432043	REPARAÇÃO DE SISTEMA SOLAR TERMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,63	0,00	4.516,63	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 32 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332044	Reparação Pórtão Elevador Secantaria	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4332045	Carregador de Auto Elétrico-LIGHT CHARGER EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00
4332046	Ancoradouro-Coramba	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,90	0,00	3 066,90	0,00
4332047	Equipamentos de Sanitização-Segurança-Estímulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0 380,98	0,00	0 380,98	0,00
4332048	Obras de Reparação e Conservação-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	46 450,39	0,00	46 450,39	0,00
4332049	Reparação e Conservação exterior escafo access-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,23	0,00	2 252,23	0,00
4332050	Reparação Exterior-Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
4332051	Central Ventilação Insultherm (KIT DE 3x-WC	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,75	0,00	4 292,75	0,00
4332052	Porta Escalafões/Festas coberta anti-fog-190 57000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00
4332053	Porta Escalafões/Festas coberta anti-fog-1907003	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4332054	Vedação em Chapa Lacada Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
4332055	Cilindros alumínio lacado e tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,38	0,00	3 261,38	0,00
4332056	Arranjo exterior das Escadas envolventes ao Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00
4332057	Arranjo de tetos em placa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,25	0,00	1 951,25	0,00
4332058	Reparação da bomba de Água-Frio	0,00	0,00	0,00	0,00	566,39	0,00	566,39	0,00
4332059	Casa do Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,30	0,00	19 200,30	0,00
4332060	2º Ramal de Saneamento-Antiar	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,00	0,00	15 609,00	0,00
4332061	Panque de merendas-Carvália	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,66	80,00	4 267,66	0,00
4332062	Estores janelas 1º andar-Coramas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,19	0,00	2 033,19	0,00
4332066	Financiamento Exterior-terrace garajar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00
4332067	Gerador-Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,20	0,00	6 891,20	0,00
433251	Para Lar Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,54	0,00	19 306,54	0,00
433251001	Restauração de Telhado Danificado-Ajuste Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00
433251002	Restauração do Chão Interior da Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,54	0,00	2 671,54	0,00
4333	Equipamento Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	388 236,41	23 815,48	364 420,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento-de-Quintas	0,00	0,00	0,00	0,00	76 686,82	0,06	76 686,76	0,00
43331014	Cochilar Anti-Escam	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10	0,00	441,10	0,00
43331016	Mesa de Cabeceira em Madeira C/Rodim	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872,92	0,00	5 872,92	0,00
43331017	Cochilar Unipartido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,70	0,04	4 913,66	0,00
43331018	Devil Observações Bol 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00	364,38	0,00
43331019	Bancos de Sala de Espera	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 33 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43331020	Canis Arcaúnda Unipetidade Ref. 6013	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80
43331021	Grades Para Cama Arcaúnda (Pao)	0,00	0,00	0,00	2.922,48	0,00	2.922,48
43331022	Cama An. Trip. Eléctrica Ref. 6016	0,00	0,00	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63
43331023	Carro Transporte de Comida Inox Ref. 1561	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00
43331024	Cotidões mistos Eos 140 1888J*800*159 tela-somni	0,00	0,00	0,00	352,15	0,00	352,15
43331047	Maple Bebe Ref. 1311	0,00	0,00	0,00	12.441,45	0,00	12.441,45
43331048	Elevador óscadeira presicida cinzeta	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00
43331050	Elaboração de estudos económicos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
43331053	Móvel em alumínio branco espartilheiras	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60
43331054	Cama Eléctrica ref. 6016 com colchão importado	0,00	0,00	0,00	4.464,28	0,00	4.464,28
43331055	Compra de 3 cabines Casa de Banho/M.3000*1400/	0,00	0,00	0,00	2.858,86	0,00	2.858,86
43331056	CARRO DUST QUADRADO-TRANSP.-ROUPA SEJA	0,00	0,00	0,00	185,56	0,00	185,56
43331057	Computor com 6 Rodas e Pedal 110L3	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	85,14
43331058	VENTOINHA DE MESA	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
43331059	VENTOINHA DE CHÃO	0,00	0,00	0,00	256,85	0,00	256,85
43331060	Amassador a óleo	0,00	0,00	0,00	529,94	0,00	529,94
43331061	CARRO PARA ROUPA SEJA-RUBERHMAID	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00	316,61
43331062	MESA AUXILIAR DE QUARTO-REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	783,05	0,00	783,05
43331063	MESAS AUXILIARES QUARTO-REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	287,69	0,00	287,69
43331064	Colchão Viscoelástico E.L. 1870*870*150	0,00	0,00	0,00	2.318,80	0,00	2.318,80
43331065	TV LED HD 30"	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99
43331066	Cama Muebles Pimp o Elegante	0,00	0,00	0,00	11.267,90	0,00	11.267,90
43331067	Mesa de Cabeceira Waterford	0,00	0,00	0,00	1.611,79	0,00	1.611,79
43331068	Radiothe Global Vox Extra 600 L3EL	0,00	0,00	0,00	452,47	0,00	452,47
43331069	TV-SMARTTV 40"	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	299,99
43331070	PLOTRONA DE MASSAGEN RECLINVEL-QUARTOS	0,00	0,00	0,00	493,48	0,00	493,48
43331071	Equipamento Médico-hospitalar e do Resuscitacão	0,00	0,00	0,00	17.650,66	837,88	16.812,78
43332003	Anuário IMA2 jornal V/c. 170x20x35	0,00	0,00	0,00	356,43	0,00	356,43
43332005	Mesa Penas Totalmente Ines	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	113,22
43332006	Nequascojua Simples 310x300x113	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	83,29
43332008	Anuário a/c. 300x260 1P-PT-PI. VID. Cinza	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00	129,81

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 34 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332009	Armao AIF 800x700 TA pf por rec. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00
4332012	Cal. Rod. CUB AIF 21.12. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
4332013	Cal. Fixa c/8 24.13 Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	158,61	0,00	158,61	0,00
4332014	Cal. Rod. c/8 AIF 22.14 C/um	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74	0,00
4332015	Cal. Fixa 8/8 25.13 Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00
4332016	Arm AIF 800x700 TA. PF. S/Puros Cinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	95,39	0,00
4332017	Mesa Cantir 750x750 Tp. VI. Honra CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
4332018	Bengalese Cinza Base Marmore	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	0,00	287,30	0,00
4332019	Sec. AIF 160x800 TA. PF. PA. MEL. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00	442,93	0,00
4332022	Arm. Cont. 950x450x1050 PT. Batez Cine	0,00	0,00	0,00	0,00	340,15	0,00	340,15	0,00
4332024	Arm. AIF 800x700	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	118,21	0,00
4332026	SEC. AIF 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00
4332031	Arm. AIF 1200x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	0,00	639,70	0,00
4332032	Arm. AIF 800x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
4332033	Sec. AIF 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
4332035	Sec. AIF 1400x800	0,00	0,00	0,00	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00
4332037	Banua Rotativa Pintado Est. Mapa	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00
4332038	Cadeiras de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	570,35	0,00	570,35	0,00
4332039	Cadeiras Noem	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00
4332040	Cadeira de Rodas Cruzada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	152,25	0,00
4332043	Neofonador Continuo hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
4332044	Aspirador de Sacoçodes Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
4332045	Secretaria Para Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
4332046	Cadeira Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
4332047	Bandeja p/arma de medicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,41	0,32	1.390,69	0,60
4332049	Cinto Seg. Abdominal p/Cal. Rodas Inotic	0,00	0,00	0,00	0,00	426,59	0,00	426,59	0,00
4332050	Cinto Seg. Pelvis p/Cal. rodas Batez	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,39	789,05	953,34	0,00
4332052	Módulo Tensão	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00
4332053	Frenosfocópio	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00
4332054	Lampada diagnostica r-pen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
4332055	Medidor Tensão 00331555	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332056	Termómetro Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
43332057	Globojup de bolso pen-scooper	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	45,10	0,00
43332058	MÓVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,50	0,00	2.364,50	0,00
43332059	Móvel laminado branco dividido em 3 módulos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
43332060	MÓVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	0,00	1.003,50	0,00
43332061	ESCALOTE DE 2 DEGRÁUS	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
43332063	Tenisovetos de Braco	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00	154,98	0,00
43332064	Móvel Laminado Branco 2/3 portas-esp	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00
43332065	Cálcadoras pu	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	40,61	0,00	0,00
4333	Equipamento Distanco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,91	6,10	2.193,81	0,00
43333006	Giro-Discos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43333007	Tablet Sensor-Skeleto	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40	0,00
43333008	SISTEMA QUADRUPLO CABEÇA POWER	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
43333009	Mesas Redondas Plegáveis Branco 120*74cm	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,61	6,10	1.263,51	0,00
43334	Equipamento Para Lur Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	53.326,15	17.306,07	36.020,08	0,00
4333401	Soda 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36	0,00
4333402	Soft 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98	0,00
4333403	Bancas	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333404	Parafusos	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho com 90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,40	0,00	2.656,40	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 esga	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
4333409	Móvel com 4 30*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 retiro com 1 07*1 00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
4333412	Talhas para cateceiras de carne com diversa medida	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
4333417	Gradis para Curoso arredado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
4333418	Colchão Auto-Escara C/Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	402,35	86,07	316,28	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 36 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4333420	SECADOR DE MÃOS ELECTRONICO AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99
4333421	CABINETE DE LIMPEZA POSIÇÃO DUPLA ALTURA	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99
4333422	Fragancias Teka 1st	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4333423	Carro Limpeza TTS, espuma vegetal	0,00	0,00	0,00	379,81	0,00	379,81
4333424	BALDE LIXO INOX COPEDAL 12L	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	56,58
4333425	Carinho de Limpeza Service 142*46*112	0,00	0,00	0,00	381,18	0,00	381,18
4333426	GERADOR	0,00	0,00	0,00	33 683,30	17 220,00	16 463,30
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90
433359	Outros	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90
43339	Outros Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90
433391	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	0,00	0,00	238 271,97	5 665,37	232 606,60
4333910002	Estante Aço Inox C/1400*400*700mm/C/A	0,00	0,00	0,00	136 130,70	4 185,02	132 125,68
4333910003	Arrendo 300*400*2000	0,00	0,00	0,00	1 162,83	0,00	1 162,83
4333910004	Chuveiro AP	0,00	0,00	0,00	565,53	0,00	565,53
4333910005	Fritadeira 1700*1070*400	0,00	0,00	0,00	963,72	0,00	963,72
4333910006	Arrendo 1500*400*2000	0,00	0,00	0,00	413,52	0,00	413,52
4333910007	Arrendo Kermans Restauração C/660R	0,00	0,00	0,00	2 827,62	0,00	2 827,62
4333910009	Camera Fria BT1800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	4 461,72	0,00	4 461,72
433391001	Fogão a gás Alpeninox mod. M40 CERCO90	0,00	0,00	0,00	4 617,87	0,00	4 617,87
433391012	Bancada Inox c/1-2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	2 752,29	0,00	2 752,29
433391013	Bancada Inox c/1900x700x870mm	0,00	0,00	0,00	668,38	668,38	0,00
433391014	Mesa Inox c/1000x700x870mm	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00
433391015	Mesa Inox/Arrendo c/1900x600x870xArrendo	0,00	0,00	0,00	224,45	224,45	0,00
433391016	Mesa Inox c/1900x600x870mm	0,00	0,00	0,00	608,53	608,53	0,00
433391017	Bancada Inox c/2400x700x870mm e 1 Cuba	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	282,81
433391018	Mesa Inox c/1-2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	643,44	643,44	0,00
433391019	Cafarela classe 30 II	0,00	0,00	0,00	311,74	311,74	0,00
43339102	Cafarela classe 30 LTX REF 17	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30
4333911001	Recipiente Termico para 60000	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28
4333911002	VARINHA BRAUN MQ 5020 WH/PASTA	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30
4333911003	PORTA REDE MOSQUETEIRA	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	63,90
		0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333911004	VARINHA BRAUN MQ 7000*1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4333911005	TERMO PEQUENOS 9,5L EM INOX C/TORNHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,04	0,00	305,04	0,00
4333911006	TERMO SOLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	0,00	116,55	0,00
4333911007	VARINHA MAGICA KENWOOD C/ACCESORIOS H/30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
4333911008	Reparação de Ventilador Centralizado de Telhado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,34	0,00	1.889,34	0,00
4333911009	GRELHA/DOUR JUNEY PRO GRC 200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,52	0,00	2.810,52	0,00
4333911010	FOGÃO JUNEY PRO 940923-SEM FORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,10	0,00	1.737,10	0,00
4333911011	FOGÃO JUNEY PRO 940923-SEM FORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,70	0,00	2.557,70	0,00
4333911012	Reparação de Tira-luz-Oriente	0,00	0,00	0,00	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
4333911013	Central de Ventilação-Economano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,45	0,00	4.939,45	0,00
4333911014	Tornadeira Tefal	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4333911015	Aspirador Espalho e Pó-Relatório e Coz.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00
4333911016	Regulador de Velocidade-Escoteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	585,07	0,00	585,07	0,00
4333911017	Picadora de Carne KTS HFM-12	0,00	0,00	0,00	0,00	769,37	0,00	769,37	0,00
4333911018	Talheiro TG875 FAKIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	254,24	0,00	254,24	0,00
4333911019	Comut Automática Puro-Carvoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,26	0,00	5.315,26	0,00
4333911020	Micro-ondas	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	179,98	0,00
4333911021	Fábrica Churrasqueira Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	600,12	0,00	600,12	0,00
4333911111	Isolfilter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00
433391112	CALHA ARAVEN TERMETICA PLASTICA PROVOS 8	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00
433391113	REPARAÇÃO DE MOVEL EM CARVALHO-REFEITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00	226,32	0,00
433391114	Reparação-Câmara (Fig. BT1800*2300*250)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,75	0,00	3.400,75	0,00
433391115	Unidade silenciosa/visão de pró. cauxna positivo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,79	0,00	2.675,79	0,00
433391116	Unidade silenciosa/visão de pró. cauxna negativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,64	0,00	3.761,64	0,00
433391117	CABELO BANHO MARIA VGN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,96	0,00	1.598,96	0,00
433391118	Container Aço Inox GN	0,00	0,00	0,00	0,00	303,56	0,00	303,56	0,00
433391119	CONTEINER GRADUADO P/ÃO 100LT	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28	0,00
43339113	Baldão Fingerprint - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339114	Unidade Fingerprint - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339115	REPARAÇÃO BANHO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00	199,88	0,00
43339120	Mesa inox c/170x60x470mm e 2 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 38 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43390121	Mesa inox ø1900x700x900mm	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00
43390122	Conjuntão de estância 43-400x300x2000mm chivais	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	0,00	417,49	0,00
43390123	Trinômico Whiplash 1P ART 418/G	0,00	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	0,00
43390124	Fogão Industrial 1 BICO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	257,18	0,00
43390126	Colchonetes Sábres de 2.000x1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00
43390128	Máquina de Lavar Lavea M 704P/600P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,59	0,00	1.305,59	0,00
43390129	Copo 2PL Br 900x300	0,00	0,00	0,00	0,00	216,59	0,00	216,59	0,00
43390131	Camisa Frig. 1X3000*2000*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,41	0,00	7.169,41	0,00
43390132	Balão de Desemba Inox C/Plata	0,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00	905,06	0,00
43390133	Placa Corte Rilete 400*600*20mm	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00	118,02	0,00
43390134	Cortador Lagares Kosmos HLC-300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	0,00	1.202,88	0,00
43390135	Separação de Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	90,34	0,00
43390136	Bancala Armário 1400*700*900 C/Caba	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91	0,00	921,91	0,00
43390137	Estrelizador 500*150*850	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64	0,00	334,64	0,00
43390138	Mesa 900*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00
43390139	Armário 1400*400*600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,63	0,00	1.408,63	0,00
43390140	Ilum. Central 4500*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,94	0,00	4.893,94	0,00
43390141	Mimolane Alpininox 254106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	0,00	2.653,62	0,00
43390142	Mesa 400*600*450	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
43390143	Estrelam Agnito	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00	212,48	0,00
43390144	Forno Alpininox ECCO-FAN 69701G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,24	0,00	6.351,24	0,00
43390145	Fuadeira Eframo USD20 (Comitave)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00	3.353,89	0,00
43390147	Combustão Korras SP-550-AEW	0,00	0,00	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00
43390148	Armário 1400*700*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,29	0,00	3.389,29	0,00
43390149	Mesa Arm. Aço Inox cilind. 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,63	0,00	5.330,63	0,00
43390150	Lava Mãos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00	1.104,27	0,00
43390151	Mesa 800*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
43390152	Prateleira 1000*450	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	107,07	0,00
43390153	Bancada Armário 2000*750*850 C/Caba	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
43390154	Mão Laveja Coldjet Steelch.380	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00	4.720,29	0,00
43390155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00	836,58	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 39 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43339156	Câmbio 3 Prácticas	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	769,65
43339157	Câmbio Banco Maria 115077504850	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	995,53
43339158	Bancário Armário 800770276531 L'Cube	0,00	0,00	0,00	1.005,14	502,57	502,57
43339159	Mesa 3.00x3.140x700x830	0,00	0,00	0,00	1.281,57	0,00	1.281,57
43339160	Bancário Aço Inox c/área 1400x700x850mm	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	660,89
43339161	Panela Inox n.º 32 25,5l	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	104,95
43339162	Panela Inox Nº36 36,6l	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50
43339163	Panela Inox nº 40 50l	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95
43339174	Tremador Titanium	0,00	0,00	0,00	369,37	0,00	369,37
43339175	Tremador Prof. Hecce	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	121,78
43339176	Presalora Carne Kenwood	0,00	0,00	0,00	179,97	0,00	179,97
43339177	Tremador SAMMIE TR BL BRACD Silen. 550W	0,00	0,00	0,00	690,67	0,00	690,67
43339178	Courtasqueta CCGueda Inox	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
43339179	Fanala	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
43339180	Diversas Louças e Diversos de Coz. e Ref.	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	0,00
43339181	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA AH 809	0,00	0,00	0,00	2.875,58	0,00	2.875,58
43339182	Reparação armário frigorífico	0,00	0,00	0,00	305,21	0,00	305,21
43339185	regeneração Camara Frg. BT 1800x2300x2500	0,00	0,00	0,00	2.260,39	0,00	2.260,39
43339184	BALDE 80L C/PEDAL-CORES	0,00	0,00	0,00	444,63	0,00	444,63
43339185	Fregues Moostone a Gas 12KW. Mignola	0,00	0,00	0,00	741,68	0,00	741,68
43339186	CORTADOR DE LEGUMES 230V ROBOT COUPE	0,00	0,00	0,00	1.205,40	0,00	1.205,40
43339187	descascadora de batata 400V Santmic	0,00	0,00	0,00	2.070,45	0,00	2.070,45
43339188	Mesa Inox 2700x700x780mm p/apano ch. descafeinada	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10
43339189	Tabuleiros isoterms aul-acromados	0,00	0,00	0,00	1.947,99	0,00	1.947,99
43339190	Caixa inox digital aberto p/panelas-acromados	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
43339191	CAIXA C/TAMPA RODAS 80L TS	0,00	0,00	0,00	293,72	0,00	293,72
43339192	BATEDORA G3 FERRARI PA	0,00	0,00	0,00	273,99	0,00	273,99
43339193	Tremador coffee de 520mm SAMBIE mod. X04-52	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00
43339194	Microondas a Gas Magnet mod. MLG 12	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	762,60
43339195	Grelha Inox 530x235MM	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60
43339196	Pack de 5 pratos Robot Coupe ref. 1965	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339197	Combustível Inex C18 1/1-1000 Tabuleiros e Tampa	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	73,30	0,00
43339198	Reparação De Transador Sarnac	0,00	0,00	0,00	0,00	665,86	0,00	665,86	0,00
43339199	BALANCA DE COZINHA OMBEGOSO	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	62.477,64	516,95	61.960,69	0,00
433392001	Carro Pequeno Engomada	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00
433392002	Carro Trás C/Tronem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
433392003	Estrelos Plásticos 0830*500*150mm	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00
433392004	Estrepe Aço Inox 07400*400*1200mm c/4	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00
433392005	Estame 2500*6570*504	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
433392006	Electroscalfador 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 0766	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	516,95	0,00	0,00
433392002	Máquina de lavar roupa Girbau mod L S312Sf	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,54	0,00	4.805,54	0,00
433392003	Secador rotativo de roupa, eléctrico Girbau mod 3m	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,80	0,00	5.771,80	0,00
433392005	Estame em Metal 4 P8A L30X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	57,77	0,00
433392006	Mesa de Madeira Pinho C/5 PRATEL 2150*1830	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-Sup	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00
43339204	Tabua Resoluh Mod. PVT.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00	4.748,33	0,00
43339205	Suporte Totoreb	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00
43339206	Pasta Máguas Rotond	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	325,62	0,00
43339207	Pasta Máguas Rotond RA7	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00	267,77	0,00
43339208	Mesa Inox L7300*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
43339209	Mesa Inox L1400*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	4.569,51	0,00	4.569,51	0,00
43339211	Reparação Máquina de Lavar Roupa Girbau L3-312	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,73	0,00	1.077,73	0,00
43339212	Reparação de Máquina de Lavar Roupa Lavamac L3-165	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,28	0,00	3.488,28	0,00
43339213	Reparação Secador Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	725,74	0,00	725,74	0,00
43339214	Saco Polister 180 L (Pisatro de roupa seca)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 41 de 70

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4339215	Reparação de Secador Corbau SM-12	0,00	0,00	1.358,76	0,00
4339216	Reparação de Máquina de Lavar Rompê Cirbus FRS402	0,00	0,00	719,64	0,00
4339217	MÁQUINA DE COSTURA JUKI MOD. TTR. 305504	0,00	0,00	250,00	0,00
4339218	Máquina de Lavar roupa IPSOXY180	0,00	0,00	6.889,00	0,00
4339219	CAIXA PLÁSTICA REBRATIVEL C/FLUNDO E RODÍZIOS	0,00	0,00	616,42	0,00
4339220	Reparação-Máquina de Lavar roupa PSECHY160	0,00	0,00	1.405,47	0,00
4339221	ESTANTEIRA MODULAR NEGRA-5 PARTE AJUSTAV	0,00	0,00	176,73	0,00
43393	Equipamento para Pestis Médico	0,00	0,00	59,00	0,00
4339302	Cadeira Operativa Task-Pr	0,00	0,00	59,00	0,00
43394	Equipamento Diversos	0,00	0,00	39.604,63	1.143,40
43394001	EXPOSITOR EM MADEIRA PINHO TRATADO-PARQUE	0,00	0,00	196,80	0,00
43394002	ESTUPE RELOJ-SERV. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	545,00	0,00
43394003	Cortinas Baixa Larg.3,00x5,50x2	0,00	0,00	858,00	0,00
43394004	Assador	0,00	0,00	296,40	0,00
43394010	Divisória Exterior em Alumínio	0,00	0,00	650,00	0,00
43394011	Repetidores-Celulares	0,00	0,00	860,00	0,00
43394012	Imã para N° 50 de Fiação	0,00	0,00	1.100,00	0,00
43394013	Parque e Altra	0,00	0,00	159,50	0,00
43394020	Bancada Inox	0,00	0,00	1.078,28	0,00
43394028	Furcador Tela	0,00	0,00	686,63	0,00
43394029	Transmissões GSM digital	0,00	0,00	1.351,00	0,00
43394030	Bancada Inox c/100x60x90 c/Arco Uniqm	0,00	0,00	1.143,40	0,00
43394034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT-45	0,00	0,00	300,18	0,00
43394035	Receptorador em E.10x e Tubos	0,00	0,00	599,00	0,00
43394036	Franquia Publicitaria	0,00	0,00	335,81	0,00
43394038	Chaveiro 80x80 p/125 Chaves (alimento c/portal)	0,00	0,00	467,40	0,00
43394039	Kit Vólen Pro Standard	0,00	0,00	244,83	0,00
43394040	Armao Kit C/Chito 25-C/2,28N	0,00	0,00	47,24	0,00
43394041	Lentes	0,00	0,00	2.612,01	0,00
43394042	Frontão	0,00	0,00	320,51	0,00
43394043	Secador de alta velocidade inox acionado	0,00	0,00	131,22	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433394045	RUI LINEAR PIPOTAÇÃO DE BATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,23	1.209,23	0,00	0,00
433394046	Simulador floor em vinyl-adaptar vocat+	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00
433394047	Resguardado acrílico 90x700mm-Adaptar assat+	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
433394048	Placa Eletromica P/limpeza de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	275,01	0,00	0,00
433394049	Mini Câmera Espiã de vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
433394050	Escala Alumim Deg. Red. 3,5+3,5	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	74,26	0,00	0,00
433394051	HOKADORA CAMPESIN	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
433394052	BANDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
433394053	COPON DE POLICARBONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	188,93	188,93	0,00	0,00
433394054	Purão-Moedego Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00
433394055	Placas Alumim-Miradores-Moedego Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	314,35	0,00	0,00
433394056	CABRO DE LIMPENZA TTS C/PRENHA VERTICAL 2925LTS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	91,64	0,00	0,00
433394057	LAVADORA DE PAVIMENTOS 230V RA 43HE CLEANTEX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
433394058	Aspirador Lq. e Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00
433394059	PORTATI. CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00
433394060	APARELHO-APANHIA MOSCAS-4-TRAP 30E	0,00	0,00	0,00	0,00	973,70	973,70	0,00	0,00
433394061	AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,01	8.326,01	0,00	0,00
433394062	Bomba Descarga HP 12x4-FBI-Tanque Água	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55	596,55	0,00	0,00
433394063	PARKA TERMICA X28 FLEXITOP-MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	100,31	0,00	0,00
433394064	Extensor de TV	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
433394065	ESTORE NOROCCIA-Referido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
433394066	Escalim Alumim Super o DEG	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	65,69	0,00	0,00
433394067	ILUMINARIA PRIME-EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,28	1.520,28	0,00	0,00
433394068	Assecadores de pc	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
433394069	MARTELO VERT 787W	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99	0,00	0,00
433394070	SCOPRAADOR HG 86-RELEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
433394071	Cadeira do Bateau-4-água Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	283,75	283,75	0,00	0,00
433394072	BANCO CUCISTAS C/RIPODO EM MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,38	2.959,38	0,00	0,00
433394073	BANCO BA 0043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
433394074	Camara-Alarme alto-Vozes+Proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
433394075	Cavelet Externos d	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	73,61	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

Página: 43 de 70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433304076	Vaga Cofragem H20 4,90MT	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
433304077	Pack 4 cadeiras Sillas Ofis-Vende	0,00	0,00	0,00	0,00	175,79	0,00	175,79	0,00
433304078	Pack 4 cadeiras Sillas Ofis-Negra	0,00	0,00	0,00	0,00	175,79	0,00	175,79	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	206.157,69	9.200,00	196.957,69	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	195.552,51	9.200,00	186.352,51	0,00
43341004	Vanam Citroen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33	0,00	9.637,33	0,00
43341005	Vanam Citroen Ambarlaxia	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,02	0,00	32.355,02	0,00
43341006	Vanam Fiat Doduo-51-cj/2-93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
43341009	VIATURA CITROEN JUMPY/SPACE/TOURER-ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	57.327,69	0,00	57.327,69	0,00
43341010	Vanam Mitsubishi L300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
43341011	VIATURA CITROEN	0,00	0,00	0,00	0,00	56.961,60	9.200,00	47.761,60	0,00
43341012	VIATURA CITROEN BERLINGO VAN-CB-06-CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	29.570,87	0,00	29.570,87	0,00
43342	Grandes Reparações nas Vanam	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,70	0,00	8.251,70	0,00
43342001	VIATURA CITROEN MAT-BA-06-ZB	0,00	0,00	0,00	0,00	401,89	0,00	401,89	0,00
4334205	Vanam Citroen T1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,88	0,00	4.674,88	0,00
4334207	Vanam Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	282,83	0,00	282,83	0,00
4334208	Vanam 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	2.372,48	0,00	2.372,48	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	0,00	0,00	0,00	84.604,93	5.942,79	78.662,14	0,00
43351	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	189,97	0,00	189,97	0,00
43351005	Armatos PVC Alto	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00
43351005	Cadeira de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00
43352	Móveis de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	178,95	0,00
43352006	Monitor ACTER 18.5" Led Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
43352006	Máquina de Calcular CASIO FX820I TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	79,05	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,57	5.546,62	11.094,95	0,00
43353001	Secretarias 135 Faix	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00	194,25	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 44 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353002	Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	246,78	0,00	246,78	0,00
43353003	Caixaria Nuno amebobala Ref. JM R49 Vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61	159,61	0,00	0,00
43353004	Mesas Quadradas	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	0,00	847,95	0,00
43353005	Mesas retangulares com *0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,77	0,00	422,77	0,00
43353006	Mesas Redondas com *1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80	0,00
43353007	Mesas retangulares	0,00	0,00	0,00	0,00	466,37	0,00	466,37	0,00
43353008	Caixaria estufadas E'Niço	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,01	5.287,01	0,00	0,00
43353009	Aparador e/4 gavetas, 4 portas vitrampa em Marco C/n	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 1.00x5,0	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	359,42	0,00	359,42	0,00
43353013	Mesas de Jogo e/Paro Verde 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00	299,27	0,00
43353014	TV Vesse/Warrior F.A. 3149	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 Basso e/240*50*47	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
43353018	Armário Basso e/90*130 e/Portas C/	0,00	0,00	0,00	0,00	323,29	0,00	323,29	0,00
43353019	Armário P/n. 120*108*43-Alum/Paia	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
43353020	Mesa comp. Tubo 140*75*60 Nog	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00
43353021	Armário Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	429,49	0,00	429,49	0,00
43353022	Mesa de reuniões e/250*120	0,00	0,00	0,00	0,00	553,30	0,00	553,30	0,00
43353023	Secretaria e/180*180/0	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43353024	COFRE ELETRONICO 0L. IP	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,88	0,00	49.732,88	0,00
43354008	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,72	0,00	5.206,72	0,00
4335402	Cassete Philips PCVCT20K23K	0,00	0,00	0,00	0,00	611,28	0,00	611,28	0,00
4335406	Central telefonica Redmonca 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
4335407	Comp. Desktop Epi 32005IT- 15-24005 8GB 250GB	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4335408	Monitor ACTER 21.5" V226HQ-ABD	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4335418	Purificador de Água	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	276,90	0,00	276,90	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335423	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
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 Ecosiich	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00
4335433	Computador Asus Chrome Intel i861 9K3150	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
4335434	Gravador HD TOSHIBA 1TBHD psmhlh1264-DAMUA	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99	0,00	271,99	0,00
4335435	Cartão Convencional 16 Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	437,75	0,00	437,75	0,00
4335437	Monitor HP V240VA LED 23.8" FHD 4-veio	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
4335438	Computador monitor hp	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
4335439	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA-PROSECUR	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 Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,61	390,17	4 016,44	0,00
433551	Equipamento Diversos ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	390,17	0,00	0,00	0,00
433551005	Arquivos 1 30x30x0,45 e portas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	332,64	0,00
433551008	Arquivo c/cabo de 1.8000,90 1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00
433551009	Saculama Metalica 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	0,00	133,03	0,00
433551010	Fazete de 1.2000 80x0 45 e portas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00	465,70	0,00
433551014	Mesas Rectangulares c/ 1.000x0.50 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,54	0,00	1 223,54	0,00
433551015	Cadeiras Tumbante Madrin 28	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0,00
433551016	Arquivo Aparador c/ 2.00x0 50 e gavetas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00
433551018	Video Gravador Samsung VXR 30735 e Acessorios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	978,97	0,00
433551020	Bumba em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
433551922	Gravador Alma PT OS	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443,95	0,00	13 443,95	0,00
43356	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,62	0,00	1 349,62	0,00
433561	Administrativo e Utilidades Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	570,19	0,00	570,19	0,00
4335611	SECRETARIA C/ JIGACAO E BLOCO RODADO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00
43356112	CABEIRA ESCRITORIO 53*23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00
43356113	MODEIRO 20*16*CM	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
43356114	CANDELEIRO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,58	0,00	425,58	0,00
43356115	BLOCO RODADO 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00				

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 46 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43350116	ESTANTE METALICA--ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
43350117	Cadeira Escritorio P 056698750193-0304581134608	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	0,00	104,97	0,00
433509	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,33	0,00	12.096,33	0,00
433509001	Academia Parent de 9628	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433509001	Corrimão, tipo venezolados	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433509001	Cozinha de mesa vitro e colinas e microondas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,44	0,00	1.890,44	0,00
433509006	Taxilato Roland em-25 c/aspine	0,00	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00	523,04	0,00
433509009	Bancada 180	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	0,00	274,01	0,00
433509010	Hidráulico Banha	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00	214,46	0,00
433509011	Deposito Wellman	0,00	0,00	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
433509012	Misanga de Cozer Bulo	0,00	0,00	0,00	0,00	208,58	0,00	208,58	0,00
433509013	Filtragem de Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
433509014	Aromizador Nebulo	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	0,00	462,98	0,00
433509015	Deposito Term Vert Cu. 400LDP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00
433509016	Corpo de Bomba/Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
433509017	Aparelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,01	0,00	1.103,01	0,00
433509018	PAISL LED HUSPA 1200*15040-4206880	0,00	0,00	0,00	0,00	329,94	0,00	329,94	0,00
433509019	APARADOR STERWINS-REI.VA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00
433509020	PAINEL LED 62*30 CM 24W-KIT DE SUPERFICE	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00	167,52	0,00
433509021	PAISL LED 60*60CM 42W-KIT SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02	0,00	281,02	0,00
433509022	Pontão de Correr-Exterio entre-tanques	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,06	0,00	3.130,06	0,00
43379	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,06	0,00	3.130,06	0,00
4337926	Cachifres-Passad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,41	0,00	1.955,41	0,00
4337927	Contador P/ Sistema Solar Fotovoltaias	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4337928	Aparelho de PH 1100EMAL 0721300	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00
4338	Depreciações acumuladas	9.723,65	93.654,32	0,00	83.930,67	21.314,41	1.167.283,02	0,00	1.145.968,61
433822	Edifícios e Outras Construções	0,00	36.402,35	0,00	36.402,35	0,00	685.794,87	0,00	685.794,87
4338221	Edifícios	0,00	28.324,11	0,00	28.324,11	0,00	630.492,38	0,00	630.492,38
4338222	Conservação T. Reparação de Edifícios	0,00	5.810,67	0,00	5.810,67	0,00	33.997,09	0,00	33.997,09
433822201	Grandes Reparacoes-Centro Social	0,00	942,49	0,00	942,49	0,00	12.541,24	0,00	12.541,24

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

Página: 47 de 70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433822202	Reparação-Apogeuamento	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	692,86	0,00	692,86
433822203	Revisão-luaces	0,00	39,16	0,00	39,16	0,00	302,49	0,00	302,49
433822204	Remodulação 1º Andar Edifício Primário-2017	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	10.275,40	0,00	10.275,40
433822206	Recuperação do WC-Ampulsão-Seg. Social-2019	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00	1.112,23	0,00	1.112,23
433822206	Instalação Eléctricas para aumento de potência	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	108,26	0,00	108,26
433822207	Reparação elevador	0,00	357,71	0,00	357,71	0,00	647,85	0,00	647,85
433822208	Refracto Caldeira Fielles	0,00	794,60	0,00	794,60	0,00	3.571,82	0,00	3.571,82
433822209	Remodulação exterior do espaço "Churrasqueira"	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	1.386,74	0,00	1.386,74
433822210	Custódia Alumínio-Jardins-Serv. Administrativos	0,00	88,93	0,00	88,93	0,00	376,94	0,00	376,94
433822211	VEDGAO EM CHAPA EXTERIOR	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	88,20	0,00	88,20
433822213	PORTA EM MADEIRA DE TOLA C/2000*600*35MM/40C	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	80,70	0,00	80,70
433822214	ABERTURA DE ACESSO AO SOTÃO LÍQUID 30-MONO	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	75,85	0,00	75,85
433822215	ABERTURA DE MURO DE ACESSO AO TERRENO NOVO	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	51,06	0,00	51,06
433822216	Escada em madeira de pinho-acesso interior-escada	0,00	63,55	0,00	63,55	0,00	180,06	0,00	180,06
433822217	REPARAÇÃO DE SESTIMA SOLAR TERMICO	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	175,44	0,00	175,44
433822218	Reparação Porta Exterior Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
433822219	Carregador de Autos Eléctric-LIGHT CHARGER EDP	0,00	171,43	0,00	171,43	0,00	400,00	0,00	400,00
433822220	Arrecolhação-Cómoda	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	127,79	0,00	127,79
433822221	Restauração de Telhado Danificado-Aquar Directo	0,00	334,50	0,00	334,50	0,00	362,38	0,00	362,38
433822222	Obras de Reparação e Conservação-2024	0,00	920,01	0,00	920,01	0,00	1.083,84	0,00	1.083,84
433822223	Reparação e Conservação exterior esodas access-2024	0,00	45,04	0,00	45,04	0,00	45,04	0,00	45,04
433822224	Reparação Exterior-Jardins	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	105,00	0,00	105,00
433822225	Graduamento Exterior-escrupo genral	0,00	8,63	0,00	8,63	0,00	8,63	0,00	8,63
433822261	Paque de merendas-Cavallal	0,00	67,18	0,00	67,18	0,00	67,18	0,00	67,18
4338224	Rescinhas Desportivas	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	16.549,99	0,00	16.549,99
4338229	Outros	0,00	2.236,62	0,00	2.236,62	0,00	4.755,50	0,00	4.755,50
433823	Equipamento Básico	0,00	34.312,72	0,00	34.312,72	5.644,97	307.084,99	0,00	301.420,02
4338231	Fornecimento de Alinamento de Direitos	0,00	6.247,61	0,00	6.247,61	0,00	80.658,40	0,00	80.658,40
4338232	Fornecimento Médico-hospitalar e de Residência	0,00	6.949,27	0,00	6.949,27	37,98	14.639,49	0,00	14.601,51
4338233	Equipamento Didáctico	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	378,60	0,00	178,60
4338234	Equipamento Para Lar Residência	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	22.687,48	0,00	22.687,48

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 48 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433823401	Sofá 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36
433823402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98
433823403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
433823404	Pintadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
433823405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho eopano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,64
433823406	Mesas retangulares em madeira de carvalho e/ouo* (08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,04
433823407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,97
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
433823409	Móvel com 4,50*44*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
433823410	Pedra em Granito com 4,50*58*73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54
433823411	Mesa de round com 3,00*1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50
433823412	Tâmaras para cateteriza de casais com diversas medidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60
433823413	Banca em Carvalho, Brásilões, o/Huise 4m Roger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43
433823414	Maquina P/Quadrado de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,43
433823415	Banca em Carvalho e tampo em Pneu-Foaming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,27
433823417	FRIGORIFICO TEKA TSI	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	149,95
433823418	BALDE LIXO 180X C/PEDAL 12L	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	44,78
433823419	Cadifras	0,00	401,34	0,00	401,34	0,00	1.019,32	0,00	1.019,32
433823420	Maquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,23
433823421	Contador sistema solar fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,39	0,00	586,39
433823422	Recuperador água 10K e tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,65	0,00	465,65
433823426	GERADOR	0,00	1.238,50	0,00	1.238,50	0,00	1.238,50	0,00	1.238,50
4338235	Equipamentos para café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90	0,00	160,90
4338239	Quito Equipamentos Básico	0,00	19.403,17	0,00	19.403,17	0,00	189.800,12	0,00	183.193,05
43382391	Equipamentos Básico Cozinha	0,00	9.982,70	0,00	9.982,70	0,00	107.144,42	0,00	101.437,35
43382392	Equipamentos Básico Lavandaria	0,00	2.766,32	0,00	2.766,32	0,00	56.696,65	0,00	56.696,65
43382393	Equipamentos Básico Administrativo Diversos	0,00	362,95	0,00	362,95	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60
43382394	Equipamentos Básico Diverso	0,00	6.291,20	0,00	6.291,20	0,00	22.903,45	0,00	22.903,45
433824	Equipamentos de Transporte	0,00	18.135,61	0,00	18.135,61	0,00	91.866,23	0,00	91.866,23
4338241	Veículos Ligeiros	0,00	17.038,52	0,00	17.038,52	0,00	83.210,37	0,00	83.210,37
433824104	Viagem Cinson, Beringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,35	0,00	9.637,35

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433824107	Viatura Citroen Ambrulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00
433824108	VIATURA FIAT	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
433824109	Viatura Mitsubishi L300	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433824110	VIATURA CITROEN KUMPOINPACTURORER-ELETRICA	0,00	11.465,54	0,00	11.465,54	0,00	0,00	0,00	29.045,04
433824111	VIATURA CITROEN	0,00	3.980,13	0,00	3.980,13	0,00	0,00	0,00	3.980,13
433824112	VIATURA CITROEN BERLINGO VAN-CB-06-CJ	0,00	492,85	0,00	492,85	0,00	0,00	0,00	492,85
4338242	Veículos Ligeiros - Grandes Regimeções	0,00	1.004,08	0,00	1.004,08	0,00	0,00	0,00	6.017,66
4338242001	VIATURA CITROEN MAT-BA-J8-ZR	0,00	60,28	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	60,28
433824206	Viatura Citroen T3	0,00	312,81	0,00	312,81	0,00	0,00	0,00	3.790,66
433824208	VIATURA CITROEN VT	0,00	574,42	0,00	574,42	0,00	0,00	0,00	2.077,15
433824209	VIATURA FIAT-51-0Z-03	0,00	56,57	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	89,57
4338249	Outro	0,00	93,01	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	2.138,20
433825	Ferramentas e Utensilios	9.528,36	71,77	9.456,64	0,00	9.528,36	0,00	0,00	9.528,36
433825007	Chaveiro 80*80 P/125 Chaves (aluminio c/porta)	309,24	0,00	309,24	0,00	309,24	0,00	0,00	309,24
433825003	Ferramentas Publicitarias	237,87	0,00	237,87	0,00	237,87	0,00	0,00	237,87
433825004	CARRO LIMPEZA TTS COPRESSA VERTICAL	80,77	0,00	80,77	0,00	80,77	0,00	0,00	80,77
433825005	BALDE 80 LT COPRESSA VERTICAL	306,76	0,00	306,76	0,00	306,76	0,00	0,00	306,76
433825006	CARRO DE LIMPEZA TTS COPRESSA VERTICAL 240LITS	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00	0,00	72,55
433825007	Lençóis	538,94	0,00	538,94	0,00	538,94	0,00	0,00	538,94
433825009	Amulface	365,67	0,00	365,67	0,00	365,67	0,00	0,00	365,67
433825105	Calculo Anti-Escara Compressor	123,27	0,00	123,27	0,00	123,27	0,00	0,00	123,27
433825128	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433825129	COLCEAO TRIPARTIDO	139,21	0,00	139,21	0,00	139,21	0,00	0,00	139,21
43382513	Máquina de Costar Buba	245,02	0,00	245,02	0,00	245,02	0,00	0,00	245,02
433825130	Resguardo Acrilico 80*70*10m	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00	0,00	104,55
433825131	Sinalética Floor em Vinil-Adesivo Social +	206,64	0,00	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	206,64
433825132	CINTO SEG ABDOMINAL PCAD RODAS BASIC	263,53	0,00	263,53	0,00	263,53	0,00	0,00	263,53
433825133	Cinto Seg Pelvico local, mtas Base	560,41	0,00	560,41	0,00	560,41	0,00	0,00	560,41
433825134	CANDEIRO SECRETARIA	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	16,25
433825135	MINI CAMARA ESPIÁ	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	34,90
433825136	Escada Alumínio Deg. Ref. 3 x 1,5	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	0,00	72,73

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 50 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43825137	ROCADORA CAMPESON	127,42	0,00	127,42	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00
43825138	BANDEIRA	96,88	0,00	96,88	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00
43825139	COPRE ELECTRONICO 9L PP	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00
43825140	MOEDINHO 20*10*5CM	12,19	0,00	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00
43825141	Piçoca Alumínio-Miraflores-Montado Sul	261,96	0,00	261,96	0,00	261,96	0,00	0,00	0,00
43825142	PAINEL LED JUSPA 1200*150-40-42(PA-640)	179,41	0,00	179,41	0,00	179,41	0,00	0,00	0,00
438252	Para Consultas e Enfermagem	4.255,15	71,72	4.183,43	0,00	4.255,15	0,00	0,00	0,00
438252001	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPACO PARA B3 CX	1.673,39	0,00	1.673,39	0,00	1.673,39	0,00	0,00	0,00
438252002	Movel laminado branco dividido em 3 modulos	1.746,13	0,00	1.746,13	0,00	1.746,13	0,00	0,00	0,00
438252003	MOVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	654,79	0,00	654,79	0,00	654,79	0,00	0,00	0,00
438252004	ESCADOTE DE 2 DEGRADOS	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00
438252005	CADRELA OPERATIVA TASC PE	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	0,00	0,00
438252006	MEDIDOR TENSÃO	54,98	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
438252064	Movel laminado branco e 3 portas-enf	71,72	71,72	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00
438253	Para Trabalhos Agrícolas e Substituição	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00
43825301	Estrufa Agrícola	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00
43826	Equipamento Administrativo	0,00	4.731,92	0,00	4.731,92	5.944,79	0,00	0,00	66.383,12
43826004	Secretaria e(100mg/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,19
438261	Mobilização e Utensílios Administrativos	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00	0,00	0,00	362,48
438262	Máquinas de Escritório	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	138,79
438263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,62	0,00	0,00	7.707,98
438264	Equipamento Informático	0,00	405,87	0,00	405,87	0,00	0,00	0,00	50.121,99
438265	Equipamentos Diversos	0,00	3.117,85	0,00	3.117,85	399,17	6.836,85	0,00	6.437,68
438269	Outros	0,00	1.086,44	0,00	1.086,44	0,00	1.601,01	0,00	1.601,01
44	Outros Imobilizações Corporativas	195,29	0,00	195,29	0,00	195,29	195,29	0,00	0,00
44	Ativos intangíveis	0,00	3.211,15	0,00	3.211,15	26.174,35	11.395,15	14.779,20	0,00
442	Direitos ativos intangíveis	0,00	3.211,15	0,00	3.211,15	19.901,35	11.395,15	8.506,20	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,51	0,00	4.869,51	0,00
442001	PSR Sage Car: E3 Comercial e POS Remãl PMED02	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
442002	Programa WinSEC-Stocks-Econom-Corr/Lan	0,00	0,00	0,00	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00
442003	Programa FCM-Salário e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,32	0,00	1.458,32	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4423004	PROGRAMA BIOMETRICO-FACIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15	0,00	2.097,15	0,00
4423005	Programa FIM-Processo Clínico+Prescrição eletrónica	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	15.031,84	0,00	15.031,84	0,00
4426002	IMPLEMENTAÇÃO DO RCPD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,84	0,00	15.031,84	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	3.211,15	0,00	3.211,15	0,00	11.395,15	0,00	11.395,15
44281	De imobilizações incorpóreas	0,00	3.211,15	0,00	3.211,15	0,00	11.395,15	0,00	11.395,15
442831	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,57	0,00	1.729,57
442832	Programas Fim, Salares e Utentes/Outros	0,00	135,16	0,00	135,16	0,00	637,29	0,00	637,29
442833	Programa fisioterapia-Facial	0,00	419,43	0,00	419,43	0,00	1.677,72	0,00	1.677,72
442834	Implementação do RCPD	0,00	2.656,56	0,00	2.656,56	0,00	7.350,57	0,00	7.350,57
4431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
44313	Projeto de arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
4431002	Projeto de Arq. e espec. de Arq. de ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
45	Investimentos em cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,07	0,00	57.737,07	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,07	0,00	57.737,07	0,00
4531	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,07	0,00	57.737,07	0,00
4531001	Luz Datacom do Rm	0,00	0,00	0,00	0,00	48.780,00	0,00	48.780,00	0,00
4531002	Edifício de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
51	Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00	18.191,48	8.023,12
511	Fundo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,26	0,00	10.168,26	8.023,12
511001	Fundo SNI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,26	0,00	10.168,26	18.191,48
511002	Fundo Restituição S. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511003	F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00	164,49	0,00
511004	F.C.T.-Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,69	0,00	4.527,69	0,00
511005	F.C.T.-SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	101,68	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00
56001	Resultados Transitados de 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	498.879,23	0,00	498.879,23	740.136,36
56002	Resultados Transitados de 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.869,18
56003	Resultados Transitados de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,21	0,00	1.068,21	0,00
56004	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,21	0,00	32.497,21
56005	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,71	0,00	4.207,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,07	0,00	8.771,07	0,00

## Balancete Geral

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 52 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
56006	Resultados Transfereidos de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,11	14.726,11	0,00
56007	Resultados Transfereidos de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58
56008	Resultados Transfereidos de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,90	9.164,90	0,00
56009	Resultados Transfereidos de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,59	39.638,59	0,00
56010	Resultados Transfereidos de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,71
56011	Resultados Transfereidos de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,72	1.606,72	0,00
56012	Resultados Transfereidos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,07	60.983,07	0,00
56013	Resultados Transfereidos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,13	38.358,13	0,00
56014	Resultados Transfereidos de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,28	11.464,28	0,00
56015	Resultados Transfereidos de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,74	32.992,74	0,00
56016	Resultados Transfereidos de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	44.823,23	44.823,23	0,00
56017	Resultados Transfereidos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,33
56018	Resultados Transfereidos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.995,39
56019	Resultados Transfereidos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	30.274,51	30.274,51	0,00
56020	Resultados Transfereidos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	42.687,69	42.687,69	0,00
56021	Resultados Transfereidos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.926,01	25.926,01	0,00
56022	Resultados Transfereidos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	91.012,26	91.012,26	0,00
56023	Resultados Transfereidos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.066,55
56024	Resultados Transfereidos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.553,39
56025	Resultados Transfereidos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.262,47
56026	Resultados Transfereidos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.526,94
56027	Resultados Transfereidos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.257,03
56028	Resultados Transfereidos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.360,61
561	Regularização-Transição SNC-ESNM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
59	Charras variações nos fundos patrimoniais	30.761,79	0,00	30.761,79	0,00	30.761,79	30.761,79	478.432,97
593	Subsídios	30.761,79	0,00	30.761,79	0,00	30.761,79	30.761,79	473.994,28
5934	Investimentos	30.761,79	0,00	30.761,79	0,00	30.761,79	30.761,79	473.994,28
59345	Subsídios para Investimentos	12.261,79	0,00	12.261,79	0,00	12.261,79	12.261,79	388.829,21
593453	Programa Integral-Fecker	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	4.662,76	114.070,71
593454	CPN	1.554,26	0,00	1.554,26	0,00	1.554,26	1.554,26	38.023,61
593455	Município de Tabua	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	1.993,60	82.318,13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593456	Programa Massas-Infra-Estrutura	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	28.772,05	27.972,05
593458	IFAP	1.451,17	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17	0,00	47.893,13	46.441,96
593459	M.Tubos-Remediação/Ampl. Lar	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	31.802,73	80.002,75
593463	METABOLITO DE TABUJA-Remediação 1º andar-Alamp'ER	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	21.998,55	21.998,35
593465	PRR-TO 1   MOBILIDADE VERDE-AQ. VIAT. ELET. SAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	16.666,72	11.666,72
593466	PRR-TO 1   MOBILIDADE VERDE-PER-RE-CTO-601-14-000136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
593467	PRR-TO 1   MOBILIDADE VERDE-PER-RE-CTO-601-12-000410	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,69	-4.433,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22.585,95	6.097,84	16.488,11	0,00	129.173,05	0,00	6.100,99	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.585,95	6.097,84	16.488,11	0,00	129.173,05	0,00	6.100,99	0,00
6121	Matérias-primas	22.585,95	6.097,84	16.488,11	0,00	129.173,05	0,00	6.100,99	0,00
61211	Genéios Alimentares	22.585,95	6.097,84	16.488,11	0,00	129.173,05	0,00	6.100,99	0,00
62	Fornecedores e serviços externos	6.474,03	2.136,95	4.337,08	0,00	173.876,72	7.078,20	166.798,52	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	50.230,24	292,50	49.937,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	35.005,05	0,00	35.005,05	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,16	0,00	1.467,16	0,00
6221002	António Luis Madeira Neves-TDX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,20	0,00	2.878,20	0,00
6221009	Matrize, Lda-Pag. WebSite	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	0,00	211,43	0,00
6221012	Schmidler, SA-Avisos Tes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,12	0,00	1.605,12	0,00
6221020	F. Lax	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,88	0,00	1.935,88	0,00
6221027	Dr. Vítor Manuel da Fonseca Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
6221033	Quinta Serra de Montão-Actividades Recreativas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
6221039	Quatig, XP (Gestão da S. Alimentar)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,08	0,00	2.149,08	0,00
6221041	WAWDESIGN, UNIP, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00
6221044	Quatig, Xp (Prevenção E Controlo de Lagartas)	0,00	0,00	0,00	0,00	294,18	0,00	294,18	0,00
6221049	Monocare-Serviços de Saúde, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
6221053	TÁLIA VICENTE LUCIBIA, UNIP, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
6221061	Argumed-Serv. Sig. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
6221064	Viasolar-Energia Solar e equipamentos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00
6221065	Pedro Miguel Lourenço Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
6221066	Filipe Alcantara Madeira Rodrigues Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
6221000	Aíres Ribeiro da Silva	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6221071	Claudia Solla da Silva Cardoso	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6225	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.879,43	0,00	1.879,43
6225001	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	1.879,43	0,00	1.879,43
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6224003	Drª Sandra Méis-Advogada	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	8.936,39	292,50	8.643,89
622600001	Conserv. e Rep-Viaturas Cines BA-08-ZR	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
622600004	Conservação e Repn. Maquinas de Agua	0,00	0,00	0,00	119,89	0,00	119,89
6226003	Conservação e reparação-VIAT. MTRUBRESH-24-24-CA	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	121,60
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Cines-Ambulância	0,00	0,00	0,00	197,15	0,00	197,15
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	0,00	0,00	0,00	2.188,36	40,50	2.147,86
6226009	Conserv. E Rep. Viatura Cines. T)	0,00	0,00	0,00	525,83	0,00	525,83
622001	Conserv. e Rep.	0,00	0,00	0,00	3.660,78	252,00	3.408,78
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo-Outros	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75
6226011	Conserv. e Rep Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	570,01	0,00	570,01
6226012	Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31
6226013	Conserv. e Rep. Edificio Geral	0,00	0,00	0,00	3.303,06	252,00	3.051,06
6226014	Conserv. e Rep-Viatura Fiat	0,00	0,00	0,00	601,89	0,00	601,89
6226015	Conserv. e Rep. de Equip. Aquedutamento	0,00	0,00	0,00	316,01	0,00	316,01
6226018	Cons. Rep. Tanques/Agua	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
6226019	Cons. Rep. Casas de Banho/Projecto	0,00	0,00	0,00	768,75	0,00	768,75
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	1.319,37	0,00	1.319,37
6227001	C.G.L.S.	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
6227007	Santander Total	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00	189,80
6227007	CCAM	0,00	0,00	0,00	1.033,77	0,00	1.033,77
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	860,50	79,03	831,47
6231	Preferências e materiais de despesa rápida	0,00	0,00	0,00	3.143,37	79,03	3.064,34
6231001	Fant. Ut. Despt. Rapido-Cozinha	0,00	0,00	0,00	1.376,20	0,00	1.376,20
6231002	Fant Ut. Despt. Rapido-Doveros	0,00	0,00	0,00	1.693,68	79,03	1.614,65
6231004	Fant Ut. Despt. Rapido-Escritorio	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00	43,49

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

Página: 55 de 70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231005	Ferr. Ut. Desaj. Rapado-Pisto Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,35	0,00	2.369,35	0,00
6233001	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,35	0,00	2.369,35	0,00
6234	Ativios para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	523,15	0,00	523,15	0,00
6234001	Utens	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	0,00	190,30	0,00
6234002	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	282,85	0,00
6234003	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6234	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,63	0,00	2.565,63	0,00
62381003	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
62381006	Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	157,93	0,00	157,93	0,00
6238100601	Provisão Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	157,93	0,00	157,93	0,00
62382	Locais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
62382001	Cooparata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,85	0,00	2.253,85	0,00
62382002	Retorno	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	0,00	133,15	0,00
634	Energia e Fluidos	827,54	2.136,95	0,00	1.309,41	76.402,16	4.259,32	72.142,84	0,00
6341	Electricidade	709,61	0,00	709,61	0,00	41.673,23	2.116,36	39.556,87	0,00
6341001	Electricidade-Edificios Gerais	454,44	0,00	454,44	0,00	19.272,41	1.117,79	18.154,62	0,00
6341002	Electricidade-Edificios Apoio-Servic	198,36	0,00	198,36	0,00	21.025,68	998,77	20.026,91	0,00
6341003	Electricidade-Ferros(Bombas)	56,81	0,00	56,81	0,00	981,98	0,00	981,98	0,00
6341008	Electricidade-Termos/Buqi-Nova TRP	0,00	0,00	0,00	0,00	443,16	0,00	443,16	0,00
6342	Combustiveis	0,00	2.136,95	0,00	2.136,95	17.230,78	2.136,95	15.093,83	0,00
6342005	Combustiveis-Viatura TF	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
6342006	Combustiveis-Viatura Clinica Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	136,65	0,00	136,65	0,00
6342009	Combustiveis Viatura Fun-51-CO-20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31	0,00
634201	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,82	2.136,95	13.213,87	0,00
6342016	Combustiveis Minimas	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
6342011	Peletes	0,00	2.136,95	0,00	2.136,95	12.772,76	2.136,95	10.635,81	0,00
6342012	Combustiveis Viatura-Miscubala	0,00	0,00	0,00	0,00	378,60	0,00	378,60	0,00
6342013	Combustiveis Viatura Camion-Cargi-Elect-RA-48-ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,29	0,00	2.068,29	0,00
6342014	Combustiveis Viatura Camion-Cargi-Elect-40V-40-PT	0,00	0,00	0,00	0,00	141,58	0,00	141,58	0,00
6342016	Combustiveis Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	117,93	0,00	117,93	0,00	11.562,18	5,81	11.556,37	0,00
6243001	Água	117,93	0,00	117,93	0,00	10.395,57	0,00	10.395,57	0,00
6243002	Água-Culligan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	5,81	1.160,80	0,00
6248	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,97	0,00	3.935,97	0,00
6248001	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,41	0,00	5.920,41	0,00
6248003	Carvão	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	766,43	0,00	766,43	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00	217,60	0,00
6251002	Deslocaç. E-Exp. Utensis	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00
6251004	Débito, e For. Direção	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	548,83	0,00	548,83	0,00
6253001	Transportes de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	548,83	0,00	548,83	0,00
626	Serviços diversos	5.646,49	0,00	5.646,49	0,00	37.757,99	2.447,23	35.310,64	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,86	0,00	3.866,86	0,00
6261002	Créditos-Aluguer de Equipamentos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,90	0,00	2.172,90	0,00
6261003	Imóvil	0,00	0,00	0,00	0,00	371,72	0,00	371,72	0,00
6261007	Sms Lile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,64	0,00	1.174,64	0,00
6261008	Rendas TPA-CCA	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	187,60	0,00
6262	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,80	18,82	1.944,98	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,76	0,00	1.289,76	0,00
6262002	Serviço Protas	0,00	0,00	0,00	0,00	674,04	18,82	655,22	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,63	314,95	4.349,68	0,00
6263001	Seguro Viatura Mercedes Volkswagon	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	148,35	0,00	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen Tj	0,00	0,00	0,00	0,00	264,66	17,26	247,10	0,00
6263011	Seguro Multi Risco8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90	0,00
6263010	Seguro Multi Risco8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,37	0,00	1.743,37	0,00
6263014	Seguro VIATURA FIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	291,22	0,00	291,22	0,00
6263015	Seguro Resp. Civil Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	195,11	0,00	195,11	0,00
6263016	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00	261,95	0,00
6263017	SEGURO MAQUINA DE LAVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
6263018	SEGURO VIATURA-RA-08-2R	0,00	0,00	0,00	0,00	921,22	0,00	921,22	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 57 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263019	SERVIÇO VIAJATURA MISTUBISHI	0,00	0,00	0,00	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00
6263020	Reajuste Viatura Citroen Elact-BV-40-PT	0,00	0,00	0,00	0,00	457,04	0,00	457,04	0,00
6263021	Seguro Viatura Citroen Elact-CB-96-CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64	0,00
626315	Seguro Viatura-Mitsubishi	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04	149,04	0,00	0,00
6265	Encargos e honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	42,61	0,00
6265001	Comissões e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	42,61	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,20	2.113,58	14.529,62	0,00
6267002	Produtos de higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,96	0,00	2.557,96	0,00
6267001	Produtos de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,15	0,00	9.746,15	0,00
6267003	Produtos Limpeza-Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,62	0,00	5.523,62	0,00
6267002	Produtos de Limpeza-Corrimão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,37	0,00	1.572,37	0,00
6267003	Produtos de Limpeza-Fornal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,16	0,00	2.659,16	0,00
6267002	Produtos de Higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,15	0,00	2.852,15	0,00
6267003	Produtos, Cantinho Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,94	0,00	1.486,94	0,00
6268	Outros serviços	5.646,49	0,00	5.646,49	0,00	10.576,89	0,00	10.576,89	0,00
6269001	Flóres	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,88	0,00	3.631,88	0,00
6269002	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,52	0,00	1.298,52	0,00
6269007	Outras Despesas-Lab-503-40855	5.646,49	0,00	5.646,49	0,00	5.646,49	0,00	5.646,49	0,00
627	Encargos Com os Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00
6272002	Ambulâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00	100,40	0,00
6272004	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
63	Cantões com o Pessoal	147.306,16	42,14	147.264,02	0,00	1.053.018,00	3.632,02	1.050.285,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	122.300,44	0,00	122.300,44	0,00	861.220,76	378,18	860.842,58	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	122.300,44	0,00	122.300,44	0,00	856.640,63	378,18	856.262,45	0,00
63211	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	122.300,44	0,00	122.300,44	0,00	846.462,33	378,18	846.084,15	0,00
63211001	Vencimentos-22.30%	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,69	120,18	477.880,51	0,00
63211002	Vencimentos-11.90%	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,72	0,00	11.004,72	0,00
63211003	Vencimentos-11.20%	0,00	0,00	0,00	0,00	73.895,72	0,00	73.895,72	0,00
63211004	Vencimentos-Temprego	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,80	0,00	2.625,80	0,00
63211005	Subsídio de Férias-22.30%	52.660,10	0,00	52.660,10	0,00	55.805,76	0,00	55.805,76	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 58 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211006	Sub. de férias-11,97%	5.433,78	0,00	5.433,78	0,00	6.863,03	0,00	6.863,03	0,00
63211007	Sub. Férias-11,20%	1.092,56	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56	0,00
63211008	Sub. Férias-1º Emprego	1.963,78	0,00	1.963,78	0,00	1.963,78	0,00	1.963,78	0,00
63211009	Sub. Natal-22,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	41.922,47	0,00	41.922,47	0,00
63211010	Sub. de Natal-11,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	954,56	0,00	954,56	0,00
63211011	Sub. de Natal-11,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,12	0,00	6.350,12	0,00
63211012	Sub. de Natal-1º Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
63211013	Férias a Pagar-22,30%	52.660,10	0,00	52.660,10	0,00	52.660,10	0,00	52.660,10	0,00
63211014	Férias a Pagar-11,06%	1.092,56	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56	0,00
63211015	Férias a pagar-11,20%	5.433,78	0,00	5.433,78	0,00	5.433,78	0,00	5.433,78	0,00
63211016	Férias a pagar-1º emprego	1.963,78	0,00	1.963,78	0,00	1.963,78	0,00	1.963,78	0,00
63211017	Diaxmalidades-22,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676,60	84,00	20.676,60	0,00
63211018	Diaxmalidades-11,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	946,82	0,00	946,82	0,00
63211021	Sub. de Turno-22,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,53	0,00	15.205,53	0,00
63211022	Sub. de Turno-11,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,19	0,00	1.152,19	0,00
63211024	Sub. Turno -1º Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
63211025	Sub. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	520,11	0,00	520,11	0,00
6321102501	Sub. Transporte-geral	0,00	0,00	0,00	0,00	520,11	0,00	520,11	0,00
63211026	Vencimentos-Férias Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
6321103001	Vencimentos-Férias Escolares-Com. desat. 26,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,52	0,00	2.612,52	0,00
6321103002	Vencimentos-Férias Escolares-Sem desat.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,48	0,00	1.717,48	0,00
63211030	Subsidio de Alimentação-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	38.165,93	174,00	37.991,93	0,00
63211031	Subsidio Alimentação-TEP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00
6321411	Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,30	0,00	10.178,30	0,00
632141101	Bolsa Emp. Inscricao +	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,08	0,00	8.865,08	0,00
632141105	Bolsa Emp. Inscricao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
632141109	Bolsa-Medida + Inscricao	0,00	0,00	0,00	0,00	268,22	0,00	268,22	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,13	0,00	4.580,13	0,00
63221	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,13	0,00	4.580,13	0,00
6322107	Sub. Capacitação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,13	0,00	4.580,13	0,00
6322108	Compensação por Desemprego de Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,40	0,00	2.134,40	0,00
						753,72	0,00	753,72	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6323109	Fornitura não realizada-Irens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,01	0,00	1.712,01	0,00
635	Encargos sobre remunerações	24.963,58	0,00	24.963,58	0,00	163.875,05	1.456,99	162.418,06	0,00
6351	Segurança Social	24.963,58	0,00	24.963,58	0,00	163.875,05	1.456,99	162.418,06	0,00
63511	Encargos SRam - Régime Geral	24.963,58	0,00	24.963,58	0,00	163.875,05	1.456,99	162.418,06	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social (Gemb+23.30%)	23.486,40	0,00	23.486,40	0,00	149.557,45	1.456,93	148.100,52	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social -11.90%	260,02	0,00	260,02	0,00	1.795,85	0,00	1.795,85	0,00
6351103	Encargos c/Seg. Social-11.20%	1.217,16	0,00	1.217,16	0,00	10.612,94	0,00	10.612,94	0,00
6351104	Encargos c/Seg. Social-Estágios Ativar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,93	0,00	1.226,93	0,00
6351113	Vinculamos-Forn. Facultares-Cam. disc. 26,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	681,88	0,00	681,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,16	1.712,57	9.078,59	0,00
63601	Seguros de acidentes no trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,23	0,00	9.056,23	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,93	1.712,57	22,36	0,00
636101	Seguro Ac. Trabalho BEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00
636102	Seguro Ac. Trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,57	1.712,57	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	42,14	42,14	0,00	0,00	18.031,03	84,28	17.946,75	0,00
63802	Ferimentos-Prostat	0,00	0,00	0,00	0,00	748,71	0,00	748,71	0,00
6381	Gastos com Estímulo e Emprego Inserção	42,14	42,14	0,00	0,00	7.638,26	84,28	7.553,98	0,00
638101	Estímulo Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,27	0,00	4.596,27	0,00
638100502	Sub. De Transperts-BEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,03	0,00	1.873,03	0,00
6381007	Seguro Convalescência	42,14	42,14	0,00	0,00	1.168,96	84,28	1.084,68	0,00
6383	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	905,67	0,00	905,67	0,00
63831	Bolsas de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	905,67	0,00	905,67	0,00
6383104	Bolsa/Vinculamento- Estágio Ativar/PT	0,00	0,00	0,00	0,00	905,67	0,00	905,67	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,39	0,00	8.738,39	0,00
638802	Medicina do Trabalho-Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
6388013	Seminários e Formações	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
6388015	Certificações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,06	0,00	2.449,06	0,00
6388014	Outros-Sút. Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,33	0,00	4.050,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	87.141,82	0,00	87.141,82	0,00	87.141,82	0,00	87.141,82	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	83.851,67	0,00	83.851,67	0,00	83.851,67	0,00	83.851,67	0,00
6422	Edifícios e Outras Constrções	36.453,26	0,00	36.453,26	0,00	36.453,26	0,00	36.453,26	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 60 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	29.312,23	0,00	29.312,23	0,00	29.312,23	0,00	29.312,23	0,00
64221001	Edifício Centro Social	7.525,07	0,00	7.525,07	0,00	7.525,07	0,00	7.525,07	0,00
64221002	Edifício Administrativo-estação	388,04	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 Residência N.º Sr. de Fátima	7.313,46	0,00	7.313,46	0,00	7.313,46	0,00	7.313,46	0,00
64221006	Crotala Mixes	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00
64221007	Edifício Lavandaria-Prod. Ponder.	2.196,24	0,00	2.196,24	0,00	2.196,24	0,00	2.196,24	0,00
64221008	Casas de banho Subterrâneas	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
64221009	Ampliação Residência Lar N.º Sr. Fátima	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00
64221010	Despesa Subterrâneas	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00
64221018	EQUIPAMENTO DE SÉLIA-BLANÇA-FXINTEL	42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00
64221019	VUVALÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00
64221020	REPARAÇÃO DE SEXTIMA SOLAR TERMICO	68,87	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00
64221021	Carregador de Auto Elctricos-LIGHT CHARGER EDP	171,43	0,00	171,43	0,00	171,43	0,00	171,43	0,00
64221022	Ar condicionado-Corúzio	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
64221023	Restauração de Tábua Ornamental-Arquiteto Dinoto	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50	0,00
64221024	Verdão em Chapa Lacada Exterior	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00
64221025	Casa do Gerador	156,63	0,00	156,63	0,00	156,63	0,00	156,63	0,00
64221040	2.º Banho de Sanitamentos-Antipa	123,52	0,00	123,52	0,00	123,52	0,00	123,52	0,00
64221061	Parque de recreação-Cavalho	67,18	0,00	67,18	0,00	67,18	0,00	67,18	0,00
64221062	Reparação da bomba de Água-Frio	38,25	0,00	38,25	0,00	38,25	0,00	38,25	0,00
64221066	Graduamento Exterior-terreno gerador	8,63	0,00	8,63	0,00	8,63	0,00	8,63	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edifícios	4.888,32	0,00	4.888,32	0,00	4.888,32	0,00	4.888,32	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	854,49	0,00	854,49	0,00	854,49	0,00	854,49	0,00
6422202	Reparação-aparelhamento	116,36	0,00	116,36	0,00	116,36	0,00	116,36	0,00
6422203	Reparação-Janelas	39,16	0,00	39,16	0,00	39,16	0,00	39,16	0,00
6422204	Reconstrução 1.º Andar Edifício Primários-2017	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00
6422205	Reconstrução 1.º Andar-Edifício primários 2017	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00
6422206	Inst. electrica-Obras primario de potencia	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
6422207	Reparação Elevador	357,71	0,00	357,71	0,00	357,71	0,00	357,71	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 61 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6422209	REPARAÇÃO CALDEIRA A PELLETS	794,60	0,00	794,60	0,00	0,00	794,60
6422210	Remodificação exterior do espaço "Churrasqueira"	307,97	0,00	307,97	0,00	0,00	307,97
6422211	PORTA EM MADEIRA DE TOLVA C/2000*600*350MM-R/C	23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	23,62
6422212	ABERTURA DE ACESSO AO SÍTIO LERDICA/NOVO	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60
6422213	ABERTURA DE MEU DE ACESSO AO TERRENO NOVO	16,36	0,00	16,36	0,00	0,00	16,36
6422215	Obras de Reparação e Conservação-2024	929,01	0,00	929,01	0,00	0,00	929,01
6422216	Reparação e Conservação exterior caixas acesso-2024	45,04	0,00	45,04	0,00	0,00	45,04
6422217	Reparação Exterior-Jardim	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
64224	Recursos Disponíveis	30,95	0,00	30,95	0,00	0,00	30,95
64229	Outros	2.221,76	0,00	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
64229001	Rampa em Ferro e Chapa	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	18,95
64229002	Pombos-Monégol Sal	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	15,25
64229003	Equipamento de Simulação-Segurança-Exatim	1.472,39	0,00	1.472,39	0,00	0,00	1.472,39
64229004	Central Ventilação Isocoustic (KIT DE 5 PAV)	715,17	0,00	715,17	0,00	0,00	715,17
6423	Equipamento Diverso	22.337,73	0,00	22.337,73	0,00	0,00	22.337,73
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	5.587,21	0,00	5.587,21	0,00	0,00	5.587,21
64231014	Coleção Ann Escara	21,66	0,00	21,66	0,00	0,00	21,66
64231014	Conjunto de 3 cafoneiras com de banho m.3000+1400	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	80,50
64231018	Equip. de Ato. de Utentes-Diverso	82,21	0,00	82,21	0,00	0,00	82,21
64231039	Aparelhos a sítio	88,29	0,00	88,29	0,00	0,00	88,29
64231060	MESAS AUXILIARES DE ARTOS-REFERÊNCIAS	145,77	0,00	145,77	0,00	0,00	145,77
64231061	COPONS DE POLICARBONATO	23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	23,62
64231065	TV LED HD 30"	33,32	0,00	33,32	0,00	0,00	33,32
64231066	COLCHÃO VISCOELÁSTICO-EJ	359,15	0,00	359,15	0,00	0,00	359,15
64231067	Carra Móvel Nubus Plus e Elevador	4.019,43	0,00	4.019,43	0,00	0,00	4.019,43
64231068	Mesa de Cabeceira Waberfeld	657,88	0,00	657,88	0,00	0,00	657,88
64231069	Radiador Global Vos Extra 600 LIEF	75,38	0,00	75,38	0,00	0,00	75,38
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reabilitação	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	611,80
6423203	Equipamento Médico-Hospitalar Diverso	67,16	0,00	67,16	0,00	0,00	67,16
64232038	Cadeira Hospital	67,16	0,00	67,16	0,00	0,00	67,16
64232047	Banheira psicom de reabilitação	231,54	0,00	231,54	0,00	0,00	231,54

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 62 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64230408	Criar Sig. Administrativo, Rodas	151,61	0,00	151,61	0,00	151,61	0,00	151,61	0,00
64230460	Criar Sig. Práticas p/Cal. Indu	112,58	0,00	112,58	0,00	112,58	0,00	112,58	0,00
64230450	Equip. Medicos-hospitalar e de Resid-Diverso	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
64231	Equipamentos Diferentes	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
64230807	Tobaco-Senior-Sociedade	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
64234	Equipamento Para Lar Residencial	1.252,64	0,00	1.252,64	0,00	1.252,64	0,00	1.252,64	0,00
6423415	BALDE LIXO INOX COPEDAL TEL	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00
6423426	GERADOR	1.238,50	0,00	1.238,50	0,00	1.238,50	0,00	1.238,50	0,00
64239	Outro	15.057,38	0,00	15.057,38	0,00	15.057,38	0,00	15.057,38	0,00
6423903	Equipamento Bateria Diversas	790,62	0,00	790,62	0,00	790,62	0,00	790,62	0,00
6423903102	LAVADORA DE PAVIMENTOS-200V RA 431E C/EANPIX	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6423903103	ASPIRADOR LIQ. E SEC.	11,24	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00
6423903104	PORTATEL CARRELEIRO	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49	0,00
6423903105	APARELHO-APANHIA MOSCAS 1-TRAP 30E	161,89	0,00	161,89	0,00	161,89	0,00	161,89	0,00
642391	Equipamento Bateria de Cozinha	10.173,96	0,00	10.173,96	0,00	10.173,96	0,00	10.173,96	0,00
6423910001	FOGÃO JENEX PRO 94033-COM FORNO	426,11	0,00	426,11	0,00	426,11	0,00	426,11	0,00
6423910002	TERMO 91.100006 9.51.1EM INOX 770RMEIRA	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00
6423910006	Unidade silenciosasquadro de prof. camera positiva	445,79	0,00	445,79	0,00	445,79	0,00	445,79	0,00
6423910007	Unidade silenciosasquadro de prof. camera negativa	626,69	0,00	626,69	0,00	626,69	0,00	626,69	0,00
6423910008	Camisaria Aço Inox C/N	50,57	0,00	50,57	0,00	50,57	0,00	50,57	0,00
6423910017	Fogão	38,63	0,00	38,63	0,00	38,63	0,00	38,63	0,00
64239102	REPARAÇÃO DE VENTILADOR CENTR. DO	314,76	0,00	314,76	0,00	314,76	0,00	314,76	0,00
64239109	Equipamento Básico de Cozinha	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
6423911	TRITURADOR SAMMIC TR DL - BRANCO 50CM. 550W	74,83	0,00	74,83	0,00	74,83	0,00	74,83	0,00
6423912	CENTRAL DE VENTILAÇÃO-ECONOMATO	822,91	0,00	822,91	0,00	822,91	0,00	822,91	0,00
6423913	Dessecadora de roupa 400V Samsung	389,47	0,00	389,47	0,00	389,47	0,00	389,47	0,00
6423914	Torradeira Total	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6423915	Ajustador Lâmpada e Ph-Regulatório e Cor	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
64239157	Carro Banho Maria 1150*750*850	271,94	0,00	271,94	0,00	271,94	0,00	271,94	0,00
64239159	Mesa Esquela 140*70*80	80,91	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
6423916	EQUIPAMENTO DE RED. VALOR	1.456,79	0,00	1.456,79	0,00	1.456,79	0,00	1.456,79	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423017	Cortina Alumunica para-chamas	885,52	0,00	885,52	0,00	885,52	0,00	885,52	0,00
64230172	Chuveira elétrica	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
64230173	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA AMBURO	479,07	0,00	479,07	0,00	479,07	0,00	479,07	0,00
64230174	FRIGORIFICO TEKA T81	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00
64230175	CAIXA C/TAMPA BODAS 66LTS	48,93	0,00	48,93	0,00	48,93	0,00	48,93	0,00
64230176	CAIXA PLASTICA REPARAVEL C/ TUBO E RODIZCOS	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
64230177	Forno Alptimus EUC-FAN 69750EG	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	0,00
64230178	REPARAÇÃO ARMARIO FRIGORIFICO	228,12	0,00	228,12	0,00	228,12	0,00	228,12	0,00
64230179	Reparação Câmara Frg. BT 1800*2300*2500	943,15	0,00	943,15	0,00	943,15	0,00	943,15	0,00
64230180	CORTADOR DE LEGUMES 230W ROBOT COUPE	200,82	0,00	200,82	0,00	200,82	0,00	200,82	0,00
64230181	Banheira G3 Ferran PA	45,65	0,00	45,65	0,00	45,65	0,00	45,65	0,00
64230182	Carro Inox Duplo Aberto P/Banheja-Alumínio	122,95	0,00	122,95	0,00	122,95	0,00	122,95	0,00
64230183	Tabuleiro Inoxidáveis Aço-Alumínio	324,53	0,00	324,53	0,00	324,53	0,00	324,53	0,00
64230184	Descascadora de Batata 400W Santeac	215,16	0,00	215,16	0,00	215,16	0,00	215,16	0,00
64230185	Mesa Inox 0750*700*780mm p/peço da descascador	34,84	0,00	34,84	0,00	34,84	0,00	34,84	0,00
64230186	Treppe Monolítica Cls 12KW, Magnis	123,56	0,00	123,56	0,00	123,56	0,00	123,56	0,00
64230187	Monobloc a Gás Magnis mod. MELI 12	127,01	0,00	127,01	0,00	127,01	0,00	127,01	0,00
64230189	Pack de 5 discos Robot Coupe Ref. 1955	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
64230190	Container Inox GN 13-1000/Tabuleiros o/lampa	10,76	0,00	10,76	0,00	10,76	0,00	10,76	0,00
64230191	VABINHA BRAN MQ 5020 WH PASTA	15,97	0,00	15,97	0,00	15,97	0,00	15,97	0,00
64230192	CAIXA ARAVEN HERMETICA PLASTICA PROMOS 8	13,53	0,00	13,53	0,00	13,53	0,00	13,53	0,00
64230193	REPARAÇÃO DE TRITURADOR SAMMIC	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
64230194	BALANCA DE COZINHA	8,22	0,00	8,22	0,00	8,22	0,00	8,22	0,00
64230195	Bota Rode-Mosgaem	46,13	0,00	46,13	0,00	46,13	0,00	46,13	0,00
64230196	Tremador e/baço de 530mm SAMMIC mod. XM-57	81,97	0,00	81,97	0,00	81,97	0,00	81,97	0,00
64230197	REPARAÇÃO DE MOVEL. EM CARVALHO-REFETORIO	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
64230198	GREI BADOR JUNEX PRO C/RC 200	468,23	0,00	468,23	0,00	468,23	0,00	468,23	0,00
64230199	FOGÃO JUNEX PRO 9080/3-SEM FORNO	289,40	0,00	289,40	0,00	289,40	0,00	289,40	0,00
642302	Equipamento Básico Lavandaria	2.968,84	0,00	2.968,84	0,00	2.968,84	0,00	2.968,84	0,00
6423020007	Reparação Máq. Lavar Roupa Lavamag-433392007	232,28	0,00	232,28	0,00	232,28	0,00	232,28	0,00
6423020008	Reparação Máq. de Lavar Roupa Girbaq L-332	306,31	0,00	306,31	0,00	306,31	0,00	306,31	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 64 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423920809	Reparação do Secador Rotativo de Roupa, ele. Garbu	233,87	0,00	233,87	0,00	233,87	0,00	233,87	0,00
64239210	Reparação Maq. Lavar Roupa Lavamac-43392007	579,82	0,00	579,82	0,00	579,82	0,00	579,82	0,00
64239211	Equipamento Básico Lavandaria-Diverso	134,62	0,00	134,62	0,00	134,62	0,00	134,62	0,00
64239213	CABELO PARA ROUPA SITA-RUBERMAID	52,75	0,00	52,75	0,00	52,75	0,00	52,75	0,00
64239214	Máquina de Lavar roupa IPSODY180	1.360,91	0,00	1.360,91	0,00	1.360,91	0,00	1.360,91	0,00
64239216	CAXA PLASTICA REBATIVEL C/FUNDO E RODIZIOS	68,28	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00
642393	Equipamentm Para Puroso Médico	1.123,96	0,00	1.123,96	0,00	1.123,96	0,00	1.123,96	0,00
64239305	MONEL LAMINADO BRANCO.COM ESPACÇO PARA 85 CX	427,25	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00
64239306	Móvel laminado branco dividido em 3 módulos	445,82	0,00	445,82	0,00	445,82	0,00	445,82	0,00
64239307	MONEL LAMINADO PASTAS DE ARQUITVO	167,18	0,00	167,18	0,00	167,18	0,00	167,18	0,00
64239308	ESC. ADOTE DE 2 DEGR. A.S.	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00
64239309	Cadeira Operativa Task P7	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00
6423931	Equipamentm Para Puroso Médico-Diverso	71,72	0,00	71,72	0,00	71,72	0,00	71,72	0,00
6423931001	Equipamentm Para Puroso Médico-Diverso	71,72	0,00	71,72	0,00	71,72	0,00	71,72	0,00
6424	Equipamentm de Transporte	18.135,61	0,00	18.135,61	0,00	18.135,61	0,00	18.135,61	0,00
64241	Veículo Ligeros	17.038,52	0,00	17.038,52	0,00	17.038,52	0,00	17.038,52	0,00
6424104	VIATURA FIAT DOBLO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6424110	Viatura Mitsubishi L 30	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6424111	VIATURA CITROEN JUMPY/SPACETOURER-ELETRICA	15.445,67	0,00	15.445,67	0,00	15.445,67	0,00	15.445,67	0,00
6424112	VIATURA CITROEN BERLINGO VAN-CB-96-CJ	492,85	0,00	492,85	0,00	492,85	0,00	492,85	0,00
64242	Veículos Ligeros - Grandes Reparações	1.004,08	0,00	1.004,08	0,00	1.004,08	0,00	1.004,08	0,00
64242001	VIATURA CITROEN MAT-BA-08-ZR	60,28	0,00	60,28	0,00	60,28	0,00	60,28	0,00
6424206	Viatura Citroen TJ	312,81	0,00	312,81	0,00	312,81	0,00	312,81	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	145,27	0,00	145,27	0,00	145,27	0,00	145,27	0,00
64240	Otros	93,01	0,00	93,01	0,00	93,01	0,00	93,01	0,00
64240004	CABO DE CARGA PARA VIATURA ELÉTRICA	93,01	0,00	93,01	0,00	93,01	0,00	93,01	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	1.299,68	0,00	1.299,68	0,00	1.299,68	0,00	1.299,68	0,00
64250001	BANDEIRA	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
64250002	COFRE ELÉTRICO 9L PP	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00
64250004	Placa Aluminiu-Miraflores-Montado Sul	52,39	0,00	52,39	0,00	52,39	0,00	52,39	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 65 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64250005	PAINEL LED BUSPA 120W 150 40-4200-440	54,97	0,00	54,97	0,00	54,97	0,00	54,97	0,00
64250003	Sinotética Floor em vinil-adaptar social +	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00
64250004	Cano Seg. Absorvível p/Cal. Rodas blocs	81,26	0,00	81,26	0,00	81,26	0,00	81,26	0,00
64250005	Cano Seg. Polímero p/col. rodas blocs	85,17	0,00	85,17	0,00	85,17	0,00	85,17	0,00
64250006	CANDELEBOS SECRETARIA	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
64250008	Escala Alumínio Deg. Real. 3,5+3,5	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00
64250009	ROCADORA L'AMPELON	11,58	0,00	11,58	0,00	11,58	0,00	11,58	0,00
64250010	Anúncios	175,52	0,00	175,52	0,00	175,52	0,00	175,52	0,00
64250011	Para Lar Residência	376,59	0,00	376,59	0,00	376,59	0,00	376,59	0,00
64250012	Café	96,31	0,00	96,31	0,00	96,31	0,00	96,31	0,00
64250013	Colchão Anti-Escuro C/Compreço	73,36	0,00	73,36	0,00	73,36	0,00	73,36	0,00
64250014	Lençóis	206,92	0,00	206,92	0,00	206,92	0,00	206,92	0,00
64250015	Oxuros	433,86	0,00	433,86	0,00	433,86	0,00	433,86	0,00
64250016	Oxuros	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00
64250017	BALDE ROLY C/PEDAI-CORES	134,41	0,00	134,41	0,00	134,41	0,00	134,41	0,00
64250018	CARRÃO DE LIMPEZA TTS C/IMPRESA VERTICAL 2'25'1,15	258,74	0,00	258,74	0,00	258,74	0,00	258,74	0,00
64250019	Máquina de Costar Reva	7,99	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00
64250020	ARMARIO PVC ALTO-SEU	23,33	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00
6426	Equipamentos Administrativos	5.124,17	0,00	5.124,17	0,00	5.124,17	0,00	5.124,17	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	237,20	0,00	237,20	0,00	237,20	0,00	237,20	0,00
6426103	Mobiliário e Utensílios Administrativos Diversos	237,20	0,00	237,20	0,00	237,20	0,00	237,20	0,00
64263	Equipamentos Administrativos	175,04	0,00	175,04	0,00	175,04	0,00	175,04	0,00
64263019	SECRETARIA C/ILUMINAÇÃO E BLOCO BOKADO	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00
642631	Mobiliário e Equipamento Social	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00
6426316	ESTANTE METALICA-ARQUIVO	1.554,48	0,00	1.554,48	0,00	1.554,48	0,00	1.554,48	0,00
64264	Equipamentos Informáticos	1.148,61	0,00	1.148,61	0,00	1.148,61	0,00	1.148,61	0,00
64264007	Div. Material Informático	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
6426445	Computadores/monitores/tp	270,35	0,00	270,35	0,00	270,35	0,00	270,35	0,00
6426446	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA-PROSEGURE	2.017,29	0,00	2.017,29	0,00	2.017,29	0,00	2.017,29	0,00
64265	Equipamento Diversos	223,67	0,00	223,67	0,00	223,67	0,00	223,67	0,00
64266	Outros								

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 66 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64269039	Borrão de Camar-Exercício emite servicos	124,28	0,00	124,28	0,00	124,28	0,00	124,28	0,00
64269041	Bomba Doseadora HP 12&L.T.H.-Tanque Agua	99,39	0,00	99,39	0,00	99,39	0,00	99,39	0,00
6427	Taxas e Vasilhams	70,31	0,00	70,31	0,00	70,31	0,00	70,31	0,00
64277001	Landia Agrícola 10m*4m*2,3m	70,31	0,00	70,31	0,00	70,31	0,00	70,31	0,00
6429	Obras Emobilitações Corporais	230,91	0,00	230,91	0,00	230,91	0,00	230,91	0,00
64294036	ESTORE NORDICA-REFEITÓRIO	121,17	0,00	121,17	0,00	121,17	0,00	121,17	0,00
64298	Obras	109,74	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00
64299001	Cacifem	109,74	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00
643	Activos intangíveis	3.290,15	0,00	3.290,15	0,00	3.290,15	0,00	3.290,15	0,00
6431	Despesas de Invaliação	3.211,15	0,00	3.211,15	0,00	3.211,15	0,00	3.211,15	0,00
6432051	BARRAS PARA ELAS CBASE ANTI-DIER	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Em dividas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	Imparidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Imparidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131001	Imparidades Útiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131002	Imparidades Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131003	Imparidade IFTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Obras gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	Contribuições Autárquicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68122005	I.V.A-Isentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68122005	Iva Honorários-Filipe Alexandre Madeira R. Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813002	Agência Portuguesa do Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Dividas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6834	Utentes de SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68347122	Albertina Rosália Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 67 de 70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6835	Utilizes de ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
68357356	Jequitim Caixa/cheira Conta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,80	10.447,34	0,00
6881	Correções relativas a passivos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,37	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,77	10.447,34	0,00
68883	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,77	10.447,34	0,00
68888	Dívidas Penalizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,77	10.447,34	0,00
6888802	Decl. Mensalidade - UTENTES/C.M.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,22	6.399,22	0,00
6888803	Dev. Compt-HELP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,55	4.648,12	0,00
69	Ganhos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,43	757,07	0,00
691	Juros expostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,53	6,57	0,00
6911	Juros de financiamento idênticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,96	0,00	0,00
6912021	Juros Emprestimos Bancários-550.000.0006-CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,96	0,00	0,00
6913	Juros de Mera e Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00
69131	Juros de Mera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00
6913110	Juros de Mera-Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,90	750,50	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,90	750,50	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00
69881	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00
698812	Serviços Bancários-Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00
698812021	CCAM-550.000.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
698812023	Comissão-PRSocial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00
69882	Regularização de quotas/ações-sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,50	750,50	0,00
72	Provisões de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.093,13	1.553.108,99	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Manutenção e Mensalidades de Utilizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.093,13	1.551.702,19	0,00
7212	Fiança e Comutação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,31	819.536,08	0,00
72121	ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,49	796.196,61	0,00
7212101	ERP-Manualizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,72	713.808,60	0,00
7212102	ERP-Compensação Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,77	80.388,01	0,00
72122	Contas de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,33	5.979,38	0,00
7212201	Conta de Fluxo-Manualizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,33	5.979,38	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 68 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72125	Apoio Doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	721,49	17.360,09	0,00	16.638,60
7212501	SAD- Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	202,13	1.111,51	0,00	909,38
7212502	SAD-Alimentação de Sábado Domingo	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	1.106,21	0,00	1.039,43
7212503	SAD-Tratamento de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	115,28	2.034,87	0,00	1.919,59
7212504	SAD-Alimentação de segunda a sexta-feira	0,00	0,00	0,00	0,00	133,57	2.212,59	0,00	2.078,93
7212505	SAD- Serviço Higiene Pessoal-segunda a sexta-feira	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	3.448,31	0,00	3.361,85
7212506	SAD-Higiene Habitacional de segunda a sexta-feira	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	4.626,07	0,00	4.582,13
7212507	SAD-Apoio Psicológico	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	37,36	0,00	14,95
7212510	SAD-Atividade Fora de UFAC	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	527,36	0,00	505,26
7212511	SAD- Serviço Higiene Pessoal-Sábado e Domingo	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	2.255,90	0,00	2.227,08
7214	Tercera Mão-Acordos de Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	64.674,82	732.166,11	0,00	668.091,29
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.779,76	0,00	591.779,76
721411	Resposta Social ERP-Acordo Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.170,90	0,00	504.170,90
721412	Compl. PVAgas Reserv. PSS em ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.701,12	0,00	59.701,12
721413	ERP-Extra Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,26	0,00	17.719,26
721414	ERP-Demência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,54	0,00	10.188,54
72142	Camis de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,50	8.663,55	0,00	6.261,05
721421	Resposta Social Centros de Dia-Acordos Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,50	8.663,55	0,00	6.261,05
72143	Apoio Doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	61.672,32	131.722,80	0,00	70.050,48
721431	Resposta Social SAD-Acordos de Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	61.672,32	130.499,40	0,00	68.827,08
721432	Resposta Social SAD-A.C. -BAIXA DENSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,40	0,00	1.223,40
722	Quantização e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.184,59	0,00	1.172,50
72201	Quantização e Juros de Socio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.184,59	0,00	1.172,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	222,30
72501	Serv. socio-filia-Comunicação Estímulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	222,30
75	Subsídios, despesas e legados a exploração	0,00	28.354,27	0,00	28.354,27	38.004,64	144.630,11	0,00	106.625,47
751	Subsídios das Entidades Parceira	0,00	121,83	0,00	121,83	0,00	39.580,38	0,00	37.580,38
7511	Subsídios Outros Entidades Parceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.306,64	0,00	36.330,64
7513112	LEFP Programa CEI e CEH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,73	0,00	5.775,73
7513115	LEFP-ATTVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,22	0,00	10.227,22
7513116	Medida Emergencial Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,69	0,00	20.327,69

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7517	Santa C. da Misericórdia de Tábua-Cunha Social	0,00	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00	1,249,74	1,249,74
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.004,64	6,00	0,00
7521	Do Exército	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,64	0,00	0,00
75211	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,64	0,00	0,00
7521112	LEFP - Programa CTE e CE3+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,73	0,00	0,00
7521115	IEFP-ATIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,22	0,00	0,00
7521116	Modelo Emprego Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,69	0,00	0,00
75231	De Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00
752331	Empresas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00
75233101	Santa C. da Misericórdia de Tábua-Cunha Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00
753	Doações e benesses	0,00	28.232,44	0,00	0,00	28.232,44	0,00	69.045,09	69.045,09
75301	INON/ATIVAR	0,00	28.232,44	0,00	0,00	28.232,44	0,00	69.045,09	69.045,09
753011	Donativos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,61	0,00	10.659,61
753012	Donativos Em Espécie	0,00	28.232,44	0,00	0,00	28.232,44	0,00	58.385,48	58.385,48
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00
7621	Em atividades a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00
76212	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00
762121	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00
762121002	Processos Curram (I.C. 158-18.619TBE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.915,69
78	Outros resultados	0,00	31.226,29	0,00	0,00	31.226,29	26,00	3.543,33	3.543,33
781	Resultados suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,33
7816	Outros resultados suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,33
781662	Euros de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34
781663	Outros Resultados-Eletronic clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,99
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15
787	Resultados e ganhos em investimentos e/o financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7871	Alíquotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78712	Alíquotas de Imobilizações Corespas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
787203	Equipamentos-Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
788	Outros	0,00	31.226,29	0,00	0,00	31.226,29	26,00	107.343,21	107.317,21

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 09-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 70 de 70

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Conexões relativas a períodos anteriores	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00	717,69	0,00	717,69
788101	Conexões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,62	0,00	204,62
788104	Conexões Relatv. Proc. IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	31,07
788108	Contribuições associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
788109	Conexões Relativas a Consignação do IRS	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00	464,50
7882	Excesso de estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.185,61	0,00	71.185,61
78823	Processo de Estimativa -Sub. Terras e Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.156,50	0,00	71.156,50
78824	Excesso de Estimativa-Paidão de Recolho IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	29,11
7883	Impunção de aduantes para investimentos	0,00	30.761,79	0,00	30.761,79	0,00	30.761,79	0,00	30.761,79
788303	PRR-TO 11 MOBILIDADE VERDE-AQ. VIAT. ELET. S&D	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
788304	Munic. de Táboa-remud. 1º Andar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
788305	PRR-TO 11 MOBILIDADE VERDE-40.000.00€	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
788306	PRR-TO 11 MOBILIDADE VERDE-25.000.00€	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
78832	Doutor	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
78833	Programa Integral-Edar	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76
78834	CPN	0,00	1.554,26	0,00	1.554,26	0,00	1.554,26	0,00	1.554,26
78835	Município de Taboa	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60
78836	Programa Mais-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
78839	Restauração de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00	139,26
7884001	Recebimento de Consignação de 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00	139,26
7888	Doutor não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	4.518,86	0,00	4.518,86
788803	Recebimento de Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2.761,17	0,00	2.761,17
788808	Anulação de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01
788808	Outras não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,68	0,00	1.765,68
78880802	Recorr. Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,18	0,00	198,18
78880803	Reembolso de Desp. Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	153.360,61	153.360,61	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	153.360,61	153.360,61	0,00	0,00
Totais		428.728,47	428.728,47	399.594,18	399.594,18	10.863.377,46	10.863.377,46	5.217.685,40	5.217.685,40
<b>Saldo Geral</b>									