

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	59,03	59,03	0,00	0,00	735,14	635,14	100,00	0,00
111	Caixa - Sede	59,03	59,03	0,00	0,00	735,14	635,14	100,00	0,00
12	Depósitos à ordem	155.030,85	150.823,87	29.078,09	24.871,11	1.355.975,39	1.120.659,05	235.316,34	0,00
122	Caixa Geral de Depositos-Geral	7.401,81	28.037,03	0,00	20.635,22	80.072,99	57.918,65	22.154,34	0,00
123	Caixa de Credito Agricola	136.790,05	107.952,83	28.837,22	0,00	1.166.293,17	955.922,20	210.370,97	0,00
123001	CCAM-Instituição	134.536,28	107.952,83	26.583,45	0,00	1.164.039,40	955.922,20	208.117,20	0,00
123002	CCAM-Utentes	2.253,77	0,00	2.253,77	0,00	2.253,77	0,00	2.253,77	0,00
123002006	CCAM-MR	1.315,31	0,00	1.315,31	0,00	1.315,31	0,00	1.315,31	0,00
123002911	CCAM-AA	688,80	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00
123002916	CCAM-AC	249,66	0,00	249,66	0,00	249,66	0,00	249,66	0,00
124	Santander Totta	10.592,12	14.828,01	0,00	4.235,89	108.940,58	106.604,53	2.336,05	0,00
128	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	360,18	207,67	152,51	0,00
129	Millennium	246,87	6,00	240,87	0,00	308,47	6,00	302,47	0,00
21	Clientes e Utentes	59.769,45	73.174,42	3.110,10	16.515,07	753.243,66	708.189,45	48.484,60	3.430,39
211	Clientes e utentes c/c	51.562,13	54.537,09	873,99	3.848,95	615.714,36	596.225,61	19.488,75	0,00
2117	Utentes	51.562,13	54.537,09	873,99	3.848,95	615.714,36	596.225,61	19.488,75	0,00
2117005	Fernanda Fonseca Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	650,75	650,75	0,00	0,00
2117006	Manuel Marques Russo	412,60	412,60	0,00	0,00	4.951,20	4.951,20	0,00	0,00
2117018	Vitor Nicolau Madeira	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	601,97	601,97	0,00	0,00	7.223,64	7.223,64	0,00	0,00
2117095	Jose Antonio E. Almeida	651,08	651,08	0,00	0,00	7.812,96	7.812,96	0,00	0,00
2117096	Maria Alice Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2117122	Albertina Rosália Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2117126	Pedro Carlos Correia Pessoa	664,63	664,63	0,00	0,00	7.975,56	7.975,56	0,00	0,00
2117138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,15	0,00	2.399,15	0,00
2117153	Ricardo Correia Veloso Brito	650,75	747,93	0,00	97,18	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117274	João Manuel Costa Almeida	556,50	556,50	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	0,00
2117275	Jose Gomes da Graça	650,75	1.301,50	0,00	650,75	6.659,50	6.659,50	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117276	Maria Cristina Sá Nogueira Tavares Gomes	650,75	1.301,50	0,00	650,75	7.390,80	7.390,80	0,00	0,00
2117281	José Abrantes	67,00	0,00	67,00	0,00	804,00	737,00	67,00	0,00
2117282	Arlete Duarte Pedrosa	67,00	67,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00
2117287	Antonio dos Santos Silva	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117298	Fernanda Antonio de Oliveira e Graça	650,75	607,51	43,24	0,00	7.930,52	7.887,28	43,24	0,00
2117299	Saudade de Jesus Costa	900,00	900,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2117313	Serafim Pedrosa Cordeiro	111,00	111,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00
2117323	Maria da Piedade de Oliveira	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00
2117348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2117352	Maria Rosa da Silva Pelicano	590,47	1.180,94	0,00	590,47	7.085,64	7.085,64	0,00	0,00
2117356	Joaquim Castanheira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2117360	Maria Céu Martins Silva Amaral	900,00	900,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2117363	Maria Irene Ferreira Gomes	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117373	Irene da Encarnação Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00	0,00
2117374	Maria do Carmo da Costa Girão	197,89	197,89	0,00	0,00	2.374,68	2.374,68	0,00	0,00
2117379	Olivia de Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	650,75	650,75	0,00	0,00
2117383	Maria do Céu Ferreira	659,98	659,98	0,00	0,00	7.892,07	7.892,07	0,00	0,00
2117394	Cidália dos Santos Ferreira	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117400	Clarisse Ferreira Martins	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117404	Alzira Lopes Batista	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117407	Iracene Fernandes Soares Baptista	651,08	651,08	0,00	0,00	7.812,96	7.812,96	0,00	0,00
2117413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117427	Maria do Céu Marques de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,25	1.952,25	0,00	0,00
2117428	Maria augusta de Jesus Xavier	651,08	651,08	0,00	0,00	8.464,04	7.161,88	1.302,16	0,00
2117430	Maria José da Silva dos santos	909,23	909,23	0,00	0,00	11.110,76	11.110,76	0,00	0,00
2117432	Graça Maria Ferreira de Matos	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117434	Saul Pereira	664,63	664,63	0,00	0,00	7.975,56	7.975,56	0,00	0,00
2117435	Teresa de Jesus Brochas	315,10	315,10	0,00	0,00	3.781,20	3.781,20	0,00	0,00
2117439	Arlete Simões Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,25	4.555,25	0,00	0,00
2117445	Hortênsia do Nascimento Sacras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,50	1.301,50	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117446	Custódio Rodrigues da Fonseca	909,23	909,23	0,00	0,00	10.910,76	10.910,76	0,00	0,00
2117447	Maria Teresa de Abreu Cabral	749,70	749,70	0,00	0,00	8.996,40	8.996,40	0,00	0,00
2117450	Jacinto Esteves Vizeu	659,98	659,98	0,00	0,00	7.919,76	7.919,76	0,00	0,00
2117451	Manuel Jose das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,50	3.904,50	0,00	0,00
2117452	Maria helena Pais da Costa Almeida	650,75	650,75	0,00	0,00	7.836,69	7.836,69	0,00	0,00
2117455	Eduarda Oliveira Chaves	900,00	900,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2117456	João Ferreira da Costa	650,75	650,75	0,00	0,00	7.864,38	7.864,38	0,00	0,00
2117461	Leonidia Gomes	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117467	Ana Paula Martins Portugal Regadas	276,05	276,05	0,00	0,00	7.335,65	7.335,65	0,00	0,00
2117468	Fernando Jose Almeida Pinto Barros	749,70	749,70	0,00	0,00	8.996,40	8.996,40	0,00	0,00
2117471	Maria isabel Batista Castanheira	450,00	0,00	450,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
2117472	Preciosa de Almeida	659,98	659,98	0,00	0,00	7.919,76	7.919,76	0,00	0,00
2117474	Maria Antonia ferreira Castilho Pereira	900,00	900,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2117479	Maria da Conceição Nunes dos Santos Fernandes	551,78	1.085,10	0,00	533,32	6.630,59	6.612,13	18,46	0,00
2117480	Maria do Rosario Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,75	3.253,75	0,00	0,00
2117490	Idalina Guerra Figueiral	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117493	Eduarda Neves Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,50	1.301,50	0,00	0,00
2117497	António dos Santos Cardoso	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117498	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117499	Beatriz Da Costa Viegas	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117504	Augusto de Jesus Oliveira	900,00	900,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2117506	Leontina de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	650,75	650,75	0,00	0,00
2117512	Joaquim da Costa Morais Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00
2117880	LUIS FRANCISCO ALVES RODRIGUES	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117882	Maria Fernanda dos Santos Silvano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,18	4.650,18	0,00	0,00
2117884	António Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
2117885	Horácio Nunes Bessa	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117886	Leonilde Martins	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117887	Carlos Caetano	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117888	Quitéria de Jesus Santos Mendes	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117889	Jorge Matos Marques Alves	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117891	Maria de Fátima Dias Diniz	125,00	125,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2117892	Maria Idália Henriques Antunes	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117893	CARLOS CAETANO GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06	4.230,06	0,00	0,00
2117895	Fernando Bernardino	650,75	650,75	0,00	0,00	7.728,25	7.728,25	0,00	0,00
2117896	Arnaldo dos Santos Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,75	3.703,75	0,00	0,00
2117898	MARIA IZABEL MARQUES	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117900	MARIA JESUS CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2117901	MARIA LUIZA FERREIRA VICENTE BENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	650,75	650,75	0,00	0,00
2117902	Maria Eugénia Barbosa de Liz Abreu Velho Joadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,40	1.913,40	0,00	0,00
2117903	Edite Assunção Pinto	650,75	650,75	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
2117904	Blandina Gomes	650,75	650,75	0,00	0,00	8.134,38	8.134,38	0,00	0,00
2117905	Maria dos Anjos Alves Duarte Palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	818,90	818,90	0,00	0,00
2117906	Elisa dos Santos Marques	442,79	442,79	0,00	0,00	4.870,69	4.870,69	0,00	0,00
2117907	António Cortesão Regadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,14	1.094,14	0,00	0,00
2117908	Maria Madalena Craveiro Cavaleiro	268,82	268,82	0,00	0,00	2.822,61	2.822,61	0,00	0,00
2117909	José Artur Fróis Tavares de Carvalho	650,75	650,75	0,00	0,00	7.483,63	7.483,63	0,00	0,00
2117910	MARIA EMILIA FIGUEIREDO	650,75	650,75	0,00	0,00	6.507,50	6.507,50	0,00	0,00
2117911	AIDA MARIA SIMÕES ALMEIDA	370,40	1.111,20	0,00	740,80	3.704,00	3.704,00	0,00	0,00
2117912	LUCINDA PIEDADE FERREIRA	295,20	295,20	0,00	0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00
2117913	ANTÓNIO ALVES MARTINS	650,75	650,75	0,00	0,00	6.182,13	6.182,13	0,00	0,00
2117914	ISAURA MARIA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,80	1.288,80	0,00	0,00
2117915	MARIA DO CÉU DE JESUS SANTOS SIMÕES	909,23	909,23	0,00	0,00	7.264,61	7.264,61	0,00	0,00
2117916	AMELIA CARVALHO	349,17	349,17	0,00	0,00	2.793,36	2.793,36	0,00	0,00
2117917	JOÃO BORGES	650,75	650,75	0,00	0,00	4.555,25	4.555,25	0,00	0,00
2117918	LUCILIA FERREIRA MARIA	650,75	1.236,43	0,00	585,68	4.229,88	4.229,88	0,00	0,00
2117919	MARIA ADÉLIA DO CARMO NASCIMENTO	650,75	650,75	0,00	0,00	3.904,50	3.904,50	0,00	0,00
2117920	MARIA DA ENCARNAÇÃO DA COSTA GOMES	976,12	976,12	0,00	0,00	4.229,87	4.229,87	0,00	0,00
2117921	MARIA ALICE CORREIA NUNES	900,00	900,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
2117922	MARIA ZULMIRA LOPO LEÃO	650,75	650,75	0,00	0,00	3.579,13	3.579,13	0,00	0,00
2117923	MARIA ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,67	1.786,67	0,00	0,00
2117924	CAROLINA FERNANDES	900,00	900,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117925	ARMINDA ASSUNÇÃO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	437,18	437,18	0,00	0,00
2117926	MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	125,00	125,00	0,00	0,00	661,67	536,67	125,00	0,00
2117927	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	52,27	52,27	0,00	0,00	182,95	182,95	0,00	0,00
2117928	MARIA ALICE BORGES DE OLIVEIRA BORGES	900,00	900,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2117929	MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA SOARES	627,47	627,47	0,00	0,00	1.568,68	1.568,68	0,00	0,00
2117930	SERGIO DE ALMEIDA COELHO	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117931	Fernanda da Costa Moreira	313,74	0,00	313,74	0,00	313,74	0,00	313,74	0,00
2117932	HERMINIA MARTINS ASSUNÇÃO CARVALHO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	8.207,32	11.849,57	2.236,11	5.878,36	108.366,79	95.478,83	12.887,96	0,00
2126	Clientes - outras partes relacionadas	3.430,39	2.253,77	1.176,62	0,00	3.430,39	3.430,39	0,00	0,00
2126006	MANUEL MARQUES RUSSO	2.193,29	1.315,31	877,98	0,00	2.193,29	2.193,29	0,00	0,00
2126095	JOSÉ ANTÓNIO ESTEVES ALMEIDA	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	0,00
2126274	JOÃO MANUEL DA COSTA ALMEIDA	12,49	0,00	12,49	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00
2126474	MARIA ANTÓBIA FERREIRA CASTILHO PEREIRA	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00
2126911	AIDA MARIA SIMÕES ALMEIDA	956,50	688,80	267,70	0,00	956,50	956,50	0,00	0,00
2126916	AMÉLIA CARVALHO	250,97	249,66	1,31	0,00	250,97	250,97	0,00	0,00
2127	Utentes-Despesas de saúde	4.776,93	9.595,80	1.059,49	5.878,36	104.936,40	92.048,44	12.887,96	0,00
2127005	Fernanda Fonseca Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	480,36	318,87	161,49	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	34,43	67,36	0,00	32,93	571,83	537,40	34,43	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	1,94	3,88	0,00	1,94	21,17	21,17	0,00	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	685,53	567,46	118,07	0,00
2127095	José António Esteves de Almeida	0,00	108,93	0,00	108,93	1.566,41	1.381,85	184,56	0,00
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	31,84	164,10	0,00	132,26	2.038,54	1.754,82	283,72	0,00
2127138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	584,60	0,00	584,60	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	20,95	101,95	0,00	81,00	1.104,68	951,68	153,00	0,00
2127204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	98,84	161,82	0,00	62,98	1.794,36	1.690,07	104,29	0,00
2127230	Maria Adelina Henriques Craveiro	93,22	303,14	0,00	209,92	1.279,18	1.240,70	38,48	0,00
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	20,95	46,62	0,00	25,67	329,28	329,28	0,00	0,00
2127275	JOSE GOMES GRAÇA	78,81	54,07	24,74	0,00	860,21	701,65	158,56	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127276	MARIA CRISTINA SÁ N. GOMES	0,00	135,09	0,00	135,09	1.795,43	1.736,33	59,10	0,00
2127287	Antonio dos Santos Silva	48,85	143,41	0,00	94,56	1.621,09	1.487,03	134,06	0,00
2127298	Fernanda Antonio Oliveira Graça	21,95	49,54	0,00	27,59	503,22	413,69	89,53	0,00
2127299	Saudade Jesus Costa	75,99	118,15	0,00	42,16	1.827,59	1.751,60	75,99	0,00
2127319	Antonio Vitor Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	30,84	0,00
2127323	Maria Piedade Oliveira	219,98	404,27	0,00	184,29	2.513,68	2.353,32	160,36	0,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
2127332	Gloria Dos Santos Carvalho Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00
2127336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,83	0,00	2.349,83	0,00
2127352	Maria Rosa Pelicano	39,90	177,06	0,00	137,16	1.083,95	1.035,68	48,27	0,00
2127355	Francisco Freitas Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	33,88	0,01	0,00
2127358	Maria da Luz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76	0,00
2127359	Aurelio Pereira Palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2127360	Maria do Céu Martins Silva Amaral	411,17	371,54	39,63	0,00	1.688,32	1.277,15	411,17	0,00
2127363	Maria Irene Ferreira Gomes	5,11	79,84	0,00	74,73	1.184,43	1.181,18	3,25	0,00
2127364	Angelina Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	0,00
2127365	Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
2127369	MANUEL ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00
2127371	Maria da Conceição Ferreira henriqe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
2127372	Maria Leonor Pereira Caldeira Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
2127373	Irene Encarnação Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14	367,14	0,00	0,00
2127374	Maria Carmo Costa Girão	67,44	121,42	0,00	53,98	1.517,08	1.407,65	109,43	0,00
2127379	Olivia Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	162,57	162,57	0,00	0,00
2127381	Benilde Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
2127383	MARIA DO CÉU FERREIRA	11,16	241,65	0,00	230,49	1.054,36	1.043,20	11,16	0,00
2127384	Maria de Lurdes Rodrigues Varela Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
2127388	Maria da Piedade Martins	0,00	32,35	0,00	32,35	32,35	32,35	0,00	0,00
2127393	Maria Lidia Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00
2127394	Cidália Santos Ferreira	10,95	83,75	0,00	72,80	1.355,76	1.281,91	73,85	0,00
2127400	Clarisse Ferreira Martins	87,72	95,36	0,00	7,64	1.228,86	1.098,26	130,60	0,00
2127404	Alzira Lopes Batista	14,95	99,84	0,00	84,89	1.308,94	1.222,03	86,91	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127405	José Neves Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	33,83	0,00
2127407	Iracene Fernandes Soares Baptista	27,12	105,42	0,00	78,30	1.499,55	1.472,43	27,12	0,00
2127409	ALBERTO FERREIRA BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00
2127413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	18,60	112,79	0,00	94,19	1.441,12	1.399,24	41,88	0,00
2127423	Pureza Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
2127426	Ilda Pereira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
2127427	Maria do Céu Marques de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75	651,75	0,00	0,00
2127428	Maria Augusta de Jesus Xavier	43,60	0,00	43,60	0,00	1.446,55	844,29	602,26	0,00
2127430	Maria José da Silva dos Santos	177,13	273,03	0,00	95,90	2.568,68	2.218,47	350,21	0,00
2127432	Graça Maria Ferreira de Matos	47,12	206,32	0,00	159,20	2.132,59	2.116,80	15,79	0,00
2127434	Saul pereira	153,98	114,16	39,82	0,00	1.582,61	1.429,63	152,98	0,00
2127435	TERESA JESUS BROCHAS	0,98	37,10	0,00	36,12	503,45	480,54	22,91	0,00
2127436	Antenor Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00
2127439	Arlete Simões Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	989,02	989,02	0,00	0,00
2127440	Deolinda Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	0,00
2127442	Olivia Varela	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	18,47	0,00
2127445	Hortense do Nascimento Sacras	0,00	0,00	0,00	0,00	216,14	204,27	11,87	0,00
2127446	Custodio Rodrigues Fonseca	83,48	105,71	0,00	22,23	1.420,09	1.336,61	83,48	0,00
2127447	Maria Teresa Abreu Cabral	92,49	94,41	0,00	1,92	1.238,86	1.146,37	92,49	0,00
2127448	Antonio Rodrigues- Utente n.º 811	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00
2127450	Jacinto Esteves Vizeu	12,14	64,19	0,00	52,05	1.196,35	1.168,56	27,79	0,00
2127451	Manuel Jose Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,30	1.034,89	32,41	0,00
2127452	Maria Helena Pais Costa Almeida	164,36	225,64	0,00	61,28	1.523,19	1.247,14	276,05	0,00
2127455	Eduarda de Oliveira Chaves	1,66	195,61	0,00	193,95	1.765,24	1.627,16	138,08	0,00
2127456	Joaoa Ferreira da Costa	15,78	93,87	0,00	78,09	1.456,31	1.269,52	186,79	0,00
2127461	Leonidia Gomes	350,69	77,97	272,72	0,00	1.096,52	754,87	341,65	0,00
2127462	Otilia Conceição Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	0,00
2127463	MANUEL DIAS ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00
2127465	João Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	0,00
2127467	Ana Paula Martins Portugal Regadas	64,33	65,83	0,00	1,50	1.197,17	1.071,03	126,14	0,00
2127468	Fernando Jose Almeida pinto Barros	23,82	150,33	0,00	126,51	1.892,71	1.820,92	71,79	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127470	Jose Manuel da Costa Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	97,92	0,00
2127471	Maria Isabel Batista Castanheira	0,00	69,72	0,00	69,72	1.785,58	1.785,58	0,00	0,00
2127472	Preciosa Almeida	90,16	29,83	60,33	0,00	412,68	293,50	119,18	0,00
2127474	Maria Antonia Ferreira Castilho Pereira	71,49	123,36	0,00	51,87	1.897,62	1.775,60	122,02	0,00
2127479	Maria Conceição Nunes Santos Fernandes	29,98	0,00	29,98	0,00	1.749,32	1.193,87	555,45	0,00
2127480	Maria do Rosário Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	349,22	348,22	1,00	0,00
2127490	Idalina Guerra Figueiral	0,00	0,00	0,00	0,00	307,25	307,25	0,00	0,00
2127493	Eduarda Neves Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	507,02	507,02	0,00	0,00
2127497	Antonio dos Santos Cardoso	14,14	27,75	0,00	13,61	396,37	351,84	44,53	0,00
2127498	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	50,75	1.054,33	0,00	1.003,58	3.080,09	3.036,47	43,62	0,00
2127499	Beatriz da Costa Viegas	0,00	73,48	0,00	73,48	971,43	954,38	17,05	0,00
2127504	Augusto de Jesus Oliveira	10,95	79,64	0,00	68,69	921,62	909,82	11,80	0,00
2127506	Leontina de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	306,30	302,66	3,64	0,00
2127507	Maria Adelaide Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	16,88	0,00	0,00
2127512	Joaquim Costa Morais Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	154,87	133,04	21,83	0,00
2127880	Luis Francisco Alves Rodrigues	146,87	93,51	53,36	0,00	1.261,55	1.097,29	164,26	0,00
2127882	Maria Fernanda santos Silvano	0,39	0,00	0,39	0,00	1.465,06	1.465,06	0,00	0,00
2127884	ANTONIO PEREIRA	0,00	85,53	0,00	85,53	1.065,63	1.065,63	0,00	0,00
2127885	Horacio Nunes Bessa	0,00	89,42	0,00	89,42	1.201,37	1.173,89	27,48	0,00
2127886	Leonilde Martins	27,65	100,99	0,00	73,34	1.181,48	1.138,59	42,89	0,00
2127887	Carlos Caetano	9,90	94,13	0,00	84,23	1.287,82	1.218,49	69,33	0,00
2127888	Quiteria Jesus Santos Mendes	15,75	227,41	0,00	211,66	1.824,31	1.673,65	150,66	0,00
2127889	Jorge Matos Marques Alves	31,37	84,37	0,00	53,00	1.241,75	1.210,38	31,37	0,00
2127892	Maria Idalia Henriques Antunes	106,10	222,67	0,00	116,57	1.719,03	1.567,50	151,53	0,00
2127893	Carlos Caetano Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	559,46	559,46	0,00	0,00
2127895	FERNANDO BERNARDINO	3,91	44,67	0,00	40,76	692,36	671,33	21,03	0,00
2127896	ARNALDO SANTOS MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	668,61	668,61	0,00	0,00
2127897	VERA BRITO ANTUNES CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00	45,95	0,00
2127898	Maria Isabel Marques	1,56	98,50	0,00	96,94	1.096,73	1.073,03	23,70	0,00
2127900	MARIA DE JESUS CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	31,19	26,50	0,00
2127901	MARIA LUIZA FERREIRA V. BENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27	182,27	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127902	Maria eugénia Barbosa de Liz Abreu Velho Joadas	11,87	0,00	11,87	0,00	693,76	693,76	0,00	0,00
2127903	Edite AssunçãoPinto	0,00	30,13	0,00	30,13	706,27	676,63	29,64	0,00
2127904	Blandina gomes	105,39	86,73	18,66	0,00	1.313,99	1.195,15	118,84	0,00
2127905	Maria dos Anjos Alves Duarte palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	511,11	511,11	0,00	0,00
2127906	ELISA DOS SANTOS MARQUES	99,68	550,35	0,00	450,67	1.416,72	1.344,24	72,48	0,00
2127907	António Cortesão Salgado	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
2127908	MARIA MADALENA CRAVEIRO CAVALEIRO	72,98	97,41	0,00	24,43	1.033,48	960,50	72,98	0,00
2127909	JOSÉ ARTUR FROIS T. DE CARVALHO	41,45	49,91	0,00	8,46	689,03	647,58	41,45	0,00
2127910	MARIA EMILIA FIGUEIREDO	123,03	201,20	0,00	78,17	1.084,17	885,68	198,49	0,00
2127911	AIDA MARIA SIMÕES ALMEIDA	16,70	0,00	16,70	0,00	872,09	554,10	317,99	0,00
2127912	LUCINDA PIEDADE FERREIRA	75,39	42,59	32,80	0,00	619,09	549,42	69,67	0,00
2127913	ANTÓNIO ALVES MARTINS	81,20	46,91	34,29	0,00	473,04	350,02	123,02	0,00
2127914	ISAURA MARIA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61	504,61	0,00	0,00
2127915	MARIA DO CÉU DE JESUS SANTOS SIMÕES	0,00	6,69	0,00	6,69	269,81	239,86	29,95	0,00
2127916	AMELIA CARVALHO	113,14	263,29	0,00	150,15	972,30	848,04	124,26	0,00
2127917	JOÃO BORGES	72,05	52,81	19,24	0,00	549,04	416,79	132,25	0,00
2127918	LUCILIA FERREIRA MARIA	62,93	25,35	37,58	0,00	225,88	188,30	37,58	0,00
2127919	MARIA ADÉLIA DO CARMO NASCIMENTO	19,26	3,29	15,97	0,00	322,63	296,08	26,55	0,00
2127920	MARIA DA ENCARNAÇÃO DA COSTA GOMES	42,77	62,52	0,00	19,75	586,62	540,64	45,98	0,00
2127921	MARIA ALICE CORREIA NUNES	30,24	65,04	0,00	34,80	614,12	496,48	117,64	0,00
2127922	MARIA ZULMIRA LOPO LEÃO	141,56	134,81	6,75	0,00	1.067,19	778,11	289,08	0,00
2127924	CAROLINA FERNANDES	34,93	82,81	0,00	47,88	632,98	571,14	61,84	0,00
2127925	ARMINDA ASSUNÇÃO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	27,38	0,00	0,00
2127927	ARLETE MARIA DE ALMEIDA MARQUES	0,00	21,98	0,00	21,98	106,07	87,03	19,04	0,00
2127928	MARIA ALICE BORGES DE OLIVEIRA BORGES	0,00	11,77	0,00	11,77	158,33	94,48	63,85	0,00
2127929	Maria do Céu do Nascimento Costa Soares Pereira	46,90	73,38	0,00	26,48	190,28	73,38	116,90	0,00
2127930	Sergio Almeida Coelho	190,62	0,00	190,62	0,00	190,62	0,00	190,62	0,00
2127931	Fernanda da Costa Moreira	87,53	0,00	87,53	0,00	87,53	0,00	87,53	0,00
2127932	HERMINIA MARTINS ASSUNÇÃO CARVALHO	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	6.787,76	0,00	6.787,76	29.162,51	16.485,01	16.107,89	3.430,39
2187006	MANUEL MARQUES RUSSO	0,00	2.193,29	0,00	2.193,29	0,00	2.193,29	0,00	2.193,29

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2187095	JOSE ANTONIO ESTEVES ALMEIDA	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05
2187219	MARIA ADELAIDE DA CONCEIÇÃO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00
2187230	MARIA ADELINA HENRIQUES CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
2187274	JOÃO MANUEL DA COSTA ALMEIDA	0,00	12,49	0,00	12,49	0,00	12,49	0,00	12,49
2187323	MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00
2187363	MARIA IRENE FERREIRA GOMES	0,00	841,00	0,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2187365	OLINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2187379	OLIVIA DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2187383	MARIA DO CÉU FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00	0,00
2187394	CIDALIA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00	0,00
2187400	CLARISSE FERREIRA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00	0,00
2187413	MARIA JOSEFINA BETTENCOURT BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00	0,00
2187427	MARIA DO CÉU MARQUES DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187432	GRAÇA MARIA FERREIRA DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
2187439	ARLETE SIMÕES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187445	HORTÊNSIA DO NASCIMENTO SACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187450	JACINTO ESTEVES VIZEU	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
2187451	MANUEL JOSE DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187452	MARIA HELENA PAIS DA COSTA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
2187456	JOÃO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
2187461	LEONIDIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
2187468	FERNANDO JOSE ALMEIDA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	577,40	0,00	577,40	0,00
2187472	PRECIOSA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
2187474	MARIA ANTONIA FERREIRA CASTILHO PEREIRA	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09
2187480	JOSE MANUEL FERREIRA SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187493	EDUARDA NEVES LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187497	ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
2187498	MARIA DE LURDES CASTANHEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
2187504	AUGUSTO DE JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
2187506	LEONTINA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2187879	CONCEIÇÃO DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 11 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2187880	LUIS FRANCISCO ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00
2187884	ANTONIO PEREIRA	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
2187886	LEONTINA MARTINS	0,00	522,37	0,00	522,37	522,37	522,37	0,00	0,00
2187887	CARLOS CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00	522,37	0,00	522,37	0,00
2187888	QUITÉRIA DE JESUS SANTOS MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	623,12	0,00	623,12	0,00
2187893	CARLOS CAETANO GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	249,25	249,25	0,00	0,00
2187911	AIDA MARIA SIMÕES ALMEIDA	0,00	1.207,47	0,00	1.207,47	0,00	1.207,47	0,00	1.207,47
22	Fornecedores	33.433,29	38.248,44	4.516,92	9.332,07	376.694,17	397.709,84	206,68	21.222,35
221	Fornecedores c/c	33.226,61	37.918,86	4.310,24	9.002,49	376.157,91	397.380,26	0,00	21.222,35
2211	Fornecedores gerais	33.226,61	37.918,86	4.310,24	9.002,49	376.157,91	397.380,26	0,00	21.222,35
2211004	J.R. Ventura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
2211009	Petróleos de Portugal-Petrogal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,86	5.714,86	0,00	0,00
2211012	Supermaco- Mat. de Construções, Lda	125,05	51,05	74,00	0,00	1.787,42	1.787,42	0,00	0,00
2211014	N.F.Pegado-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	314,35	0,00	0,00
2211017	Indubeira-Industria Alimentar, Lda	446,94	423,98	22,96	0,00	2.425,41	2.849,39	0,00	423,98
2211040	Fiuza & Nunes, Lda	91,25	91,25	0,00	0,00	502,39	502,39	0,00	0,00
2211045	Higicosta, Lda	637,65	650,47	0,00	12,82	13.215,02	13.859,36	0,00	644,34
2211050	Tabopneu-Jose Antonio Pinto Pereira	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00
2211060	Águas do Planalto	392,37	348,51	43,86	0,00	3.758,65	4.107,16	0,00	348,51
2211062	Vinicola Argus, Lda	3.399,04	3.540,79	0,00	141,75	10.631,33	11.022,15	0,00	390,82
2211067	Pr'Hotel-Equip. Hoteleiros, LDA	147,60	492,00	0,00	344,40	4.231,20	4.723,20	0,00	492,00
2211069	Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL	4,20	0,00	4,20	0,00	650,15	650,15	0,00	0,00
2211090	Marserra Alimentar, Lda	221,22	1.002,82	0,00	781,60	4.932,33	5.934,95	0,00	1.002,62
2211109	Creditex-Alug. de Equipamt, SA	156,68	156,68	0,00	0,00	1.847,66	2.004,34	0,00	156,68
2211119	Frialva de Fernando Henriques Caldeira	0,00	1.580,09	0,00	1.580,09	1.060,90	2.640,99	0,00	1.580,09
2211123	Alfredo Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00
2211126	Lidl & Cia Lojas Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	792,27	792,27	0,00	0,00
2211130	Moita & Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00
2211132	Movadel-Móveis, Alumínios e Decoração, Lda	0,00	425,58	0,00	425,58	600,19	1.025,77	0,00	425,58
2211136	Autobrito-Com. e Reparação Automóvel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00	0,00
2211139	BugbYte, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211140	Lanibel de Maria Isabel M.C. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	58,73	0,00	0,00
2211141	Olga Maria Dias de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211142	Tabocar-Oficina de Reparações de Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,62	1.051,62	0,00	0,00
2211150	TSR-Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,67	179,67	0,00	0,00
2211154	Manuel Celestino Lopes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
2211176	Agência Funerária Central Tabuense, Lda	0,00	20,00	0,00	20,00	120,00	140,00	0,00	20,00
2211216	Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
2211229	Edp-Distribuição - Energia, SA	2.818,47	3.911,34	0,00	1.092,87	35.611,54	36.716,62	0,00	1.105,08
2211230	Talinamed, Unipessoal, Lda	0,00	0,46	0,00	0,46	822,63	822,63	0,00	0,00
2211242	Supertábua-Supermercados, Lda	1.448,69	765,64	683,05	0,00	10.792,94	10.924,89	0,00	131,95
2211262	Higimarto-Ind.Com. Prod. Hig. E Limp, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,61	1.789,61	0,00	0,00
2211270	Fonepost-Comunicações Inteleigentes	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00
2211278	Laia, Laia & Companhia, Lda	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
2211284	Frutitabua-Com. Produtos Horticulas, Lda	5.631,83	3.939,37	1.692,46	0,00	19.842,34	19.862,02	0,00	19,68
2211294	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	90,40	90,40	0,00	0,00	5.789,85	5.880,25	0,00	90,40
2211296	Sandra Mena-Drª	196,00	196,00	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
2211310	Farmacia Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73	100,73	0,00	0,00
2211326	IMED	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211335	Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	93,51	28,18	65,33	0,00	1.181,33	1.209,51	0,00	28,18
2211336	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	753,86	753,86	0,00	0,00
2211345	Antonio Luis madeira Neves	137,20	274,40	0,00	137,20	1.920,80	2.195,20	0,00	274,40
2211347	Staples Portugal-Equip. Escr. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2211377	Galp Power, SA	0,00	144,11	0,00	144,11	510,07	510,07	0,00	0,00
2211379	CTT-Correios de Portugal, SA	27,54	27,54	0,00	0,00	207,90	207,90	0,00	0,00
2211382	Mixlife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07	134,07	0,00	0,00
2211386	Lusa Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00
2211391	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	189,08	94,54	94,54	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	0,00
2211393	Worten Equipamentos para o Lar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	317,95	317,95	0,00	0,00
2211405	Maria do Céu Martins Santos Ferreira	236,00	0,00	236,00	0,00	875,20	875,20	0,00	0,00
2211417	Funky Vivo-Cor da Vontade Unip, Lda	19,80	19,80	0,00	0,00	198,25	198,25	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 13 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211423	TECIDOS DE COIMBRA E SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2211433	Auto Mecânica Tabuense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
2211437	Augusto Aires Antunes Alves dos Santos	409,90	590,53	0,00	180,63	5.834,68	6.425,21	0,00	590,53
2211441	Modelo Continente Hipermercados, SA	12,46	12,46	0,00	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00
2211447	Maxicópia-Soc. Equip. de Escritório, Lda	78,27	80,29	0,00	2,02	1.393,19	1.473,48	0,00	80,29
2211451	Brico Taveiro SDB-Retail Park Mondego	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00
2211452	J.T. Aguapura Unip, Lda	291,97	291,97	0,00	0,00	1.764,79	1.764,79	0,00	0,00
2211473	Euromex Facility Services	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
2211476	Univor-Com. e Ind. de Vest. de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	538,13	0,00	0,00
2211486	Grenke Renting SA	0,00	1.170,11	0,00	1.170,11	16.278,87	17.448,98	0,00	1.170,11
2211494	Manuel Machado Fernandes & Cª, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	323,93	323,93	0,00	0,00
2211496	HOMA-LOJA DE TONDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00
2211517	Farmácia Quaresma de Rosa Maria Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	168,65	168,65	0,00	0,00
2211524	Jordão & Jordão, Lda	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
2211530	Cardougest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	110,95	0,00	0,00
2211532	ANTÓNIO MANUEL PAIS FONSECA	505,58	989,05	0,00	483,47	9.083,70	10.072,75	0,00	989,05
2211537	Braspordoce-Antonio Filipe C. Rodrigues, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
2211538	Qualqy XP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,05	2.119,05	0,00	0,00
2211541	Beiragel-Produtos Alimentares Congelados, SA	299,57	281,48	18,09	0,00	2.224,45	2.505,93	0,00	281,48
2211542	Beiraregis-Equipamento de Escritório, Lda	0,00	129,92	0,00	129,92	813,06	942,98	0,00	129,92
2211543	FRIJOBEL-IND. E COMERCIO ALIMENTAR, SA	414,14	179,75	234,39	0,00	3.350,56	3.528,54	0,00	177,98
2211544	Frutyalva de Bruni Jose Trindade Unip, Lda	559,80	776,02	0,00	216,22	7.916,71	8.556,27	0,00	639,56
2211545	Litofish, Lda	81,25	0,00	81,25	0,00	430,38	430,38	0,00	0,00
2211546	Pereira & Santos, SA	402,67	599,27	0,00	196,60	719,50	1.318,77	0,00	599,27
2211552	Wawdesig, unip, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,48	1.200,48	0,00	0,00
2211556	Alberto Marques & Filhos, Lda	18,52	0,00	18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	0,00
2211558	Patricia Barreto-Agente de Execução	0,00	19,13	0,00	19,13	19,13	19,13	0,00	0,00
2211559	Unitate-Ass. de Desenv. da Economia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211561	LOJA DO LEE-ZHANG YANBO	0,00	0,00	0,00	0,00	311,15	311,15	0,00	0,00
2211564	Cima-centro de Insp. Mecanica em Automovies, SA	31,49	31,49	0,00	0,00	157,45	157,45	0,00	0,00
2211565	Pedro J. Viana, Lda	101,48	101,48	0,00	0,00	304,44	304,44	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 14 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211572	Susana M. Gaspar Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
2211573	SIOSLIFE-HIDEPIXEL, IDA	110,70	221,40	0,00	110,70	1.439,10	1.439,10	0,00	0,00
2211576	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes-Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
2211577	Ascensão Silva & Canas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	673,45	673,45	0,00	0,00
2211583	APA -AGÊNCIA PORTUGUES DO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00
2211586	Frisalgados-Fabricao e Distrib. de Prod. Alimt, Lda	179,31	179,31	0,00	0,00	305,19	305,19	0,00	0,00
2211588	Opnião Positiva, lda-Meu Super	73,01	73,01	0,00	0,00	100,17	100,17	0,00	0,00
2211592	MIRAMEDICA-ORTOP. MIRAMEDICA MADURO, LDA	0,00	900,00	0,00	900,00	443,10	1.343,10	0,00	900,00
2211597	IBERFIT, LDA	0,00	30,97	0,00	30,97	30,97	30,97	0,00	0,00
2211599	O Varandão, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,45	2.789,45	0,00	0,00
2211604	Padaria Abrantes, Lda	366,78	430,92	0,00	64,14	4.252,20	4.683,12	0,00	430,92
2211606	Extintel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,16	1.304,16	0,00	0,00
2211607	Vanilla Fantsy Unip, Lda	50,60	50,60	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00
2211610	SERVICECAR A PARAGEM, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00	0,00
2211611	Papeliquidos-Com. de Produtos de Limpeza, lda	571,73	824,49	0,00	252,76	8.575,28	9.399,77	0,00	824,49
2211615	Sogenave-Soc. Geral de Abas. à Nav. Ind. Hot, SA	651,73	1.065,50	0,00	413,77	10.126,74	11.192,24	0,00	1.065,50
2211617	Frijobel Global, Lda	56,31	58,97	0,00	2,66	1.629,93	1.688,90	0,00	58,97
2211620	Mercadito da Vila de Tiago Manuel Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
2211623	ACIMIUQ-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
2211627	IBCL, LDA	715,00	715,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
2211628	VISOALIMENTAR, LDA	855,31	992,38	0,00	137,07	10.035,07	11.808,22	0,00	1.773,15
2211629	Credito Agricola Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,46	5.090,46	0,00	0,00
2211633	J. MATIAS & FÁTIMA-AUTOMATISMOS HABITAÇÃO,	0,00	11,34	0,00	11,34	48,24	48,24	0,00	0,00
2211634	Papiro de Maria Teresa Batista Cast. Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00
2211635	MondeCare-Serviços de Saúde, Lda	500,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2211637	David Rodrigues Paixão & Cª, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
2211638	CCAM BEIRA CENTRO C.R.L	6.745,36	6.745,36	0,00	0,00	61.150,97	61.150,97	0,00	0,00
2211639	Pedro Miguel André Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	78,13	0,00	0,00
2211640	PIZZARIA PAPO SECO, LDA	110,00	110,00	0,00	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00
2211641	Alfinvest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	331,79	331,79	0,00	0,00
2211642	GRUAS VIRIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 15 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211643	PELLETS POWER	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,94	3.825,94	0,00	0,00
2211645	ASTECA-ASSIST. TEC. DE MAQ. E FERT, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00
2211647	Caixa central de Crédito Agrícola Mútuo-Leasing	229,60	229,60	0,00	0,00	3.346,30	3.346,30	0,00	0,00
2211648	FRIOH, UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	392,68	392,68	0,00	0,00
2211649	INST. DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIP. DA JUSTIÇA LP	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
2211650	Iberica Infocomputer S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00
2211651	Manutan, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	564,46	564,46	0,00	0,00
2211652	Raquel Fernandes Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
2211653	SONIA CRISTINA PIMENTEL COMPLETO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
2211654	Miguel Lourenço & Sergio Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15.353,17	15.353,17	0,00	0,00
2211655	SERGAUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
2211656	BRICOTONDELA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	60,97	0,00	0,00
2211657	FELISBELA FERREIRA CARVALHO HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00
2211658	GRUPO R. QUERALTÓ SA	0,00	0,00	0,00	0,00	287,69	287,69	0,00	0,00
2211659	Exelmédica, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00
2211660	E-REDES-DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	91,07	0,00	0,00
2211661	Monouso - Envalia Group SL	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2211662	F3M INFORMATION SYSTEMS, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,06	6.226,88	0,00	4.358,82
2211663	L & M COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00
2211664	BEIRAJARDINS-MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,65	5.112,65	0,00	0,00
2211665	GERAÇÃO DAS PALAVRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2211666	TÂNIA VICENTE CUNHA, UNIP, LDA	290,00	290,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2211667	ALUMICOJA-SERRALHARIA DE ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,45	4.446,45	0,00	0,00
2211668	METAVEIRO-MOBILIARIO, EQUIP, TELEC DE AVEIRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15	2.097,15	0,00	0,00
2211669	WANNE IMP. E EXP. UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	88,44	0,00	0,00
2211670	PROSEGUR ALARMES DISSUASSÃO PORTUGAL UNIP,	46,74	46,74	0,00	0,00	157,35	157,35	0,00	0,00
2211671	QUINTA DE CABRIZ	206,50	206,50	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00	0,00
2211672	RESTAURANTE O MARQUÊS DA ROTUNDA	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00
2211673	Maria José Sequeira Fernandes-Advogada	538,22	538,22	0,00	0,00	538,22	538,22	0,00	0,00
2211674	LIGA DOS AMIGOS DA FREGUESIA DE ÁZERE	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
225	Facturas em recepção e conferência	1,13	178,98	1,13	178,98	180,11	178,98	1,13	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 16 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2251	Cartão	1,13	178,98	1,13	178,98	180,11	178,98	1,13	0,00
2251001	BPI Business	0,00	178,98	0,00	178,98	178,98	178,98	0,00	0,00
2251007	Farmacia Carvalho, Unip, Lda	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	205,55	150,60	205,55	150,60	356,15	150,60	205,55	0,00
2281	Adiantamento a Fornecedores	205,55	150,60	205,55	150,60	356,15	150,60	205,55	0,00
2281009	Petroleos de Portugal-Petrogal, Sa	0,00	40,65	0,00	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00
2281102	Jose Marques Simplicio, Lda	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
2281119	Frialva de Fernando Henrique Caldeira	0,00	3,45	0,00	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00
2281195	Figueira, Lda	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
2281254	Agroparreira-Soc. de Agr. De Grupo, Lda	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2281266	Edições Fergui, Lda	0,00	29,79	0,00	29,79	29,79	29,79	0,00	0,00
2281282	Rui Castanheira Unip, Lda	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32	33,32	0,00	0,00
2281306	Recheio-Cash & Carry, SA	0,00	29,07	0,00	29,07	29,07	29,07	0,00	0,00
2281312	Joao Miguel Monteiro de Sousa	0,00	10,80	0,00	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00
2281324	SUCCESSIVITAMIN-UNIP, LIDA	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
2281371	Elsa & Rui-Decoracoes, Lda	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2281377	Galp Power, SA	144,11	0,00	144,11	0,00	144,11	0,00	144,11	0,00
2281449	Hiper Real Com. Int de Electrod, Lda	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2281558	Patricia Barreto-Agente de Execução	19,13	0,00	19,13	0,00	19,13	0,00	19,13	0,00
2281597	Iberfit, Lda	30,97	0,00	30,97	0,00	30,97	0,00	30,97	0,00
2281633	J. Matias & Fátima-Automatismos Habitação, Lda	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
23	Pessoal	59.092,14	58.988,25	103,89	0,00	447.600,96	447.621,40	0,00	20,44
231	Remunerações a pagar	59.049,36	58.967,81	81,55	0,00	447.357,18	447.357,18	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	59.049,36	58.967,81	81,55	0,00	447.357,18	447.357,18	0,00	0,00
23122	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	59.049,36	58.967,81	81,55	0,00	447.357,18	447.357,18	0,00	0,00
238	Outras operações	42,78	20,44	22,34	0,00	243,78	264,22	0,00	20,44
2382	Com o pessoal	42,78	20,44	22,34	0,00	243,78	264,22	0,00	20,44
238201	Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro	42,78	20,44	22,34	0,00	243,78	264,22	0,00	20,44
24	Estado e outros entes públicos	15.463,39	29.239,23	12.485,93	26.261,77	182.353,06	204.829,41	4.268,16	26.744,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.284,00	4.043,74	0,00	1.759,74	26.423,00	30.420,00	0,00	3.997,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.199,00	3.752,00	0,00	1.553,00	25.368,00	29.120,00	0,00	3.752,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 17 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	85,00	291,74	0,00	206,74	1.055,00	1.300,00	0,00	245,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.827,78	2.487,73	1.307,18	1.967,13	10.450,69	9.229,21	1.221,48	0,00
2437	IVA - A recuperar	519,43	1.114,46	0,00	595,03	3.720,08	3.720,08	0,00	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	306,52	653,96	0,00	347,44	2.234,23	2.234,23	0,00	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	23,31	41,16	0,00	17,85	82,45	82,45	0,00	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	189,60	354,96	0,00	165,36	1.156,30	1.156,30	0,00	0,00
243704	IVA-LEASING-REEMBOLSAR	0,00	64,38	0,00	64,38	247,10	247,10	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.308,35	1.373,27	1.307,18	1.372,10	6.730,61	5.509,13	1.221,48	0,00
243802	IVA Reembolsos de Obras	0,00	297,16	0,00	297,16	1.059,61	1.059,61	0,00	0,00
2438025	IVA Reembolsos Obras Gerais	0,00	297,16	0,00	297,16	1.021,66	1.021,66	0,00	0,00
2438026	Iva Reembolsos-Arranjo de Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95	0,00	0,00
243803	IVA Reembolsos de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,78	1.024,78	0,00	0,00
243804	IVA Reembolsos Rep. Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	196,16	196,16	0,00	0,00
243807	REEMBOLSOS DE IVA-ARRANJO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00
24381	IVA Reembolsos Gerais	1.308,35	1.076,11	1.307,18	1.074,94	4.435,60	3.214,12	1.221,48	0,00
243811	Generos Alimentares	1.308,35	1.076,11	1.307,18	1.074,94	4.435,60	3.214,12	1.221,48	0,00
243811001	Generos Alimentares-Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60	288,60	0,00	0,00
243811002	Generos Alimentares-Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	203,36	203,36	0,00	0,00
243811003	Generos Alimentares-Março	0,00	0,23	0,00	0,23	287,63	287,63	0,00	0,00
243811004	Generos Alimentares-Abril	0,00	0,38	0,00	0,38	291,71	291,71	0,00	0,00
243811005	Generos Alimentares-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	247,70	247,70	0,00	0,00
243811006	Generos Alimentares-Junho	0,00	265,81	0,00	265,81	265,81	265,81	0,00	0,00
243811007	Generos Alimentares-Julho	0,00	232,74	0,00	232,74	232,74	232,74	0,00	0,00
243811008	Generos Alimentares-Agosto	0,00	305,86	0,00	305,86	305,86	305,86	0,00	0,00
243811009	Generos Alimentares-Setembro	1,17	271,09	0,00	269,92	271,09	271,09	0,00	0,00
243811010	Generos Alimentares-Outubro	276,69	0,00	276,69	0,00	276,69	0,00	276,69	0,00
243811011	Generos Alimentares-Novembro	253,96	0,00	253,96	0,00	656,59	402,63	253,96	0,00
243811012	Generos Alimentares-Dezembro	776,53	0,00	776,53	0,00	1.107,82	416,99	690,83	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	11.178,75	22.454,37	11.178,75	22.454,37	143.219,97	162.627,66	3.046,68	22.454,37
24501	Segurança social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,11	7.182,81	27,30	0,00
24502	Segurança social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,35	10.737,77	20,58	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 18 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24503	Segurança social de Março	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,54	10.649,74	999,80	0,00
24504	Segurança social de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,71	10.703,56	20,15	0,00
24505	Segurança social de Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,03	9.706,47	35,56	0,00
24506	Segurança social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,77	9.983,77	0,00	0,00
24507	Segurança social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,83	11.326,83	0,00	0,00
24508	Segurança social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,61	12.526,61	0,00	0,00
24509	Segurança social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.171,17	15.171,17	0,00	0,00
24510	Segurança social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,71	10.816,71	0,00	0,00
24511	Segurança social de Novembro	11.178,75	0,00	11.178,75	0,00	11.178,75	11.178,75	0,00	0,00
24512	Segurança social de Dezembro	0,00	22.454,37	0,00	22.454,37	20.189,10	42.643,47	0,00	22.454,37
24513	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00
24516	Plano Prestacional n.º 0601201600199230 e apensos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,33	0,00	1.749,33	0,00
248	Outras tributações	172,86	253,39	0,00	80,53	2.259,40	2.552,54	0,00	293,14
2487	Fundos Compensação	172,86	253,39	0,00	80,53	2.259,40	2.552,54	0,00	293,14
2487002	Patricia Brito Godinho	7,51	7,51	0,00	0,00	92,43	97,63	0,00	5,20
2487004	Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	10,64	10,64	0,00	0,00	124,74	136,64	0,00	11,90
2487006	Suzana Rodrigues	10,21	10,21	0,00	0,00	122,61	128,65	0,00	6,04
2487007	FCP-MARIA ALICE M. SILVA	7,08	7,08	0,00	0,00	81,65	88,51	0,00	6,86
2487010	FCP-MARIA ALICE DURÃES FERREIRA	7,08	7,08	0,00	0,00	81,65	88,73	0,00	7,08
2487011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	7,38	7,38	0,00	0,00	83,80	92,07	0,00	8,27
2487012	FCT-Maria Arlete Castanheira C. Duarte	7,08	7,08	0,00	0,00	81,65	88,73	0,00	7,08
2487013	Arminda Santos L. Neves	7,18	7,18	0,00	0,00	82,15	89,23	0,00	7,08
2487016	Silvia Alexandra P.C. Marques	6,73	6,94	0,00	0,21	79,90	87,26	0,00	7,36
2487017	Sara Miriam M. Antunes	8,06	8,06	0,00	0,00	93,50	102,04	0,00	8,54
2487019	Rosa Maria Oliveira Pinto	6,87	6,87	0,00	0,00	80,60	87,47	0,00	6,87
2487024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	6,65	6,65	0,00	0,00	79,50	86,15	0,00	6,65
2487025	FCT-Salome Silva Rocha R. Mendes	6,87	6,87	0,00	0,00	80,60	87,47	0,00	6,87
2487027	FCT-Fatima Maria Marques Pedrosa Dias	6,65	6,65	0,00	0,00	79,50	86,15	0,00	6,65
2487028	FCT-Maria Isabel D. C. Rodrigues	6,87	6,87	0,00	0,00	80,60	87,47	0,00	6,87
2487029	FCT-Dora Lucia P. Marques	6,65	6,65	0,00	0,00	79,50	86,15	0,00	6,65
2487030	FCT-Sandra Cristina C. Almeida	6,65	12,69	0,00	6,04	80,41	85,84	0,00	5,43

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 19 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487033	FCT-Guida Mª F. M. C. Pinto	6,87	6,87	0,00	0,00	80,60	87,47	0,00	6,87
2487034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	6,65	6,65	0,00	0,00	79,50	86,15	0,00	6,65
2487035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	6,87	6,87	0,00	0,00	80,60	87,47	0,00	6,87
2487037	FCT-Maria do Céu Oliveira	0,00	0,22	0,00	0,22	71,44	71,44	0,00	0,00
2487039	FCT-Amelia Rosa Pinto da Costa	6,65	6,65	0,00	0,00	79,50	86,15	0,00	6,65
2487040	FCT-Ângela Maria Ribeiro Nunes	0,00	6,65	0,00	6,65	43,59	86,15	0,00	42,56
2487041	FCT- Maria de Fatima dos R. A. Santos	6,87	6,87	0,00	0,00	80,60	87,47	0,00	6,87
2487043	FCT-LUIS FERNANDO S. DA CRUZ	0,00	0,46	0,00	0,46	32,69	32,69	0,00	0,00
2487044	FCT-MERCEDES GAMA RODRIGUES	6,65	6,65	0,00	0,00	79,50	86,15	0,00	6,65
2487045	FCT-ANA PAULA DE MATOS BENTO CRUZ	0,00	0,52	0,00	0,52	33,04	33,04	0,00	0,00
2487046	FCT-VANDA NADINE SANTOS FIGUEIREDO	0,00	10,00	0,00	10,00	101,34	127,60	0,00	26,26
2487047	FCT-MÁRCIA DANIELA DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,21	0,00	0,21	1,77	1,77	0,00	0,00
2487048	FCT-Vanessa Catarina F. Ribeiro	6,14	6,14	0,00	0,00	10,44	16,58	0,00	6,14
2487049	FCT-ÉLIA SOFIA ALVES CRUZ SANTOS	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
2487050	FCT-Carla Maria da Costa Fernandes Batista	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73
2487051	FCT-Ana Maria Castanheira Carvalho Marques	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
2487052	FCT-SUSANA ARMINDA SILVA MARQUES	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73
2487053	FCT-Milena Antunes Dinis	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
2487054	FCT-Lilia Pereira da Fonseca Guimaro	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
2487055	FCT-Cláudia Maria Baltazar do Carmo Santos Prata	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73
2487056	FCT-Micaela Inês Marques Costa	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
2487057	FCT-LICINIA MARIA DIAS MENDES SILVA	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
2487059	FCT-Célia Maria de Melo Vaz	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73
25	Financiamentos obtidos	3.226,70	0,00	3.226,70	0,00	38.107,08	563.111,06	0,00	525.003,98
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.226,70	0,00	3.226,70	0,00	38.107,08	548.777,30	0,00	510.670,22
2511	Empréstimos bancários	3.226,70	0,00	3.226,70	0,00	38.107,08	548.777,30	0,00	510.670,22
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	3.226,70	0,00	3.226,70	0,00	38.107,08	548.777,30	0,00	510.670,22
25112014	Emprestimo CCAM-555.000,00p-14-10-2020	3.226,70	0,00	3.226,70	0,00	38.107,08	548.777,30	0,00	510.670,22
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,76	0,00	14.333,76
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,76	0,00	14.333,76
258201	Amilcar Castanheira Luis-Presidente Sócio n.º1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,76	0,00	14.333,76

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 20 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	38,86	49,50	38,36	49,00	2.912,65	751,52	2.161,13	0,00
264	Quotas	38,86	49,50	38,36	49,00	2.912,65	751,52	2.161,13	0,00
2641	Quotas-sócios	38,86	49,50	38,36	49,00	2.912,65	751,52	2.161,13	0,00
2641001	AMILCAR CASTANHEIRA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641002	MARIA BASSELIÇA CARVALHO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641003	ANTONIO FERREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641007	JOSE ANTONIO DUARTE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008	ANTÓNIO JOAQUIM DOS REIS BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641010	JOSE MANUEL SANTOS MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2641012	JOSÉ ANTÓNIO ABREU SANTOS CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641013	ANTONIO MANUEL NEVES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641023	Jose Carlos Castanheira Santos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2641026	MARIA LURDES SANTOS PEDROSA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641034	MARIA FERNANDA DUARTE A. CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641037	JOSE MACEDO CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2641071	JOÃO LUIS OLIVEIRA JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641079	ARMANDO SILVA IOURENÇO	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2641080	SERAFIM PEDROSA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641084	ARLETE DUARTE PEDROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641090	LUIS JOSE DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641091	RUI MIGUEL DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641106	ANTONIO MONTEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641112	OSVALDO PEDROSA MACEDO	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641115	MANUEL SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641129	PEDRO CARLOS CORREIA PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641149	MARIA DO CÉU SANTOS PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641151	JOSE GOMES GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641157	ANA MARIA CASTANHEIRA CARVALHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641167	FERNANDA MARIA DUARTE CORDEIRO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641171	NOEMIA DIAS OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641176	LOURDES MARIA DUARTE CORDEIRO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 21 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641179	Daniel Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641181	ARTUR CARVALHO	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
2641182	MARIA AURORA LOPES SANTOS CARVALHO	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
2641199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641200	PAULO JORGE BRAZ LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641208	MARIA OLINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641212	Nuno Miguel Castanheira cardoso	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2641213	mARIA ADELIA CASTANHEIRA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641218	ANTONIO SANTOS DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641240	Fernanda Dinis Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641241	JOSE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641247	MANUEL CARLOS SANTOS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2641248	MARIA LURDES MENDES PEREIRA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2641251	ANTONIO DIAS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641252	MARIA ANJOS ABRANTES CARVALHO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641256	JOSE PEREIRA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641257	MARIA DE LOURDES LIMA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641261	Isabel Maria Castanheira Dinis O. Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641268	JOSE ALVES DA SILVA BAIÃO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641269	ALFREDO FERREIRA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641270	MARIA DO CÉU PEDROSA CASTANHEIRA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641280	AMILCAR MARQUES ALMEIDA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641285	Maria Alice Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641288	Alberto dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641289	JOSE CASTANHEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641290	JOSE MANUEL ALVES COSTA	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
2641291	LUIS FILIPE NEVES SANTOS	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
2641300	Artur Jorge Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 22 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641302	LUIS ALBERTO NUNES FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2641306	ANTONIO HENRIQUE CASTANHEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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 SALVATERRA BORGES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641315	LIDIO NOGUEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641327	Matilde Santos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2641328	FERNANDO FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641329	EMA ASSUNÇÃO CORREIA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641330	Joao Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641331	Alcina Silva Sousa Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641334	MARIA ADELAIDE CASTANHEIRA LUIS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2641335	MARIA IRENE DIAS PEDROSA MONTALVO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2641336	FATIMA CRISTINA CORREIA ALVES GARCIA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641342	Luisa Fernanda Mendes C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641343	Maria Anunciação Dias O. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641353	Carla Alexandra Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641355	PEDRO MIGUEL REIS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641359	JOSE NUNES FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641361	DEOLINDA PEDROSA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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 Piedade	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641370	Maria Lurdes Pedrosa Mendes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641373	Gabriela Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641374	Antonio Manuel Pedrosa Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641375	Maria Fatima Pedrosa Santos Nunes Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641376	ORLANDO CARDOSO CARMO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641377	MARIA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 23 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641380	Armamndo Fonseca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641382	Carlos Alberto Costa	6,68	0,00	6,68	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00
2641383	Maria Emilia Pereira Costa	6,68	0,00	6,68	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00
2641386	MARIA ETEL VINA MOURA C. CRUZ NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641388	IVO MANUEL MATEUS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641389	JOSE MANUEL COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641390	MARIA FATIMA CRUZ COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641391	PAULO JOSE SOURE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641392	MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641393	Maria Jose Dias Alves S. Correia	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641394	Jose Manuel Ramalho Correia	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641396	Joana Catarina Cardoso Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641401	MARIA CRISTINA MARQUES FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641402	MARIA CARMO SILVA ABREU SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641404	MARIA DO ROSARIO COUTI. VENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
2641405	CARLOS ALBERTO DIAS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641407	MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
2641408	MARIA DE LURDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	2,00	0,00
2641409	Ana Rita Fernandes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,00	0,50	0,00
2641410	Jose Alberto Mendes Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641411	Anabela Costa Morais C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,00	1,00	0,00
2641412	Susana Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2641413	SUSANA SERRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2641414	Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2641415	PATRICIA BRITO GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,00	0,50	0,00
2641416	André Hélio Fonseca Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641417	Ricardo Nuno Antunes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 24 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641418	Carlos Manuel Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641419	Carlos Alexandre Antunes Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641420	David Miguel Sousa F. Correia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12,00	6,00	0,00
2641421	Olga Mafalda da Cruz Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641422	Ana Marta Santos André de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
2641423	Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641424	Sandra Filipa de Sousa Guiomar R. Mena	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641425	Ilda Esteves de Almeida Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
2641426	Jose Alberto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641427	Maria Isabel Pascoal Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641428	João Miguel Pedrosa Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
2641429	ILDA MARIA TAVARES PEREIRA LEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641430	FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
2641431	JOSE ANTONIO PEREIRA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641432	JOSE MANUEL DOS SANTOS FERRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641433	SILVIO ANTONIO DA COSTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641434	JOSE MANUEL ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641435	ESTELA ALEXANDRA GARCIA RODRIGUES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641436	HUGO DANIEL GARCIA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641437	BEATRIZ ALEXANDRA RODRIGUES PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641438	HELENA MARIA AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641439	MICHAEL FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641440	NUNO FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641441	VITOR HUGO RODRIGUES MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	26,00	26,00	0,00
2641442	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2641443	ARNALDO CASTANHEIRA DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641444	João Manuel Oliveira Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641445	Francisco José Martins Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641446	Jorge Manuel Nunes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641447	António Domingos Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641448	Maria Cristina Corujo Trindade Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 25 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641450	Rui Brito Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641451	Maria Dulce Garcia Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	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 Manuel Oliveira da Silva Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641456	JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS GONÇALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641457	SÓNIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641458	SANDRA MARGARIDA DINIS PESSOA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
2641459	RAQUEL FERNANDES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
2641460	ELSA MARIA SIMÕES FERREIRA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2641461	ANABELA SIMÕES FERREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2641462	JOÃO ANTONIO CAVALEIRO ARTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2641463	JOÃO NUNO FONSECA BORGES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641464	FÁBIO ANDRÉ MENDES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641465	LUISA CRISTINA ESTEVES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641466	CARLOS FILIPE DIONISIO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641467	ABEL RODRIGUES BATISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641468	JOAQUIM ANTONIO LOURENÇO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641469	NUNO MIGUEL CARDOSO RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641470	RUI MANUEL SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641471	CLAUDIA MARIA BALTAZAR DO CARMO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641472	PEDRO MIGUEL LOURENÇO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641473	LILIANA ISABEL DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641474	LUIS FILIPE NEVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641475	JOSÉ MANUEL ALVES COSTA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2641476	ANTONIO JOSE RUFINO NEVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641477	MILENA ANTUNES DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641478	MÁRCIA ANDREIA CRUZ DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2641479	ARMANDO JOSÉ ALMEIDA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2641480	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2641481	DANIELA PATRICIA FERNANDES DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 26 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641482	ROGERIO MANUEL LOPES NEVES	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	103.594,08	211.283,41	19.041,00	126.730,33	346.987,96	506.134,35	39.202,41	198.348,80
271	Fornecedores de investimentos	168,72	0,00	168,72	0,00	12.318,52	13.956,65	2.950,00	4.588,13
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	168,72	0,00	168,72	0,00	9.368,52	13.956,65	0,00	4.588,13
27111	Fornecedores de Imobilizado c/c	168,72	0,00	168,72	0,00	9.368,52	13.956,65	0,00	4.588,13
27111025	Pavicer, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
27111328	Caixa Central-CCCAM-Leasing	168,72	0,00	168,72	0,00	2.351,37	6.889,00	0,00	4.537,63
27111390	ABEL RODRIGUES BAPTISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,15	7.017,15	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
271301	Luisa Manuela P. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
271309	Maria da Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271314	Lurdes Maria Duarte Cordeiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	78.886,00	162.682,83	0,00	83.796,83	83.481,96	246.164,79	0,00	162.682,83
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	68.048,53	0,00	68.048,53	0,00	68.048,53	0,00	68.048,53
2721004	APOIO DOMICILIARIO- VALOR A DEVOLVER Á SEG.	0,00	68.048,53	0,00	68.048,53	0,00	68.048,53	0,00	68.048,53
2722	Credores por acréscimos de gastos	78.886,00	94.634,30	0,00	15.748,30	83.481,96	178.116,26	0,00	94.634,30
27222	Remuneracoes a Liquidar	78.886,00	94.634,30	0,00	15.748,30	78.886,00	173.520,30	0,00	94.634,30
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,96	4.595,96	0,00	0,00
2722907	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,82	1.275,82	0,00	0,00
2722910	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,23	2.507,23	0,00	0,00
2722913	Produtos Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	812,91	812,91	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	24.539,36	48.600,58	18.872,28	42.933,50	251.187,48	246.012,91	36.252,41	31.077,84
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	5.173,18	1.712,39	3.460,79	0,00	29.820,48	34.891,12	0,00	5.070,64
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	0,00	104,88	0,00	104,88	19,65	157,33	0,00	137,68
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00	53,16
278004	As. Humat.-Bomb. Vol. de Vila Nova de Oliveirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,86	0,00	1.060,86
278005	As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua	2.314,80	1.469,63	845,17	0,00	12.568,37	14.087,55	0,00	1.519,18
278006	Talinamed-Unip, Lda	8.082,04	213,26	7.868,78	0,00	40.357,31	44.162,18	0,00	3.804,87
278007	Farmacia Carvalho Unip, Lda	40,11	15,13	24,98	0,00	90,59	90,59	0,00	0,00
278008	Farmacia Quaresma	1.731,35	1.164,03	567,32	0,00	9.217,08	11.556,09	0,00	2.339,01
278011	Quinta Serra da Moita-Act. Hoteleiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	10,74

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 27 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278034	Lab. De Anal. Clini. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip, L	0,00	14,75	0,00	14,75	42,95	52,05	0,00	9,10
278035	João Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
278036	Processo n.º 066/CEI/19	4,75	0,00	4,75	0,00	893,18	0,00	893,18	0,00
278038	Ana Paula Fernandes Gonçalves Álvaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
278040	Processo n.º 0305/e+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,10	1.176,55	1.176,55	0,00
278041	Processo n.º 128/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,25	10.859,25	0,00	0,00
278043	Processo n.º 0066/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	622,00	622,00	0,00
278044	Processo n.º 0019/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
278045	Processo n.º 0020/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
278047	Processo n.º 022/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
278048	Processo n.º 0023/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	622,00	622,00	0,00
278049	Processo n.º 0024/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
278050	Processo n.º 0025/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
278051	Processo n.º 0026/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	622,00	622,00	0,00
278052	Processo n.º 0027/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
278053	Processo n.º 0028/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
278054	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/2/2020	0,00	2.896,15	0,00	2.896,15	7.484,07	6.596,59	887,48	0,00
278055	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/027/XE/2020	0,00	2.731,59	0,00	2.731,59	7.241,44	6.412,11	829,33	0,00
278056	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/025/XE/2020	0,00	592,40	0,00	592,40	5.554,24	5.242,70	311,54	0,00
278057	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/052/XE/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,18	3.712,31	3.439,87	0,00
278058	PROCESSO N.º 208-268-MARESS-065-2020	0,00	2.583,49	0,00	2.583,49	5.474,15	5.262,44	211,71	0,00
278060	JMV-JOSE MARIA VIEIRA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
278061	Processo n.º 208-268-MARESS-135-XE-2020	0,00	2.731,59	0,00	2.731,59	7.064,83	6.472,45	592,38	0,00
278062	Programa Adaptar Social+	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	6.658,55	6.658,55	0,00	0,00
278063	Processo n.º 208-268-MARESS-008-XE-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,21	2.517,68	2.934,53	0,00
278064	Processo n.º 208-268-MARESS-003-XE-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00
278065	Processo n.º 208-268-MARESS-009-XE-2021	0,00	26.284,73	0,00	26.284,73	31.177,45	30.727,68	449,77	0,00
278066	PROCESSO N.º 208-268-MARESS-075-XE-2021	0,00	2.333,92	0,00	2.333,92	4.453,91	4.037,06	416,85	0,00
278067	PROCESSO N.º 208-268-MARESS-088-XE-2021	2.545,09	0,00	2.545,09	0,00	3.181,36	444,29	2.737,07	0,00
278068	PROCESSO N.º 115-CEI+21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,32	2.843,50	6.634,82	0,00
278069	PROCESSO N.º 047-CEI-21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,12	0,00	1.053,12	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 28 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278070	PROCESSO N.º 208-268-MARESS-162-XE-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,82	1.332,89	575,93	0,00
278071	MEDIDA ESTÁGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0342-TE-21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,06	2.668,82	4.003,24	0,00
278072	CEMEDICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
278073	CLINITÁBUA, CUIDADOS DE SAÚDE, LDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
278074	Prosegur alarmes	29,04	0,00	29,04	0,00	393,39	1.351,77	0,00	958,38
2781	TARAS E VASILHAMES	129,07	27,58	101,49	0,00	470,42	470,42	0,00	0,00
2781001	SOGENAVE, SA	129,07	27,58	101,49	0,00	470,42	470,42	0,00	0,00
2782	Utentes	3.357,37	0,00	3.357,37	0,00	13.054,62	29.162,51	0,00	16.107,89
2782219	Maria Adelaide da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	421,00
2782230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
2782323	Maria da Piedade de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00
2782363	Maria Irene Ferreira Gomes	841,00	0,00	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2782365	Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2782379	Olivia de Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
2782383	Maria do Céu Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00
2782394	Cidália dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00
2782400	Clarisse Ferreira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00
2782413	Maria Josefina Bettencout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00
2782427	Maria do Céu Marques de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782432	Graça Maria Ferreira de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00
2782439	Arlete Simões Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782445	Hortênsia do Nascimento Sacras	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782450	Jacinto Esteves Vizeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00
2782451	Manuel José das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782452	Maria Helena Pais da Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00
2782456	João Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
2782461	Leonidia Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00
2782468	Fernando Jose Almeida Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,40	0,00	577,40
2782472	Preciosa de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00
2782480	Maria do Rosário Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782493	Eduarda Neves Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 29 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782497	Antonio dos Santos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00
2782498	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00
2782504	Augusto de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00
2782506	Leontina de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2782879	Conceição da Piedade	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00
2782880	Luis Francisco Alves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	997,00
2782884	Antonio Pereira	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
2782886	Leonilde Martins	522,37	0,00	522,37	0,00	522,37	522,37	0,00	0,00
2782887	Carlos Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,37	0,00	522,37
2782888	Quitéria de Jesus Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,12	0,00	623,12
2782893	Carlos Caetano Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	249,25	249,25	0,00	0,00
2783	Penhora de Vencimento	1.031,56	1.031,56	0,00	0,00	3.118,91	3.118,91	0,00	0,00
2783001	Penh. Vencimento-Colaboradora n.º 34	342,36	342,36	0,00	0,00	1.495,83	1.495,83	0,00	0,00
2783002	Penh. Vencimento-Colaboradora-144	185,22	185,22	0,00	0,00	581,02	581,02	0,00	0,00
2783003	Penh. Vencimento-Colaboradora-149	47,08	47,08	0,00	0,00	47,08	47,08	0,00	0,00
2783004	Penh. Vencimento-Colaboradora-124	0,00	0,00	0,00	0,00	321,63	321,63	0,00	0,00
2783005	Penhora de vencº-Colaboradora n.º 148	168,74	168,74	0,00	0,00	348,09	348,09	0,00	0,00
27830165	Cláudia Maria Baltazar do Carmo Santos Prata	45,80	45,80	0,00	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00
2783030	Fátima Maria Marques Pedrosa Dias	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
2783148	AMÉLIA ROSA PINTO DA COSTA	168,74	168,74	0,00	0,00	168,74	168,74	0,00	0,00
2783165	CLAUDIA MARIA BALTAZAR DO CARMO SANTOS	62,12	62,12	0,00	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00
2784	Utentes-outros	36,00	33,50	2,50	0,00	3.158,04	119,00	3.039,04	0,00
27841	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,57	0,00	2.135,57	0,00
27841006	MANUEL MARQUES RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00	877,98	0,00
27841230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
27841274	JOÃO MANUEL DA COSTA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	12,49	0,00
27841299	SAUDADE DE JESUS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
27841474	MARIA ANTONIA FERREIRA CASTILHO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
27841911	AIDA MARIA SIMÕES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00
27841916	AMÉLIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
27842	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	810,47	0,00	810,47	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 30 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27842001	Farmácia Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	288,06	0,00	288,06	0,00
27842005	Bombeiros Voluntarios de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22	0,00	133,22	0,00
27842006	Talinamed, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00
27842008	Farmácia Quaresma	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00
27842290	JOSE MANUEL ALVES COSTA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
27842291	LUIS FILIPE NEVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
27843	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
27843001	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
27844	Sócios-quotas	36,00	33,50	2,50	0,00	126,00	119,00	7,00	0,00
27844157	Ana Maria Castanheira Carvalho Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844181	Artur Carvalho	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844182	Maria Aurora Lopes Santos Carvalho	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844456	João António dos Santos Gonçalves Martins	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844457	Sónia Cristina da Conceição Silva Marques	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844460	Elsa Maria Simões Ferreira Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844461	Anabela Simões Ferreira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844465	Luisa Cristina Esteves Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844466	Carlos Filipe Dionisio Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,50	1,50	0,00
27844467	Abel Rodrigues Batista Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
27844472	Pedro Miguel Lourenço Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844476	Antonio Jose Rufino Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844478	Márcia Andreia Cruz Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844479	Armando José Almeida Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	9,00	3,00	0,00
27844480	Carlos Alberto Conceição Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844481	Daniela Patricia Fernandes Da Piedade Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27844482	Rogério Manuel Lopes Neves	12,00	9,50	2,50	0,00	12,00	9,50	2,50	0,00
28	Diferimentos	59.246,09	2.598,09	56.701,00	53,00	119.017,77	135.205,12	3.782,56	19.969,91
281	Gastos a reconhecer	3.045,76	0,00	3.045,76	0,00	5.282,56	1.500,00	3.782,56	0,00
2812	Despesas com Custo Diferido	3.045,76	0,00	3.045,76	0,00	5.282,56	1.500,00	3.782,56	0,00
2812101	Seguro Acidentes Trabalho Geral	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00
2812105	Seguros AP-AT-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	216,97	0,00	216,97	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 31 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2812111	Outros	532,24	0,00	532,24	0,00	532,24	0,00	532,24	0,00
28129	Outras Despesas com Custo Diferido	1.170,11	0,00	1.170,11	0,00	3.189,94	1.500,00	1.689,94	0,00
2812905	Pr'hotel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83	0,00
2812906	JMV-JOSE MARIA VIEIRA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2812907	União das IPSS do Distrito de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2812908	Grenke	1.170,11	0,00	1.170,11	0,00	1.170,11	0,00	1.170,11	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	56.200,33	2.598,09	53.655,24	53,00	113.735,21	133.705,12	0,00	19.969,91
2821	Utentes c/c	56.200,33	2.545,09	53.655,24	0,00	113.735,21	133.562,12	0,00	19.826,91
28219	Outras Receitas Diferidas	56.200,33	2.545,09	53.655,24	0,00	113.735,21	133.562,12	0,00	19.826,91
2821932	Processo n.º 066/CEI/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,18	0,00	893,18
2821940	Processo n.º 0305/E+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,55	2.353,10	0,00	1.176,55
2821941	Processo n.º 128/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,25	10.859,25	0,00	0,00
2821943	Processo n.º 0066/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	1.244,00	0,00	622,00
2821944	Processo n.º 0019/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00
2821945	Processo n.º 0020/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00
2821947	Processo n.º 022/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00
2821948	Processo n.º 0023/+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	1.244,00	0,00	622,00
2821949	Processo n.º 0024/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00
2821950	Processo n.º 0025/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00
2821951	Processo n.º 0026/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	1.244,00	0,00	622,00
2821952	Processo n.º 0027/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00
2821953	Processo n.º 0028/C+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00
2821954	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/2/2020	3.783,63	0,00	3.783,63	0,00	7.484,07	7.484,07	0,00	0,00
2821955	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/027/XE/2020	3.560,92	0,00	3.560,92	0,00	7.241,44	7.241,44	0,00	0,00
2821956	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/025/XE/2020	903,94	0,00	903,94	0,00	5.554,24	5.554,24	0,00	0,00
2821957	PROCESSO N.º 208/268/MARESS/052/XE/2020	3.439,87	0,00	3.439,87	0,00	7.152,18	7.152,18	0,00	0,00
2821958	PROCESSO N.º 208-268-MARESS-065-2020	2.795,20	0,00	2.795,20	0,00	5.474,15	5.474,15	0,00	0,00
2821959	Processo n.º 208-268-MARESS-135-XE-2020	3.323,97	0,00	3.323,97	0,00	7.064,83	7.064,83	0,00	0,00
2821963	Processo n.º 208-268-MARESS-008-XE-2021	2.934,53	0,00	2.934,53	0,00	5.452,21	5.452,21	0,00	0,00
2821964	Processo n.º 208-268-MARESS-003-XE-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00
2821965	Processo n.º 208-268-MARESS-009-XE-2021	26.734,50	0,00	26.734,50	0,00	31.177,45	31.177,45	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 32 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2821966	PROCESSO N.º 208-268-MARESS-075-XE-2021	2.750,77	0,00	2.750,77	0,00	4.453,91	4.453,91	0,00	0,00
2821967	PROCESSO N.º 208-268-MARESS-088-XE-2021	2.737,07	2.545,09	191,98	0,00	3.181,36	3.181,36	0,00	0,00
2821968	ADAPTAR SOCIAL+	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2821969	PROCESSO N.º 115-CEI+21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,50	9.478,32	0,00	6.634,82
2821970	PROCESSO N.º 047-CEI-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,12	0,00	1.053,12
2821971	PROCESSO N.º 208-268-MARESS-162-XE-2021	575,93	0,00	575,93	0,00	1.908,82	1.908,82	0,00	0,00
2821972	MEDIDA ESTÁGIO ATIVAR.PT-PROCESSO N.º 0342-TE-21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,82	6.672,06	0,00	4.003,24
2824	Sócios	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	143,00	0,00	143,00
2824157	ANA MARIA CASTANHEIRA CARVALHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824181	Artur Carvalho	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824182	Maria Aurora Lopes Santos Carvalho	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824290	Jose Manuel Alves Costa	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
2824291	Luis Filipe Neves Santos	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
2824456	João António dos Santos Gonçalves Martins	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824457	Sónia Cristina da Conceição Silva Marques	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824460	ELSA MARIA SIMÕES FERREIRA GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824461	ANABELA SIMÕES FERREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824465	LUIZA CRISTINA ESTEVES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824466	CARLOS FILIPE DIONISIO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824467	ABEL RODRIGUES BATISTA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
2824472	PEDRO MIGUEL LOURENÇO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824476	ANTONIO JOSE RUFINO NEVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824478	MÁRCIA ANDREIA CRUZ DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824479	ARMANDO JOSÉ ALMEIDA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2824480	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824481	DANIELA PATRICIA FERNANDES DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824482	Rogério Manuel Lopes Neves	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
31	Compras	12.929,97	12.834,19	129,96	34,18	89.403,77	89.403,77	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.831,90	12.834,19	31,89	34,18	89.305,70	89.305,70	0,00	0,00
3121	Materias Primas	12.831,90	12.834,19	31,89	34,18	89.305,70	89.305,70	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	12.831,90	12.834,19	31,89	34,18	89.305,70	89.305,70	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 33 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312114	Generos Alimt. a todas as valências	12.831,90	12.834,19	31,89	34,18	89.305,70	89.305,70	0,00	0,00
31211401	Gen. Alimt. á taxa de 6%	10.590,43	10.624,61	0,00	34,18	76.729,86	76.729,86	0,00	0,00
31211402	Gen. Alimt. á taxa de 13%	381,74	381,74	0,00	0,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00
31211403	Gen. Alimt. á taxa de 23%	1.859,73	1.827,84	31,89	0,00	11.226,44	11.226,44	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00
31801	Rappel	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00
32	Mercadorias	3.269,33	2.296,48	972,85	0,00	5.565,81	2.296,48	3.269,33	0,00
323	Outras Mercadorias	3.269,33	2.296,48	972,85	0,00	5.565,81	2.296,48	3.269,33	0,00
41	Investimentos financeiros	234,12	0,00	234,12	0,00	10.413,62	0,00	10.413,62	0,00
414	Investimentos noutras empresas	234,12	0,00	234,12	0,00	10.413,62	0,00	10.413,62	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00	164,49	0,00
4141001	Fundo Reestruturação S. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	0,00	120,42	0,00
41410013	FRS. Social-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37	0,00
41410014	FRS.Social-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
41410015	FRS.Social-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
41410016	FRS.Social-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
41410017	FRS.Social-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41	0,00
41410018	FRS.Social-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
41410019	FRS.Social-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
41410020	FRS.Social-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410021	FRS.Social-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410022	FRS.Social-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
4142	Empréstimos concedidos	234,12	0,00	234,12	0,00	10.249,13	0,00	10.249,13	0,00
4142001	F.C.T.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	259,63	0,00	259,63	0,00
4142002	F.C.-Patricia Brito Godinho	6,95	0,00	6,95	0,00	533,90	0,00	533,90	0,00
4142003	F.C.T.- Amilcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55	0,00
4142004	F.C.T.-Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	9,84	0,00	9,84	0,00	698,98	0,00	698,98	0,00
4142005	F.C.T.-Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	230,14	0,00	230,14	0,00
4142006	FCT-Susana Rodrigues	9,44	0,00	9,44	0,00	598,23	0,00	598,23	0,00
4142007	FCT-Maria Alice M. Silva	6,55	0,00	6,55	0,00	374,80	0,00	374,80	0,00
4142008	FCT-ANA RITA O. JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 34 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142009	FCT-MARIA NARCISA V. DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	90,28	0,00
4142010	FCT-MARIA ALICE DURÃES FERREIRA	6,55	0,00	6,55	0,00	375,82	0,00	375,82	0,00
4142011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	6,83	0,00	6,83	0,00	394,14	0,00	394,14	0,00
4142012	FCT-Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	6,55	0,00	6,55	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
4142013	FCT-Arminda Santos Lourenço Neves	6,64	0,00	6,64	0,00	372,16	0,00	372,16	0,00
4142014	FCT-Cristina Maria Oliveira Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	29,65	0,00
4142015	FCT-Maria Helena Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	0,00
4142016	FCT- Silvia Alexandra Pinto Costa Marques	6,42	0,00	6,42	0,00	358,30	0,00	358,30	0,00
4142017	FCT-Sara Miriam Madeira Antunes	7,46	0,00	7,46	0,00	422,19	0,00	422,19	0,00
4142018	Susana Serra Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	382,51	0,00	382,51	0,00
4142019	Rosa Maria Oliveira Pinto	6,35	0,00	6,35	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00
4142020	Marta Sofia Martins Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	102,49	0,00	102,49	0,00
4142021	FCT-VITOR MANUEL GOMES PAIVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00
4142022	FCT-Maria da Conceição Oliveira S. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00
4142023	FCT-Jose Carlos Santos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	129,58	0,00	129,58	0,00
4142024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	6,15	0,00	6,15	0,00	291,15	0,00	291,15	0,00
4142025	FCT-Salomé Silva Rocha R. Mendes	6,35	0,00	6,35	0,00	298,60	0,00	298,60	0,00
4142026	Suse Paula Dias Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84	0,00
4142027	FCT-Fatima Maria Marques P. Dias	6,15	0,00	6,15	0,00	289,43	0,00	289,43	0,00
4142028	FCT-Maria Isabel S. C. Rodrigues	6,35	0,00	6,35	0,00	291,81	0,00	291,81	0,00
4142029	FCT-Sandra Mª M. F. B. almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	8,42	0,00
4142030	FCT-Dora Lucia Dias P. Marques	6,15	0,00	6,15	0,00	283,35	0,00	283,35	0,00
4142031	FCT-Sandra Cristina Correia Almeida	11,52	0,00	11,52	0,00	274,89	0,00	274,89	0,00
4142032	Paula Regina Brandão Caldas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00
4142033	FCT-Guida Maria F. M. C. Pinto	6,35	0,00	6,35	0,00	272,27	0,00	272,27	0,00
4142034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	6,15	0,00	6,15	0,00	267,04	0,00	267,04	0,00
4142035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	6,35	0,00	6,35	0,00	265,96	0,00	265,96	0,00
4142036	José Manuel P. C. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	98,30	0,00
4142037	FCT-Maria do Céu Oliveira	0,20	0,00	0,20	0,00	218,71	0,00	218,71	0,00
4142038	FCT-Sandra Cristina T. S. Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
4142039	FCT-Amelia Rosa Pinto da Costa	6,15	0,00	6,15	0,00	194,24	0,00	194,24	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 35 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142040	FCT-Ângela maria Ribeiro Nunes	6,15	0,00	6,15	0,00	179,94	0,00	179,94	0,00
4142041	FCT-Maria de Fatima dos R. A. Santos	6,35	0,00	6,35	0,00	176,56	0,00	176,56	0,00
4142042	FCT-ESTELA VALENTIM NUNES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	0,00
4142044	MERCEDES GAMA RODRIGUES	6,15	0,00	6,15	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00
4142045	ANA PAULA DE MATOS BENTO CRUZ	0,48	0,00	0,48	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00
4142046	FCT-MÁRCIA DANIELA DA SILVA GONÇALVES	0,20	0,00	0,20	0,00	1,64	0,00	1,64	0,00
4142048	FCT-VANDA NADINE SANTOS FIGUEIREDO	9,25	0,00	9,25	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00
4142049	FCT-Vanessa Catarina F. Ribeiro	5,68	0,00	5,68	0,00	13,64	0,00	13,64	0,00
4142050	FCT-Élia Sofia Alves Cruz Santos	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
4142051	FCT-Carla Maria da Costa Fernandes Batista	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
4142052	FCT-Ana Maria Castanheira Carvalho Marques	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
4142053	FCT-SUSANA ARMINDA SILVA MARQUES	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
4142054	FCT-Milena Antunes Dinis	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
4142055	FCT-Lília Pereira da Fonseca Guimaro	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
4142056	FCT-Cláudia Maria Baltazar do Carmo Santos Prata	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
4142057	FCT-Micaela Inês Marques Costa	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
4142058	FCT-LICINIA MARIA DIAS MENDES SILVA	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
4142059	FCT-Célia Maria de Melo Vaz	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
4142403	FCT-LUIS FERNANDO S DA CRUZ	0,43	0,00	0,43	0,00	100,62	0,00	100,62	0,00
4142404	FCT-VANDA NADINE SANTOS FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71	0,00	106,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3.348,47	46.074,15	3.348,47	46.074,15	2.146.625,15	966.710,97	2.146.470,48	966.556,30
433	Outros activos fixos tangíveis	3.348,47	46.074,15	3.348,47	46.074,15	2.146.625,15	966.710,97	2.146.470,48	966.556,30
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
43312001	Terreno de Jose Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00
43312002	Terreno Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	4.511,10	0,00
43312003	Terrenoc/area de 290m2-Outeirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	748,19	0,00
43312004	Terreno c/area de 1070m2 - S. Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
43312005	Terreno do Outeirinho-Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00
43312006	Terreno Moura Telles	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43312007	Terreno S. Domingos- artigo n.º516	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 36 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312008	Terreno Osmaro	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43312009	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º308	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312010	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º309	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312011	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º312	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
43312012	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º330	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312013	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º331	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312014	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º338	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312015	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º336	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312016	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º343	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312017	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º345	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312018	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º347	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312019	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º348	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312020	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º354	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312021	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º357	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312022	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º358	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312023	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º359	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
43312024	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
43312025	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º364	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
43312026	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º369	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312027	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º370	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312028	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312029	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312030	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º382	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
43312031	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º384	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
43312032	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º393	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312033	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º471	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312034	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º477	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312035	Terreno Cavada da Cimeira-artigo n.º540	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
43312036	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º543	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
43312037	Terreno Cova da Cimeira n.º556	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
43312038	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º557	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 37 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312039	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º558	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312040	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º559	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
43312041	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º560	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312042	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º561	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312043	Terreno Ribeiro-artigo n.º4844	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
43312044	Terreno Coelhoosa-artigo n.º4908	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
43312045	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º372	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00
43312046	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43312047	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º353	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312048	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º394	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
43312049	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º383	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29	0,00	285,29	0,00
43312050	Terreno Cova da Cimeira 1/2-artigo n.º562	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
43312051	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º352	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00	56,23	0,00
43312052	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º482	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
43312053	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º480	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43312055	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º541	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00
43312056	Terreno Ervedais de Cima-artigo n.º1912	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312057	Terreno Lapa do Outeiro-artigo n.º605	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	0,00	385,66	0,00
43312058	Terreno Abelheira-artigo n.º409	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312059	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º538	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
43312060	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 337	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00
43312061	Terreno Covada Cimeira-artigo n.º553	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	116,68	0,00
43312062	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 356	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	0,00
43312063	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º395	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	79,43	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.809,95	0,00	1.662.809,95	0,00
4332001	Edifício Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	371.040,90	0,00	371.040,90	0,00
4332002	Edifício Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,45	0,00	14.955,45	0,00
4332003	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,50	0,00	5.860,50	0,00
4332004	Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	0,00	16.208,48	0,00
4332005	Lar Residencial Nº Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	0,00	361.800,79	0,00
4332006	Cozinha Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	0,00	80.255,13	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 38 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332007	Edifício Lavandaria-Prog. Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	108.139,25	0,00	108.139,25	0,00
4332008	Casas de Banho Subterraneas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,95	0,00	5.568,95	0,00
4332009	Rampa de Ferro de acesso ao centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	0,00	947,71	0,00
4332010	Bomba de Água P/Furo	0,00	0,00	0,00	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00
4332011	Furo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00	875,38	0,00
4332012	Ramal Electrico P/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	0,00	1.828,51	0,00
4332013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.193,58	0,00	56.193,58	0,00
4332014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	0,00	54.182,95	0,00
4332015	Equipamento/Mais Centro-sistema de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	0,00	4.574,71	0,00
4332016	Equipamento/Mais Centro-Peliculas Protecção Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,70	0,00	2.430,70	0,00
4332017	Certificação Energ./Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00
4332018	Ampliação Residencial Lar Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	424.223,15	0,00	424.223,15	0,00
4332019	Dispensa Subterranea	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	0,00	6.421,54	0,00
4332020	Reparações Edifício-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,28	0,00	19.132,28	0,00
4332021	Rep. Edifício Ampliação Lar Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,24	0,00	4.673,24	0,00
4332022	Recinto Desportivo-Rep.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,60	0,00	12.047,60	0,00
4332023	Electrificação Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,06	0,00	4.539,06	0,00
4332024	Remodelação 1º Andar-Edifício Primário-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,18	0,00	61.042,18	0,00
4332025	Rectificação de WC-Ampliação-Seg. Social-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,98	0,00	3.370,98	0,00
4332026	Instalação Electrica-Obras para aumento de potênci	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4332027	Reparação Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,17	0,00	1.607,17	0,00
4332028	Equipamento de Segurança-Extintel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,76	0,00	2.105,76	0,00
4332029	REPARAÇÃO CALDEIRA A PELLETS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,36	0,00	3.484,36	0,00
4332030	REPARAÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04	0,00	511,04	0,00
4332031	Portão Peq. Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
4332032	Grade ferro para porta	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
4332033	Reparação porta/colocação barras nos Port. automat	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
4332034	Remodelação exterior do espaço "Churrasqueira"	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,81	0,00	11.338,81	0,00
4332035	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PARALELO-EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
4332036	VEDAÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
4332037	CAIXILHARIA ALUMINIO-JANELAS-SERV. ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,45	0,00	4.446,45	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 39 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	2.922,89	0,00	2.922,89	0,00	296.330,45	154,67	296.175,78	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	900,00	0,00	900,00	0,00	68.362,10	154,67	68.207,43	0,00
43331010	Cama de Solteiro completa REF.163	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,30	0,00	4.898,30	0,00
43331014	Colchão Anti-Escara	0,00	0,00	0,00	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
43331016	Mesa de Cabeceira em Madeira C/Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,92	0,00	5.872,92	0,00
43331017	Colchão Tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,70	0,00	4.913,70	0,00
43331018	Divã Observações Ref. 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00	364,38	0,00
43331019	Banco de Sala de Espera	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
43331020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
43331021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00
43331022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,62	0,00	10.439,62	0,00
43331023	Carro Transporte de Comida Inox Ref. 1561	0,00	0,00	0,00	0,00	668,99	0,00	668,99	0,00
43331024	Colchão inteiro Eco 140 18880*880*150 tela sanitas	0,00	0,00	0,00	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
43331047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45	0,00	12.441,45	0,00
43331048	Elevador c/cadeira p/escada c/curva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00
43331049	Kit Barreira Electromecanica c/Vara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00
43331050	Elaboração de estudo economico financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43331051	Led TV Samsung	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43331052	Kit barreira Electro. Brushless c/haste 4m Roger	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,31	0,00	1.701,31	0,00
43331053	Móvel em alumínio Branco c/parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00
43331054	Cama Electrica ref. 6016 com colchão tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,28	0,00	4.464,28	0,00
43331055	Conjunto de 3 cabines Casa de Banho/M:3000*1400/	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,86	0,00	2.858,86	0,00
43331056	CARRO DUST QUADRADO-TRANSP. ROUPA SUJA	0,00	0,00	0,00	0,00	185,56	0,00	185,56	0,00
43331057	Contentor cinza c/Rodas e Pedal 110Lt	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	85,14	0,00
43331058	VENTOINHA DE MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
43331059	VENTOINHA DE CHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	256,85	0,00	256,85	0,00
43331060	Aquecedor a oleo	0,00	0,00	0,00	0,00	529,94	0,00	529,94	0,00
43331061	CARRO PARA ROUPA SUJA-RUBBERMAID	0,00	0,00	0,00	0,00	471,28	154,67	316,61	0,00
43331063	MESAS AUXILIARES QUARTO-REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	287,69	0,00	287,69	0,00
43331064	Colchão Viscoelástico EJ. 1870*870*150	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	14.922,38	0,00	14.922,38	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 40 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332003	Armario I/M 2 portas V/c 170x70x35	0,00	0,00	0,00	0,00	336,43	0,00	336,43	0,00
43332005	Mesa Pensos Totalmente Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	113,22	0,00
43332006	Negatoscopio Simples 510x390x115	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
43332008	Armario alf. 800x760 TP.PF.PI. VID. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00	129,81	0,00
43332009	Armario Alf. 800x760 TA.pf.po.me. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	236,43	0,00
43332012	Cad. Rod. C/B Alf 21.12. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
43332013	Cad. Fixa c/B 24.13 TEc.42	0,00	0,00	0,00	0,00	158,61	0,00	158,61	0,00
43332014	Cad. Rod. c/B Alf. 22.14 Crom.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74	0,00
43332015	Cad. Fixa S/B 25.13 Tec.42	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00
43332016	Arm. Alf. 800x760 TA. Pf. S/Portas Cinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	95,39	0,00
43332017	Mesa Centr 750x750 Tp.Vd. Bronz Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
43332018	Bengaleiro Cinza Base Marmore	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	0,00	287,30	0,00
43332019	Sec. Alf. 1600x800 TA.PF.PA.MEt. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00	442,93	0,00
43332022	Arm. Cont. 950x450x1950 PT. Bater Cinz	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00
43332023	Mesa Tel S/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	188,54	0,00	188,54	0,00
43332024	Arm. Alf. 800x760	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	118,21	0,00
43332025	Cesto Papeis Inuteis Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
43332026	SEc. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00
43332031	Arm. Alf. 1200x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	0,00	639,70	0,00
43332032	Arm. Alf. 800x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332033	Sec. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332035	Sec. Alf. 1400x800	0,00	0,00	0,00	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00
43332037	Banco Rotativo Pintado Est. Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00
43332038	Cadeira de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61	0,00	156,61	0,00
43332039	Cadeira Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Cromada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	152,25	0,00
43332043	Nebulizador Continuo hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
43332044	Aspirador de Secreções Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332045	Secretaria Para Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43332046	Cadeira Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
43332047	Bandeja p/carro de medicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,41	0,00	1.396,41	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 41 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332049	Cinto Seg. Abdominal p/Cad. Rodas basic	0,00	0,00	0,00	0,00	381,81	0,00	381,81	0,00
43332050	Cinto Seg Pélvico p/cad. rodas Basic	0,00	0,00	0,00	0,00	410,65	0,00	410,65	0,00
43332053	Fonendoscópio	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00
43332054	Lampada diagnostico ri-pen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
43332055	Medidor Tensão 00331555	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
43332056	Termotetro Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
43332057	Otoscópio de bolso pen-scooper	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	45,10	0,00
43332058	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,50	0,00	2.564,50	0,00
43332059	Movel laminado branco dividido em 3 modulos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
43332060	MOVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	0,00	1.003,50	0,00
43332061	ESCADOTE DE 2 DEGRAUS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	25,99	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43333006	Gira-Discos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43334	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	20.635,76	0,00	20.635,76	0,00
4333401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36	0,00
4333402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98	0,00
4333403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333404	Parteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4333405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho com 90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80	0,00
4333406	Mesas redondas em madeira de carvalho com 108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00
4333407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	50,77	0,00
4333408	Cadeiras em madeira de carvalho com tampo em napa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
4333409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4333411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
4333412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00
4333413	Banca em Carvalho c/tampo em post-forming	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
4333414	Máquina p/Garração de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
4333415	Peças em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
4333416	Candeeiro Mesa Loki Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	206,67	0,00
4333417	Grades para Cama articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 42 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333418	Colchão Anti-Escara C/Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
4333420	SECADOR DE MÃOS ELECTRONICO AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00
4333421	CARRINHO DE LIMPEZA POSIÇÃO DUPLA ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00
4333422	Frigorífico Teka Ts1	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4333423	Carro Limpeza TTS c/prensa vertical	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	90,16	0,00
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	274,23	0,00	274,23	0,00
433351	Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	173,33	0,00
43335105	Colchão Anti-Escara C/Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	173,33	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
43339	Outros Equipamentos Básicos	2.022,89	0,00	2.022,89	0,00	191.986,08	0,00	191.986,08	0,00
433391	Equipamento Básico de Cozinha	2.022,89	0,00	2.022,89	0,00	111.170,43	0,00	111.170,43	0,00
4333910001	Electroculador Kosmos V30B-303W	0,00	0,00	0,00	0,00	583,07	0,00	583,07	0,00
4333910002	Estante Aço Inox C/1400*400*1700mmC/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,83	0,00	1.162,83	0,00
4333910003	Armário 700*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	565,53	0,00	565,53	0,00
4333910004	Chuveiro AP	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	0,00	963,72	0,00
4333910005	Estante 1700*1970*400	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52	0,00	413,52	0,00
4333910006	Armário 1500*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,62	0,00	2.827,62	0,00
4333910007	Armário Kosmos Restauração GN660R	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,58	0,00	6.692,58	0,00
4333910008	Armário Kosmos Restauração GN 660F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,55	0,00	2.461,55	0,00
4333910009	Camara Frig. BT1800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,87	0,00	4.617,87	0,00
433391007	Fogao a gas Alpeninox mod. M40 GCK/G90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,29	0,00	2.752,29	0,00
433391012	Bancada Inox c/+2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	668,38	0,00	668,38	0,00
433391013	Bancada Inox c/1900x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00
433391014	Mesa Inox c/1000x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00
433391015	Mesa Inox/armario c/1900x600x870 c/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	608,53	0,00	608,53	0,00
433391016	Mesa Inox c/1900x600x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00
433391017	Bancada Inox c/2400x700x870mm e 1 Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
433391018	Mesa Inox c/+2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	311,74	0,00	311,74	0,00
43339105	Caçarola c/asas 50 LTS REF:17	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00
4333911001	Recipiente Térmico para sopa	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	0,00
433391111	Ionfilter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 43 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339113	Balcão Frigorífico - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339114	Vitrine Frigorífica - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339120	Mesa inox c/1700x600x870mm e 2 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
43339121	Mesa inox c/1900x700x900mm	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00
43339122	Conjunto de estanteira c/3400x500x2000mm c/niveis	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	0,00	417,49	0,00
43339123	Frigorífico Whirlpool 1P.ART 418/G	0,00	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	0,00
43339124	Fogão-Industrial 1 BICO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	257,18	0,00
43339126	Colectores Solares de 2.000x1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00
43339128	Maquina de Lavar Loiça N 700F/670F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,59	0,00	1.305,59	0,00
43339129	Cepo c/Pl. Br 500x500	0,00	0,00	0,00	0,00	216,59	0,00	216,59	0,00
43339131	Camara Frig. TN3000*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,41	0,00	7.169,41	0,00
43339132	Balde de Detritos Inox C/Pedal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00	905,06	0,00
43339133	Placa Corte Rilene 400*600*20mm	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00	118,02	0,00
43339134	Cortador Legumes Kosmos HLC-300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	0,00	1.202,88	0,00
43339135	Separação de Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	90,34	0,00
43339136	Bancada Armário 1400*700*900 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91	0,00	921,91	0,00
43339137	Estrelizador 500*150*650	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64	0,00	334,64	0,00
43339138	Mesa 900*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00
43339139	Armario 1400*400*600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	0,00	1.054,08	0,00
43339140	Hotte Central 4500*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,94	0,00	4.893,94	0,00
43339141	Monolume Alpeninox 254106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	0,00	2.653,62	0,00
43339142	Mesa 400*900*850	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
43339143	Estrutura Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00	212,48	0,00
43339144	Forno Alpeninox ECO-FAN 697301G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,74	0,00	6.351,74	0,00
43339145	Fritadeira Elframo ESD20 (Comutavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00	3.353,89	0,00
43339146	Marmita Alpen 220272 G.I 150LT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,67	0,00	9.043,67	0,00
43339147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	0,00	0,00	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00
43339148	Armário 1400*700*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79	0,00
43339149	Mesa Arm. Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,63	0,00	5.330,63	0,00
43339150	Lava Mãos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00	1.104,27	0,00
43339151	Mesa 800*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 44 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339152	Prateleira 1000*450	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	107,07	0,00
43339153	Bancada Armário 2000*750*850 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
43339154	Maq. Loiça Coldged Steeltech 381	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00	4.720,29	0,00
43339155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00	836,58	0,00
43339156	Carro 3 Prateleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	769,65	0,00
43339157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	995,53	0,00
43339158	Bancada Armário 800*700*650 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,14	0,00	1.005,14	0,00
43339159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,57	0,00	1.281,57	0,00
43339160	Bancada Aço Inox c/dim.1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	660,89	0,00
43339161	Panela Inox n.º 32 25,5L	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	104,95	0,00
43339162	Panela Inox Nº36 36,6L	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
43339163	Panela Inox nº 40 50L	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00
43339174	Triturador Danamix	0,00	0,00	0,00	0,00	369,37	0,00	369,37	0,00
43339175	Triturador Prof. Horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	121,78	0,00
43339176	Picadora Carne Kenwood	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00
43339177	Triturador SAMMIC TR BL, BRAÇO 50cm, 550W	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00
43339178	Churrasqueira C/Grelha inox	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
43339179	Estufa	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43339180	Diversas Louças e Utensílios de Coz. e Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43339181	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA AH 800	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,58	0,00	2.875,58	0,00
43339182	Reparação armario frigorifico	0,00	0,00	0,00	0,00	305,21	0,00	305,21	0,00
43339183	Reparação Camara Frig. BT 1800*2300*2500	1.530,89	0,00	1.530,89	0,00	1.761,92	0,00	1.761,92	0,00
43339184	BALDE 80LT C/PEDAL-CORES	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	0,00	165,42	0,00
43339185	Trempe Monolome a Gás 12KW, Magnus	0,00	0,00	0,00	0,00	741,68	0,00	741,68	0,00
43339186	CORTADOR DE LEGUMES 230V ROBOT COUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,40	0,00	1.205,40	0,00
43339187	descascadora de batata 400V Sammic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
43339188	Mesa Inox c/700*700*780mm p/apoio da descascadora	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00
43339189	Tabuleiros isotermticos azul-acamados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,51	0,00	1.263,51	0,00
43339190	Carro inox duplo aberto p/bandejas-acamados	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
43339191	CAIXA C/TAMPA RODAS 60LTS	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	93,48	0,00
43339192	BATEDEIRA G3 FERRARI PA	0,00	0,00	0,00	0,00	273,99	0,00	273,99	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 45 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339193	Triturador c/braço de 520mm SAMMIC mod. XM-52	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
43339194	Monolume a Gás Magnus mod. MLG 12	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00
43339195	Grelha Inox 530*325MM	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
43339196	Pack de 5 discos Robot Coupe ref. 1955	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
43339197	Container Inox GN 1/1-100/Tabuleiros c/tampa	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
433392	Equipamento Básico de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	56.295,30	0,00	56.295,30	0,00
4333920001	Carro P/roupa Engomada	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00
4333920002	Carro Tina C/Torneira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4333920003	Estrados Plasticos c/800*500*150mm	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00
4333920004	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm c/4	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00
4333920005	Estante 2500*6570*500	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
4333920006	Electroculador Kosmos	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00
433392001	Carro Cuba p/transporte de roupa seca mod.CT c/tor	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00
433392002	Maquina de lavar roupa Girbau mod.LS312Sr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,54	0,00	4.805,54	0,00
433392003	Secador rotativo de roupa, electrico Girbau mod.sm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,89	0,00	3.771,89	0,00
433392005	Estante em Metal 4 PRA 150X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	57,77	0,00
433392006	Mesa de Madeira Pinho C/3 PRATEL. 2150*0830	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	0,00	504,45	0,00
433392007	maq. Roupa Lavamac - 16Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,50	0,00	8.677,50	0,00
433392008	Secador Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00	4.288,33	0,00
433392009	Carro Roupa Forcar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,79	0,00	1.305,79	0,00
43339201	Máquina de Lavar Roupa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
43339203	Carro de Roupa Suja	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00
43339204	Tábua Rotondi Mod. PVT.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00	4.748,33	0,00
43339205	Suporte Totondi	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00
43339206	Passa Mangas Rotondi	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	325,62	0,00
43339207	Passa Mangas Rotondi RA7	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00	267,77	0,00
43339208	Mesa Inox C/2000*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
43339209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
43339210	Reparação Maq. Lavar Lavamac-433392007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,43	0,00	2.756,43	0,00
43339211	Reparação Máquina de Lavar Roupa Girbau LS-312	0,00	0,00	0,00	0,00	847,06	0,00	847,06	0,00
43339212	Reparação de Máquina de Lavar Roupa Lavamac LH 165	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,07	0,00	2.094,07	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 46 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339213	Reparação Secadora Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	725,74	0,00	725,74	0,00
43339214	Saco Poliéster 180Lt P/carro de roupa suja	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00
43339215	Reparação de Secador Girbau SM-12	0,00	0,00	0,00	0,00	406,36	0,00	406,36	0,00
43339216	Reparação de Máquina de Lavar Roupa Girbau HS4012	0,00	0,00	0,00	0,00	719,64	0,00	719,64	0,00
43339217	MÁQUINA DE CUSTURA JUKI MOD. TDL 50550/4	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43339218	Máquina de Lavar roupa IPSOY180	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,00	0,00	6.889,00	0,00
43339219	CAIXA PLASTICA REBATIVEL C/FUNDO E RODIZIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64	0,00
433393	Equipamento para Posto Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
43339302	Cadeira Operativa Task Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
433394	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.461,35	0,00	24.461,35	0,00
433394004	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00
433394010	Divisoria Exterior em Alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
433394011	Reposteiros-Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
433394012	Imagem de Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
433394013	Paramento e Alva	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00
433394015	Vitrina Frigorífica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,57	0,00	1.421,57	0,00
433394016	Arrefecedor de Garrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	557,15	0,00	557,15	0,00
433394018	Forno	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433394019	Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00
433394020	Balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
433394021	Máquina CH	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	0,00	149,63	0,00
433394023	Canto Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	980,56	0,00	980,56	0,00
433394024	Vitrina 150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,94	0,00	2.053,94	0,00
433394025	Balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84	0,00
433394026	Bancada Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,28	0,00	1.078,28	0,00
433394028	Encerado Tela	0,00	0,00	0,00	0,00	686,63	0,00	686,63	0,00
433394029	Transmissor GSM digital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
433394030	Bancada Inox c/400*600 c/lava Louça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00
433394031	Fogão Domestico c/3 queimadores e 1 placa	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00	199,88	0,00
433394032	Maquina de Lavar Copos e Chavenas 1200 P/4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,78	0,00	1.003,78	0,00
433394034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,18	0,00	300,18	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 47 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433394035	Recuperador 696E 10k e Tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
433394036	Estruturas Publicitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	671,63	0,00	671,63	0,00
433394037	Salamandra Aço Albita 15.5KW	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
433394038	Chaveiro 80*80 p/125 Chaves (aluminio c/porta)	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00
433394039	Kit Voleo Pro Standart	0,00	0,00	0,00	0,00	244,83	0,00	244,83	0,00
433394040	Arnes Kit C/Cinto 25-C/2 28N	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	47,24	0,00
433394041	Lençóis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,35	0,00	1.784,35	0,00
433394042	Fronhas	0,00	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00	172,91	0,00
433394043	Secador de alta velocidade inox acetinado	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00
433394045	KIT LINEAR P/PORTÃO DE BATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,23	0,00	1.269,23	0,00
433394046	Sinaletica floor em vinil-adaptar social+	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64	0,00
433394047	Resguardo acrilico 900*700mm-Adaptar social+	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00
433394048	Placa Eletronica P/Bomba de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	0,00	275,01	0,00
433394049	Mini Câmara Espiã de vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
433394050	Escada Alumínio Deg. Red. 3.5+3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	74,26	0,00
433394051	ROÇADORA CAMPEON	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
433394052	BANDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00
433394053	COPOS DE POLICARBONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	188,93	0,00	188,93	0,00
433394054	Portão-Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00
433394055	Placas Alumínio-Miradouro-Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	0,00	314,35	0,00
433394056	CARRO D LIMPEZA TTS C/PRENSA VERTICAL 2*25LTS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	82.363,20	0,00	82.363,20	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	66.540,54	0,00	66.540,54	0,00
43341001	Viatura Volkswagen 97-14-IU	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19	0,00
43341004	Viatura Citroen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33	0,00	9.637,33	0,00
43341007	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,02	0,00	32.355,02	0,00
43341008	Viatura Fiat Doblo-51-QZ-93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
43342	Grandes Reparações nas Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,23	0,00	13.914,23	0,00
4334201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,15	0,00	6.553,15	0,00
4334204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64	0,00
4334205	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,84	0,00	4.206,84	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 48 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334208	Viatura Citroen VT	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60	0,00	428,60	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43	0,00
43349002	Time Lapse	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	0,00	593,62	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	425,58	0,00	425,58	0,00	89.407,10	0,00	89.407,10	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,92	0,00	3.243,92	0,00
43352002	Maquina escrever Elect. Nakajima	0,00	0,00	0,00	0,00	261,86	0,00	261,86	0,00
43352003	Maquina de Calcular Olympia CPD	0,00	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
43352006	Central Telefonica Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,60	0,00	2.603,60	0,00
43352008	Monitor ACER 18.5" Led Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
43352009	Máquina de Calcular CASIO FR620 TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	79,05	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,57	0,00	16.442,57	0,00
43353001	Secretarias 135 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	194,23	0,00
43353002	Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
43353003	Cadeira Nina articulada Ref. JM 830 Vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00	159,61	0,00
43353004	Mesas Quadradas	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	0,00	847,95	0,00
43353005	Mesas redondas com *900	0,00	0,00	0,00	0,00	922,77	0,00	922,77	0,00
43353006	Mesas Redondas com *1100	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80	0,00
43353007	Mesas rectangulares	0,00	0,00	0,00	0,00	466,37	0,00	466,37	0,00
43353008	Cadeira estufadas C/Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,01	0,00	5.387,01	0,00
43353009	Aparador c/4 gavetas, 4 portas c/tampa em Marm.Cin	0,00	0,00	0,00	0,00	483,83	0,00	483,83	0,00
43353010	Cadeiras com almofadas soltas forradas a Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,53	0,00	3.097,53	0,00
43353011	Mesas de Centro 1,00x50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00	299,27	0,00
43353012	Mesas de Centro 50x50	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	239,42	0,00
43353013	Mesas de Jogo c/Pano Verde 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00	299,27	0,00
43353014	TV Vestel/Watson FA 5149	0,00	0,00	0,00	0,00	157,98	0,00	157,98	0,00
43353015	TV Watson	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	157,78	0,00
43353016	Grupo de 3 cadeiras em barra	0,00	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00	488,70	0,00
43353017	Armário Baixo c/240*50*47	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
43353018	Armário Baixo c/50*150 c/portas CF	0,00	0,00	0,00	0,00	321,29	0,00	321,29	0,00
43353019	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 49 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353020	Mesa comp. Echo 140*75*60 Nog.	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00
43353021	Armario Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	0,00	429,59	0,00
43353022	Mesa de reuniões c/260*120	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
43353023	Secretária c/1800*800	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43353024	COFRE ELECTRONICO 9L PP	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.069,63	0,00	54.069,63	0,00
43354008	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,72	0,00	5.206,72	0,00
4335402	Camara Phillips PCVC720K20K	0,00	0,00	0,00	0,00	611,28	0,00	611,28	0,00
4335404	Software gestao financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58	0,00
4335405	Programa Office Ed. Base 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	187,35	0,00
4335406	Central telefonica Beltronica 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
4335407	Comp. Desktop Hp 8200SFF I5-2400S 8GB 250GB	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4335408	Monitor ACER 21.5" V226HQLABD	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4335418	Plastificadora Ibico	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	0,00	127,32	0,00
4335419	Monitor LCD 22	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
4335422	Monitor Samsung 19"	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
4335423	Computador Desktop Vortus V8 E7400	0,00	0,00	0,00	0,00	408,79	0,00	408,79	0,00
4335424	Comp. Desktop Apollo Different In Win	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
4335425	Computador Intel Core I3-530 2.93 4M DDR3	0,00	0,00	0,00	0,00	436,39	0,00	436,39	0,00
4335426	CPU Intel Core	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
4335427	Computador 4GB-MB Esonic HM55MAL+CPU+Cooler	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
4335428	Computador LeNovo Essential B50-10 Intel	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
4335429	Impressora Multifunções HP Pro M277n	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00
4335430	UPS EATON	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	132,91	0,00
4335431	UPS Eurotech	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00
4335432	MONITOR htv SAMSUNG 32" LED	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
4335433	Computador Asus Chipset Intel H81 SK1150	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
4335434	Gravador HD 16CH 1*HDD pentahi H.264+DAHUA	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99	0,00	271,99	0,00
4335435	Central Convencional 16 Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	437,75	0,00	437,75	0,00
4335436	Sistema de Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,03	0,00	1.187,03	0,00
4335437	Monitor HP VH24OA LED 23.8*FHD-Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 50 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335438	Computador/rato/monitor-hp	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
4335439	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA-PROSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,77	0,00	1.351,77	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,61	0,00	4.415,61	0,00
433551	Equipamento Diverso ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,61	0,00	4.415,61	0,00
433551005	Armarios 1.50x0.80x0.45 c/ portas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	0,00	399,17	0,00
433551008	Armario c/Cacifo de 1.80x0.90 1	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	332,64	0,00
433551009	Secretaria Metalica 1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00
433551010	Estante de 1.50x0.80x0.45 c/Portas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	133,05	0,00
433551014	Mesas Rectangulares c/ 1.00x0.50 7	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00	465,70	0,00
433551015	Cadeiras Tamanho Medio 28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,54	0,00	1.225,54	0,00
433551016	Armario Aparador c/ 2.00x0.50 c/Gavetas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0,00
433551018	Video Gravador Samsung VXX 30/35 e Acessorios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00
433551020	Biombo em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	978,97	0,00
433551022	Gravador Aima PT VS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
43356	Equipamento Administrativo	425,58	0,00	425,58	0,00	11.235,37	0,00	11.235,37	0,00
433561	Mobiliario e Utensilios Administrativos	425,58	0,00	425,58	0,00	1.085,65	0,00	1.085,65	0,00
43356111	SECRETARIA C/LIGAÇÃO E BLOCO RODADO	0,00	0,00	0,00	0,00	570,19	0,00	570,19	0,00
43356112	CADEIRA ESCRITORIO 53*23	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00
43356113	MOEDEIRO 20*16*9CM	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00
43356114	CANDEIRO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
43356115	BLOCO RODADO 3 GAVETAS	425,58	0,00	425,58	0,00	425,58	0,00	425,58	0,00
433569	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,72	0,00	10.149,72	0,00
433569001	Acordeao Parrot de 96B	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433569004	Cortinados tipo venezizados	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433569005	Conjunto de mesa c/som e colunas e microfones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,44	0,00	1.890,44	0,00
433569006	Teclado Roland em-25 c/suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00	523,04	0,00
433569009	Betoneira 180	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	0,00	274,01	0,00
433569010	Hidraulico Bomba	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00	214,46	0,00
433569011	Deposito Wellmate	0,00	0,00	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
433569012	Máquina de Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	208,58	0,00	208,58	0,00
433569013	Fibragem de Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 51 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433569014	Atomizador Nebulo	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	0,00	462,98	0,00
433569015	Deposito Term Vert. Cu. 400 D/P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00
433569016	Corpo de Bomba/Água	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
433569017	Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	400,93	0,00	400,93	0,00
433569018	PAINEL LED JUSPA 1200*150 40-4200-840	0,00	0,00	0,00	0,00	329,94	0,00	329,94	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,96	0,00	2.551,96	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,96	0,00	2.551,96	0,00
4337926	Cacifros-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,31	0,00	1.377,31	0,00
4337927	Contador P/Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4337928	Aparelho de PH 110(EMALo721300)	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	46.074,15	0,00	46.074,15	0,00	966.556,30	0,00	966.556,30
433822	Edifícios e Outras Construcões	0,00	31.039,54	0,00	31.039,54	0,00	555.118,04	0,00	555.118,04
4338221	Edifícios	0,00	27.912,38	0,00	27.912,38	0,00	518.269,43	0,00	518.269,43
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	3.089,85	0,00	3.089,85	0,00	17.301,97	0,00	17.301,97
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	765,29	0,00	765,29	0,00	9.302,88	0,00	9.302,88
433822202	Reparação-Aquecimento	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	423,34	0,00	423,34
433822203	Reparação-Janelas	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	176,36	0,00	176,36
433822204	Remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	5.392,04	0,00	5.392,04
433822205	Rectificação de WC-Ampliação-Seg. Social-2019	0,00	179,58	0,00	179,58	0,00	903,75	0,00	903,75
433822206	Instalação Electrica-Obras para aumento de potênci	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	43,30	0,00	43,30
433822207	Reparação elevador	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	97,63	0,00	97,63
433822208	Reparação Caldeira Pellets	0,00	580,49	0,00	580,49	0,00	773,99	0,00	773,99
433822209	Remodelação exterior do espaço "Churrasqueira"	0,00	154,86	0,00	154,86	0,00	154,86	0,00	154,86
433822210	Caixilharia Alumínio-Janelas-Serv. Administrativo	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	21,22
433822211	VEDAÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60
4338224	Recintos Desportivos	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	17.429,97	0,00	17.429,97
4338229	Outros	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	2.116,67	0,00	2.116,67
433823	Equipamento Basico	0,00	9.781,98	0,00	9.781,98	0,00	255.432,12	0,00	255.432,12
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4.217,07	0,00	4.217,07	0,00	69.703,46	0,00	69.703,46
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	321,24	0,00	321,24	0,00	6.769,00	0,00	6.769,00
4338233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 52 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	314,83	0,00	314,83	0,00	18.617,91	0,00	18.617,91
433823401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
433823402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98
433823403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
433823404	Parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
433823405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,64	0,00	3.320,64
433823406	Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,04	0,00	1.181,04
433823407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,97	0,00	640,97
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
433823409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50
433823410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54
433823411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50
433823412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60
433823413	Banca em Carvalho Brushless c/Haste 4m Roger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	59,43
433823414	Máquina P/Garração de Água	0,00	225,41	0,00	225,41	0,00	901,64	0,00	901,64
433823415	Banca em Carvalho c/tampa em Post-Forming	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	237,72	0,00	237,72
433823417	FRIGORIFICO TEKA TS1	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99
4338235	Equipamento para café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90
4338239	Outro Equipamento Básico	0,00	4.928,84	0,00	4.928,84	0,00	160.090,95	0,00	160.090,95
43382391	Equipamento Básico Cozinha	0,00	1.333,37	0,00	1.333,37	0,00	97.326,53	0,00	97.326,53
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	2.665,73	0,00	2.665,73	0,00	44.480,28	0,00	44.480,28
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	0,00	321,68	0,00	321,68	0,00	1.132,46	0,00	1.132,46
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	608,06	0,00	608,06	0,00	17.151,68	0,00	17.151,68
433824	Equipamento de Transporte	0,00	2.064,77	0,00	2.064,77	0,00	75.429,27	0,00	75.429,27
4338241	Veiculos Ligeiros	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	61.620,54	0,00	61.620,54
433824101	Viatura Volksvagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19
433824104	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,35	0,00	9.637,35
433824107	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00	0,00	32.355,00
433824108	VIATURA FIAT	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
4338242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	0,00	624,77	0,00	624,77	0,00	11.900,30	0,00	11.900,30
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	6.353,94	0,00	6.353,94

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 53 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433824204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64
433824206	Viatura Citroen TJ	0,00	495,18	0,00	495,18	0,00	2.727,50	0,00	2.727,50
433824207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00	36,07
433824208	VIATURA CITROEN VT	0,00	57,15	0,00	57,15	0,00	57,15	0,00	57,15
4338249	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43
433825	Ferramentas e Utensilios	0,00	1.669,28	0,00	1.669,28	0,00	3.494,56	0,00	3.494,56
433825002	Chaveiro 80*80 P/125 Chaves (aluminio c/porta)	0,00	48,69	0,00	48,69	0,00	399,24	0,00	399,24
433825003	Estruturas Publicitárias	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00	573,69	0,00	573,69
433825004	CARRO LIMPEZA TTS C/PRENSA VERTICAL	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15
433825006	CARRO DE LIMPEZA TTS C/PRENSA VERTICAL 2*25LTS	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82
433825105	Colchão Anti-Escara C/compressor	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	57,88	0,00	57,88
433825128	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	302,37	0,00	302,37
433825129	COLCHÃO TRIPARTIDO	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00	160,08	0,00	160,08
43382513	Máquina de Cortar Relva	0,00	72,75	0,00	72,75	0,00	72,75	0,00	72,75
433825130	Resguardo Acrilico 900*700mm	0,00	60,99	0,00	60,99	0,00	104,55	0,00	104,55
433825131	Sinaletica Floor em Vinil-Adaptar Social +	0,00	154,98	0,00	154,98	0,00	206,64	0,00	206,64
433825132	CINTO SEG. ABDOMINAL P/CAD. RODAS BASIC	0,00	6,59	0,00	6,59	0,00	6,59	0,00	6,59
433825133	Cinto Seg Pélvico p/cad. rodas Basic	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92
433825134	CANDEEIRO SECRETARIA	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
433825135	MINI CAMARA ESPIÃ	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72
433825136	Escada Alumínio Deg. Red. 3.5+3.5	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02
433825137	ROÇADORA CAMPEON	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17
433825138	BANDEIRA	0,00	13,84	0,00	13,84	0,00	13,84	0,00	13,84
433825139	COFRE ELECTRONICO 9L PP	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29
433825140	MOEDEIRO 20*16*9CM	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94
433825141	Placas Alumínio-Miradouro-Mondego Sul	0,00	26,19	0,00	26,19	0,00	26,19	0,00	26,19
433825142	PAINEL LED JUSPA 1200*150 40-4200-840	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50
4338252	Para Consultas e Enfermagem	0,00	958,71	0,00	958,71	0,00	958,71	0,00	958,71
4338252001	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CX	0,00	391,64	0,00	391,64	0,00	391,64	0,00	391,64
4338252002	Movel laminado branco dividido em 3 modulos	0,00	408,67	0,00	408,67	0,00	408,67	0,00	408,67
4338252003	MOVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00	153,25

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 54 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338252004	ESCADOTE DE 2 DEGRAUS	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33
4338252005	CADEIRA OPERATIVA TASK PR	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
4338253	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	521,25	0,00	521,25
433825301	Estufa Agricola	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	521,25	0,00	521,25
433826	Equipamento Administrativo	0,00	1.097,24	0,00	1.097,24	0,00	70.732,11	0,00	70.732,11
433826005	Secretária c/1800*800	0,00	41,65	0,00	41,65	0,00	131,89	0,00	131,89
4338261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98
4338262	Maquinas de Escritorio	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	3.167,16	0,00	3.167,16
4338263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60	0,00	13.254,60
4338264	Equipamento Informatico	0,00	869,24	0,00	869,24	0,00	52.139,16	0,00	52.139,16
4338265	Equipamento Diverso	0,00	134,08	0,00	134,08	0,00	1.989,32	0,00	1.989,32
433829	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	39,98	0,00	39,98	0,00	5.065,53	0,00	5.065,53
433851001	Cacifros	0,00	96,31	0,00	96,31	0,00	144,47	0,00	144,47
43387927	Contador p/sistema solar fotovoltaico	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	541,00	0,00	541,00
433894034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	50,01	0,00	50,01	0,00	200,04	0,00	200,04
433894035	Recuperador 696E 10K e tubos	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00	399,16	0,00	399,16
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,32	2.096,54	10.697,32	2.096,54
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,32	1.729,57	10.697,32	1.729,57
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,44	0,00	4.470,44	0,00
4423001	PNR Sage Care G. Comercial e POS Retail PME02	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4423002	Programa WinSEC-Stocks/Econom./Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00
4423003	Programa F3M-Salários e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,32	0,00	1.456,32	0,00
4423004	PROGRAMA BIOMETRICO-FACIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15	0,00	2.097,15	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,88	0,00	6.226,88	0,00
4426002	IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,88	0,00	6.226,88	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,57	0,00	1.729,57
44283	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,57	0,00	1.729,57
442831	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,57	0,00	1.729,57
4431	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,97	0,00	366,97
44318	Programas F3M-Salários e Utentes/outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,97	0,00	366,97
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 55 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
45201	Edifício de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00	18.191,48
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	498.459,40	555.628,54	498.459,40	555.628,54
56001	Resultados Transitados de 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.869,18	0,00	52.869,18
56002	Resultados Transitados de 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,21	0,00	1.068,21	0,00
56003	Resultados Transitados de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,21	0,00	32.497,21
56004	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,71	0,00	4.207,71	0,00
56005	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,07	0,00	8.771,07	0,00
56006	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,11	0,00	14.726,11	0,00
56007	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	0,00	13.035,58
56008	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,90	0,00	9.164,90	0,00
56009	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	59.638,59	0,00	59.638,59	0,00
56010	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,71	0,00	46.293,71
56011	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,72	0,00	1.606,72	0,00
56012	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,07	0,00	60.983,07	0,00
56013	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,13	0,00	38.358,13	0,00
56014	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,28	0,00	11.464,28	0,00
56015	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,74	0,00	32.992,74	0,00
56016	Resultados Transitados de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	44.823,23	0,00	44.823,23	0,00
56017	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,33	0,00	19.717,33
56018	Resultados Transitados de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,39	0,00	7.595,39
56019	Resultados Transitados de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,51	0,00	50.274,51	0,00
56020	Resultados transitados de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	42.687,69	0,00	42.687,69	0,00
56021	Resultados Transitados de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.926,01	0,00	25.926,01	0,00
56022	Resultados Transitados de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	90.592,43	0,00	90.592,43	0,00
56023	Resultados Transitados de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.066,55	0,00	270.066,55
56024	Resultados Transitados de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.553,59	0,00	113.553,59
561	Regularização-Transição SNC-ESNL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10.276,62	0,00	10.276,62	0,00	10.276,62	573.590,01	0,00	563.313,39
593	Subsidios	10.276,62	0,00	10.276,62	0,00	10.276,62	471.651,32	0,00	461.374,70

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 56 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5934	Investimentos	10.276,62	0,00	10.276,62	0,00	10.276,62	471.651,32	0,00	461.374,70
59345	Subsídios para Investimentos	9.449,43	0,00	9.449,43	0,00	9.449,43	447.325,78	0,00	437.876,35
593453	Programa Integrar-Feder	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	137.384,51	0,00	132.721,75
593454	CPN	1.554,25	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	45.794,88	0,00	44.240,63
593455	Município de Tabua	640,06	0,00	640,06	0,00	640,06	90.932,59	0,00	90.292,53
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	802,55	0,00	802,55	0,00	802,55	31.974,60	0,00	31.172,05
593458	IFAP	1.390,20	0,00	1.390,20	0,00	1.390,20	53.636,84	0,00	52.246,64
593459	M.Tábua-Remodelação/Ampl. Lar	399,61	0,00	399,61	0,00	399,61	87.602,36	0,00	87.202,75
593461	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
593463	MUNICIPIO DE TÁBUA-Remodelação 1º andar-Alargtº ER	500,55	0,00	500,55	0,00	500,55	23.998,90	0,00	23.498,35
593464	Programa Adaptar Social+	175,44	0,00	175,44	0,00	175,44	175,44	0,00	0,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,69	0,00	1.938,69
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
59901	FRS Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15.152,63	3.269,33	11.883,30	0,00	90.681,73	3.269,33	87.412,40	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15.152,63	3.269,33	11.883,30	0,00	90.681,73	3.269,33	87.412,40	0,00
6121	Materias Primas	15.152,63	3.269,33	11.883,30	0,00	90.681,73	3.269,33	87.412,40	0,00
61211	Generos Alimentares	15.152,63	3.269,33	11.883,30	0,00	90.681,73	3.269,33	87.412,40	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13.290,01	4,86	13.285,15	0,00	161.586,78	3.669,19	157.917,59	0,00
622	Serviços especializados	2.737,58	4,86	2.732,72	0,00	37.234,67	63,90	37.170,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.420,82	0,00	1.420,82	0,00	29.251,50	0,00	29.251,50	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	90,40	0,00	90,40	0,00	1.132,57	0,00	1.132,57	0,00
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-TOC	344,40	0,00	344,40	0,00	2.238,60	0,00	2.238,60	0,00
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07	0,00	134,07	0,00
6221010	Fonepost, Lda-Assit. Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	94,54	0,00	94,54	0,00	1.317,58	0,00	1.317,58	0,00
6221020	F. Laia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
6221027	Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
6221039	Qualqy XP (Gestão da S. Alimentar)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00
6221043	Pedro J. Viana, Lda-Serv. Seg. Higiene no Trabalho	101,48	0,00	101,48	0,00	304,44	0,00	304,44	0,00
6221047	Extintel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,94	0,00	1.199,94	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 57 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221049	MondeCare-Serviços de Saúde, Lda	500,00	0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
6221051	Raquel Fernandes Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
6221052	SONIA CRISTINA PIMENTEL COMPLETO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00
6221053	TÂNIA VICENTE CUNHA, UNIP, LDA	290,00	0,00	290,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
6221054	J. Matias & Fátima-Automatismos Habitação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	17,70	0,00	17,70	0,00	109,47	0,00	109,47	0,00
6223001	Vigilância e Segurança	17,70	0,00	17,70	0,00	109,47	0,00	109,47	0,00
6224	Honorários	909,22	0,00	909,22	0,00	3.615,22	0,00	3.615,22	0,00
6224003	Drª Sandra Mêna-Advogacia	370,02	0,00	370,02	0,00	3.076,02	0,00	3.076,02	0,00
6224012	Maria Jose Sequeira Fernandes	539,20	0,00	539,20	0,00	539,20	0,00	539,20	0,00
6225	Comissões	100,10	0,00	100,10	0,00	455,92	0,00	455,92	0,00
6225003	Comissões CCAM	79,10	0,00	79,10	0,00	420,92	0,00	420,92	0,00
6225005	Comissões CGD	21,00	0,00	21,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
6226	Conservação e reparação	131,74	4,86	126,88	0,00	3.442,72	63,90	3.378,82	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	31,49	0,00	31,49	0,00	62,98	0,00	62,98	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00
6226007	Conserv. E Rep. Viat. Volkswagem	0,00	0,00	0,00	0,00	529,95	0,00	529,95	0,00
6226008	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Rd	0,00	0,00	0,00	0,00	230,34	0,00	230,34	0,00
6226009	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Tj	0,00	0,00	0,00	0,00	321,19	0,00	321,19	0,00
622601	Conserv. e Rep.	100,25	4,86	95,39	0,00	2.196,11	63,90	2.132,21	0,00
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	202,38	0,00	202,38	0,00
6226011	Conserv. e Rep. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	0,00	166,27	0,00
6226012	Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
6226013	Conserv. e Rep. Edifício Geral	51,05	4,86	46,19	0,00	1.624,04	63,90	1.560,14	0,00
6226014	Conserv. e Rep.-Viatura Fiat	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
6226015	Conserv. e Rep. de Equip. Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73	0,00
6227	Serviços Bancários	158,00	0,00	158,00	0,00	359,84	0,00	359,84	0,00
6227001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00
6227003	Santander Totta	158,00	0,00	158,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00
6227004	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00	44,35	0,00
6227006	Serviços Bancários-Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 58 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	1.432,11	0,00	1.432,11	0,00	30.492,27	1.246,98	29.245,29	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	155,70	0,00	155,70	0,00	2.463,34	23,44	2.439,90	0,00
6231001	Ferr. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha	143,35	0,00	143,35	0,00	1.816,93	0,00	1.816,93	0,00
6231002	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos	12,35	0,00	12,35	0,00	475,68	23,44	452,24	0,00
6231004	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,00	43,96	0,00
6231005	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Posto Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	126,77	0,00	126,77	0,00
6233	Material de escritório	210,21	0,00	210,21	0,00	2.768,10	0,00	2.768,10	0,00
6233001	Material de Escritório	210,21	0,00	210,21	0,00	2.768,10	0,00	2.768,10	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6234001	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6238	Outros	1.066,20	0,00	1.066,20	0,00	25.150,83	1.223,54	23.927,29	0,00
62381003	Material Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62381005	Produtos-COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,59	0,00	5.728,59	0,00
62381006	Adaptar Social +	1.066,20	0,00	1.066,20	0,00	18.932,74	1.223,54	17.709,20	0,00
6238100601	Proteção Individual	351,20	0,00	351,20	0,00	14.436,81	858,54	13.578,27	0,00
6238100602	Solução Desifectante	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40	0,00
6238100605	Equip. Mont. P. Vit. P.D.P.S. Covid-19	715,00	0,00	715,00	0,00	4.411,53	365,00	4.046,53	0,00
62382	Texteis	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50	0,00	479,50	0,00
62382001	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	420,77	0,00	420,77	0,00
62382002	Retrosaria	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	58,73	0,00
624	Energia e fluidos	6.678,11	0,00	6.678,11	0,00	53.581,29	2.258,95	51.322,34	0,00
6241	Electricidade	3.911,34	0,00	3.911,34	0,00	33.801,68	2.258,95	31.542,73	0,00
6241001	Electricidade-Edificio Geral	2.168,06	0,00	2.168,06	0,00	15.222,83	2.258,95	12.963,88	0,00
6241005	Electricidade-Edificio Apoio	1.681,12	0,00	1.681,12	0,00	17.812,33	0,00	17.812,33	0,00
6241006	Electricidade-Furo	62,16	0,00	62,16	0,00	766,52	0,00	766,52	0,00
6242	Combustíveis	2.398,58	0,00	2.398,58	0,00	9.922,67	0,00	9.922,67	0,00
6242001	Combustiveis Viat. Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6242003	Combustiveis Viatura RD	60,00	0,00	60,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6242005	Combustiveis Viatura TJ	30,00	0,00	30,00	0,00	220,01	0,00	220,01	0,00
6242008	Combustiveis Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6242009	Combustiveis Viatura Fiat-51-OZ-93	30,00	0,00	30,00	0,00	390,06	0,00	390,06	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 59 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624201	Combustíveis	2.278,58	0,00	2.278,58	0,00	8.742,60	0,00	8.742,60	0,00
6242010	Combustíveis Mistura	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	8,16	0,00
6242011	Pellets	2.278,58	0,00	2.278,58	0,00	8.734,44	0,00	8.734,44	0,00
6243	Água	348,51	0,00	348,51	0,00	3.904,18	0,00	3.904,18	0,00
6243001	Água	348,51	0,00	348,51	0,00	3.904,18	0,00	3.904,18	0,00
6248	Outros	19,68	0,00	19,68	0,00	5.952,76	0,00	5.952,76	0,00
6248001	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,86	0,00	5.714,86	0,00
6248003	Carvão	19,68	0,00	19,68	0,00	237,90	0,00	237,90	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	232,00	0,00	232,00	0,00	344,14	0,00	344,14	0,00
6251	Deslocações e estadas	232,00	0,00	232,00	0,00	312,10	0,00	312,10	0,00
6251004	Desloc. e Est. Direcção	232,00	0,00	232,00	0,00	312,10	0,00	312,10	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
6253001	Transportes de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
626	Serviços diversos	2.210,21	0,00	2.210,21	0,00	39.541,40	99,36	39.442,04	0,00
6261	Rendas e alugueres	279,68	0,00	279,68	0,00	18.831,53	99,36	18.732,17	0,00
6261002	Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA	156,68	0,00	156,68	0,00	2.004,34	0,00	2.004,34	0,00
6261003	Imed	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00
6261005	Grenke Renting S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.009,25	99,36	14.909,89	0,00
626100501	Central SV9100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,47	0,00	5.398,47	0,00
626100502	Bloco Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,20	0,00	6.133,20	0,00
626100503	Computador ALL In	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,58	99,36	3.378,22	0,00
6261006	Outras Rendas e Alugueres	123,00	0,00	123,00	0,00	1.463,70	0,00	1.463,70	0,00
626100601	Sios Life	110,70	0,00	110,70	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00
626100602	CCAM-TPA	12,30	0,00	12,30	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
6262	Comunicação	55,72	0,00	55,72	0,00	1.334,06	0,00	1.334,06	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	28,18	0,00	28,18	0,00	1.126,16	0,00	1.126,16	0,00
6262002	Serviços Postais	27,54	0,00	27,54	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00
6263	Seguros	19,22	0,00	19,22	0,00	4.264,99	0,00	4.264,99	0,00
6263001	Seguro Viatura Mercedes Volkswagem	0,00	0,00	0,00	0,00	176,93	0,00	176,93	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36	0,00	142,36	0,00
6263006	Seguro Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	164,75	0,00	164,75	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 60 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263009	Seguro Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	189,21	0,00
626301	Seguros	19,22	0,00	19,22	0,00	3.591,74	0,00	3.591,74	0,00
6263010	Seguro Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,74	0,00	1.678,74	0,00
6263013	Seguro Grenke-Fonepost	0,00	0,00	0,00	0,00	381,23	0,00	381,23	0,00
6263014	Seguro Grenke-Bloco Emergência	0,00	0,00	0,00	0,00	659,01	0,00	659,01	0,00
6263015	Seguro Grenke-Computador ALL In	0,00	0,00	0,00	0,00	130,02	0,00	130,02	0,00
6263016	SEGURO VIAT. FIAT	19,22	0,00	19,22	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00
6263017	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
6263018	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
6263019	SEGURO AV. MÁQUINA DE LAVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00	69,64	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.835,59	0,00	1.835,59	0,00	14.967,95	0,00	14.967,95	0,00
62670002	Produtos de higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00	887,64	0,00
62670003	Produtos Controlo Qualidade Água	291,97	0,00	291,97	0,00	1.489,78	0,00	1.489,78	0,00
6267001	Produtos de Limpeza	1.135,59	0,00	1.135,59	0,00	10.849,67	0,00	10.849,67	0,00
62670011	Produtos Limpeza-Lavandaria	624,72	0,00	624,72	0,00	5.708,78	0,00	5.708,78	0,00
62670012	Produtos de Limpeza-Cozinha	193,41	0,00	193,41	0,00	2.104,09	0,00	2.104,09	0,00
62670013	Produtos Limpeza-Geral	317,46	0,00	317,46	0,00	3.036,80	0,00	3.036,80	0,00
6267002	Produtos de Higiene Pessoal	408,03	0,00	408,03	0,00	1.740,86	0,00	1.740,86	0,00
6268	Outros serviços	20,00	0,00	20,00	0,00	92,87	0,00	92,87	0,00
6268001	Flores	20,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6268002	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	42,87	0,00
627	Encargos Com os Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	393,01	0,00	393,01	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	393,01	0,00	393,01	0,00
6272001	Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	63,56	0,00
6272004	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	329,45	0,00	329,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	180.721,33	0,00	180.721,33	0,00	720.712,41	144,37	720.568,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	145.697,68	0,00	145.697,68	0,00	532.891,67	0,00	532.891,67	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	144.795,76	0,00	144.795,76	0,00	522.324,15	0,00	522.324,15	0,00
63211	Resposta Social-ERPI	144.595,42	0,00	144.595,42	0,00	521.867,31	0,00	521.867,31	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 61 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211001	Vencimentos-22.30%	97.710,03	0,00	97.710,03	0,00	365.378,61	0,00	365.378,61	0,00
63211002	Vencimentos-11,90%	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	9.333,43	0,00	9.333,43	0,00
63211003	Vencimentos-11.20%	6.393,03	0,00	6.393,03	0,00	32.785,52	0,00	32.785,52	0,00
63211004	Vencimentos-1ºEmprego	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	14.511,00	0,00	14.511,00	0,00
63211005	Subsidio de Ferias-22.30%	0,00	0,00	0,00	0,00	28.471,77	0,00	28.471,77	0,00
63211006	Sub. de férias-11.90%	0,00	0,00	0,00	0,00	679,28	0,00	679,28	0,00
63211007	Sub. Férias-11.20%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,86	0,00	2.512,86	0,00
63211008	Sub. Férias- 1º Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,30	0,00	1.868,30	0,00
63211009	Sub. Natal-22.30%	25.199,92	0,00	25.199,92	0,00	25.541,92	0,00	25.541,92	0,00
63211010	Sub. de Natal-11.90%	675,63	0,00	675,63	0,00	675,63	0,00	675,63	0,00
63211011	Sub. de Natal-11.20%	2.372,75	0,00	2.372,75	0,00	2.372,75	0,00	2.372,75	0,00
63211012	Sub. de Natal-1º Emprego	687,00	0,00	687,00	0,00	1.202,25	0,00	1.202,25	0,00
63211017	Diuturnidades-22.30%	6.157,64	0,00	6.157,64	0,00	21.702,51	0,00	21.702,51	0,00
63211018	Diuturnidades-11.90%	250,07	0,00	250,07	0,00	982,97	0,00	982,97	0,00
63211021	Sub. de Turno-22.30%	671,19	0,00	671,19	0,00	7.055,65	0,00	7.055,65	0,00
63211024	Sub. Turno -1º Emprego	148,20	0,00	148,20	0,00	1.560,41	0,00	1.560,41	0,00
63211025	Sub. Transporte	177,96	0,00	177,96	0,00	5.077,28	0,00	5.077,28	0,00
6321102501	Sub. Transporte-geral	90,20	0,00	90,20	0,00	996,82	0,00	996,82	0,00
6321102502	Sub. Transporte-IEFP	87,76	0,00	87,76	0,00	4.080,46	0,00	4.080,46	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00	155,17	0,00
6321141	Vencimentos Prof. Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00	155,17	0,00
632114101	Vencimentos Prof. Indiferenciados-15,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00	155,17	0,00
63212	Resposta Social de SAD	200,34	0,00	200,34	0,00	456,84	0,00	456,84	0,00
63212011	Subsidio de Alimentação	200,34	0,00	200,34	0,00	456,84	0,00	456,84	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	901,92	0,00	901,92	0,00	10.567,52	0,00	10.567,52	0,00
63221	Subsidios	560,00	0,00	560,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
6322107	Sub. Coordenação Técnica	560,00	0,00	560,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	341,92	0,00	341,92	0,00	9.727,52	0,00	9.727,52	0,00
632221	Horas Extraordinárias 100%	341,92	0,00	341,92	0,00	9.727,52	0,00	9.727,52	0,00
632221003	Horas simples	341,92	0,00	341,92	0,00	9.727,52	0,00	9.727,52	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,44	0,00	1.962,44	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 62 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,44	0,00	1.962,44	0,00
635	Encargos sobre remunerações	33.203,29	0,00	33.203,29	0,00	111.103,69	11,73	111.091,96	0,00
6351	Seguranca Social	33.184,02	0,00	33.184,02	0,00	110.925,81	11,73	110.914,08	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	33.184,02	0,00	33.184,02	0,00	110.925,81	11,73	110.914,08	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral-22.30%	31.694,32	0,00	31.694,32	0,00	105.122,56	0,00	105.122,56	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social -11.90%	358,99	0,00	358,99	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00
6351103	Encargos c/Seg. Socia-11.20%	1.130,71	0,00	1.130,71	0,00	4.322,15	11,73	4.310,42	0,00
6351111	Encargos S/Rem.-15.10%	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00
6358	Outros	19,27	0,00	19,27	0,00	177,88	0,00	177,88	0,00
6358001	Fundos de Compensação-ERPI	19,27	0,00	19,27	0,00	177,88	0,00	177,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	56,12	0,00	56,12	0,00	6.178,49	132,64	6.045,85	0,00
636001	Seguros de acidentes no trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,50	0,00	4.759,50	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	56,12	0,00	56,12	0,00	1.418,99	132,64	1.286,35	0,00
636101	Seguro Ac. Trabalho IEFP	56,12	0,00	56,12	0,00	1.418,99	132,64	1.286,35	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.764,24	0,00	1.764,24	0,00	68.576,12	0,00	68.576,12	0,00
638002	Fardamento-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80	0,00	1.426,80	0,00
6381	Gastos com Estimulo e Empregos Inserção	438,81	0,00	438,81	0,00	65.656,49	0,00	65.656,49	0,00
6381002	Contrato Emprego Inserção	438,81	0,00	438,81	0,00	438,81	0,00	438,81	0,00
6381006	Bolsa MARESS	0,00	0,00	0,00	0,00	65.217,68	0,00	65.217,68	0,00
6384	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
63844	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
6384401	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
6388	Outros	1.325,43	0,00	1.325,43	0,00	1.470,93	0,00	1.470,93	0,00
6388003	Seminários e Formações	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00
6388005	Gratificações	1.325,43	0,00	1.325,43	0,00	1.325,43	0,00	1.325,43	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	46.074,15	0,00	46.074,15	0,00	46.074,15	0,00	46.074,15	0,00
642	Activos fixos tangíveis	46.074,15	0,00	46.074,15	0,00	46.074,15	0,00	46.074,15	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	31.081,66	0,00	31.081,66	0,00	31.081,66	0,00	31.081,66	0,00
64221	Edificios	27.969,37	0,00	27.969,37	0,00	27.969,37	0,00	27.969,37	0,00
64221001	Edificio Centro Social	7.420,82	0,00	7.420,82	0,00	7.420,82	0,00	7.420,82	0,00
64221002	Edificio Administrativo	276,07	0,00	276,07	0,00	276,07	0,00	276,07	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 63 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221003	Capela	117,21	0,00	117,21	0,00	117,21	0,00	117,21	0,00
64221004	Garagem	324,17	0,00	324,17	0,00	324,17	0,00	324,17	0,00
64221005	Lar Residencial Nª Srª de Fátima	7.284,23	0,00	7.284,23	0,00	7.284,23	0,00	7.284,23	0,00
64221006	Cozinha Mases	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00
64221007	Edifício Lavandaria-Prog. Proder	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00
64221008	Casas de banho Subterraneas	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
64221009	Ampliação Residencial Lar Nª Srª Fátima	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00
64221010	Dispensa Subterranea	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00
64221018	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA-EXTINTEL	42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00
64221019	VEDAÇÃO EM CHAPA EXTERIOR	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edifícios	3.056,03	0,00	3.056,03	0,00	3.056,03	0,00	3.056,03	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	765,29	0,00	765,29	0,00	765,29	0,00	765,29	0,00
6422202	Reparação-aquecimento	67,38	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00
6422203	Reparação-Janelas	28,99	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00
6422204	Remodelação 1º Andar Edifício Primário-2017	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00
6422205	Remodelação 1º Andar-Edifício primário 2017	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00
6422206	Inst. electrica-Obras p/aumento de potência	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
6422207	Reparação Elevador	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
6422208	Rectificação de WC-Ampliação seg-social 2019	127,46	0,00	127,46	0,00	127,46	0,00	127,46	0,00
6422209	REPARAÇÃO CALDEIRA A PELLETS	580,49	0,00	580,49	0,00	580,49	0,00	580,49	0,00
6422210	Remodelação exterior do espaço "Churrasqueira"	154,86	0,00	154,86	0,00	154,86	0,00	154,86	0,00
64224	Recintos Desportivos	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
64229	Outros	25,31	0,00	25,31	0,00	25,31	0,00	25,31	0,00
64229001	Rampa em Ferro e Chapa	18,95	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00
64229002	Portão-Mondego Sul	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
6423	Equipamento Basico	8.888,84	0,00	8.888,84	0,00	8.888,84	0,00	8.888,84	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.700,93	0,00	2.700,93	0,00	2.700,93	0,00	2.700,93	0,00
64231014	Colchão Anti Escara	65,59	0,00	65,59	0,00	65,59	0,00	65,59	0,00
64231016	Mesas de Cabeceiras em Madeira c/rodas	275,56	0,00	275,56	0,00	275,56	0,00	275,56	0,00
64231017	Colchão Tripartido	178,08	0,00	178,08	0,00	178,08	0,00	178,08	0,00
64231022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	61,99	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 64 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64231047	Maple Relax Ref. 1313	177,68	0,00	177,68	0,00	177,68	0,00	177,68	0,00
64231051	Led TV	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
64231053	Móvel em Alumínio Branco c/parteleiras	106,56	0,00	106,56	0,00	106,56	0,00	106,56	0,00
64231054	Conjunto de 3 cabines casa de banho m.3000+1400	476,29	0,00	476,29	0,00	476,29	0,00	476,29	0,00
64231055	Cama Electrica Ref. 6016 c/colchão tripartido	681,76	0,00	681,76	0,00	681,76	0,00	681,76	0,00
64231056	CARRO DUST. QUADRADO TRANSP. ROUPA SUJA	77,32	0,00	77,32	0,00	77,32	0,00	77,32	0,00
64231057	VENTOINHAS	137,42	0,00	137,42	0,00	137,42	0,00	137,42	0,00
64231058	Equi. de Alo. de Utentes-Diverso	279,67	0,00	279,67	0,00	279,67	0,00	279,67	0,00
64231059	Aquecedor a oleo	88,29	0,00	88,29	0,00	88,29	0,00	88,29	0,00
64231060	MESAS AUXILIARES QUARTO-REFEIÇÕES	23,97	0,00	23,97	0,00	23,97	0,00	23,97	0,00
64231061	COPOS DE POLICARBONATO	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	259,97	0,00	259,97	0,00	259,97	0,00	259,97	0,00
64232047	Bandeja p/carro de medicação	213,74	0,00	213,74	0,00	213,74	0,00	213,74	0,00
64232048	Cinto Seg. Abdominal p/cad. Rodas	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
64232049	Cinto Seg. Pélvico p/cad. rodas	7,05	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00
64232050	Equi. Medico-hospitalar e de Reed-Diverso	34,11	0,00	34,11	0,00	34,11	0,00	34,11	0,00
64234	Equipamento Para Lar Residencial	284,84	0,00	284,84	0,00	284,84	0,00	284,84	0,00
6423413	Banca em Carvalho c/tampo em post-forming	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
6423414	Máquina P/Garração de Água	225,41	0,00	225,41	0,00	225,41	0,00	225,41	0,00
64239	Outro	5.643,10	0,00	5.643,10	0,00	5.643,10	0,00	5.643,10	0,00
6423903	Equipamento Básico Diverso	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
6423903101	Salamandra Aço Albita 15,5 Km	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
642391	Equipamento Básico de Cozinha	1.848,35	0,00	1.848,35	0,00	1.848,35	0,00	1.848,35	0,00
642391007	Fogão	38,53	0,00	38,53	0,00	38,53	0,00	38,53	0,00
64239159	Mesa Estufa 1400*700*850	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
64239164	Triturador Prof. Horeca	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00
64239165	Triturador Danamix	154,99	0,00	154,99	0,00	154,99	0,00	154,99	0,00
64239166	Picadora Carne Kenwood	28,48	0,00	28,48	0,00	28,48	0,00	28,48	0,00
64239167	Triturador Sammic TR Bl, Braço 50 cm, 550W	77,66	0,00	77,66	0,00	77,66	0,00	77,66	0,00
64239169	Kit Barreira Electro. Brushless c/Haste 4m Roger	283,44	0,00	283,44	0,00	283,44	0,00	283,44	0,00
64239172	Churrasqueira c/Grelha Inox	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 65 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239173	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA AH 800	479,07	0,00	479,07	0,00	479,07	0,00	479,07	0,00
64239174	FRIGORIFICO TEKA TS1	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00
64239176	CAIXA PLASTICA REBATIVEL C/FUNDO E RODIZIOS	28,69	0,00	28,69	0,00	28,69	0,00	28,69	0,00
64239177	Forno Alpeninox ECO-FAN 697301G	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
64239178	REPARAÇÃO ARMARIO FRIGORIFICO	43,06	0,00	43,06	0,00	43,06	0,00	43,06	0,00
64239179	Reparação Camara Frig. BT 1800*2300*2500	77,44	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00
64239180	CORTADOR DE LEGUMES 230V ROBOT COUPE	83,67	0,00	83,67	0,00	83,67	0,00	83,67	0,00
64239181	Batedeira G3 Ferrari PA	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00
64239182	Carro Inox Duplo Aberto P/Bandeja-Acamados	51,23	0,00	51,23	0,00	51,23	0,00	51,23	0,00
64239183	Tabuleiros Isotermicos Azul-Acamados	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00
64239184	Descascadora de Batata 400V Sammic	89,65	0,00	89,65	0,00	89,65	0,00	89,65	0,00
64239185	Mesa Inox c/700*700*780mm p/apoio da descascadora	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
64239186	Trempe Monolume a Gás 12KW, Magnus	61,78	0,00	61,78	0,00	61,78	0,00	61,78	0,00
64239187	Monolume a Gás Magnus mod. MLG 12	43,04	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00
64239188	Grelha Inox 530*325MM	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
64239189	Pack de 5 discos Robot Coupe Ref. 1955	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00
64239190	Container Inox GN 1/1-100/Tabuleiros c/tampa	7,69	0,00	7,69	0,00	7,69	0,00	7,69	0,00
642392	Equipamento Básico Lavandaria	2.708,30	0,00	2.708,30	0,00	2.708,30	0,00	2.708,30	0,00
6423920008	Reparação Máq. de Lavar Roupa Girbau Ls-312	416,86	0,00	416,86	0,00	416,86	0,00	416,86	0,00
6423920009	Reparação de Secador Rotativo de Roupa, ele. Girba	278,75	0,00	278,75	0,00	278,75	0,00	278,75	0,00
64239210	Reparação Maq. Lavar Roupa Lavamac-433392007	459,22	0,00	459,22	0,00	459,22	0,00	459,22	0,00
64239211	Equipamento Básico Lavandaria-Diverso	208,62	0,00	208,62	0,00	208,62	0,00	208,62	0,00
64239212	Reparação de Máquina de lavar roupa Lavamac LH 165	348,87	0,00	348,87	0,00	348,87	0,00	348,87	0,00
64239213	CARRO PARA ROUPA SUJA-RUBBERMAID	39,56	0,00	39,56	0,00	39,56	0,00	39,56	0,00
64239214	Máquina de Lavar roupa IPSOIY180	956,42	0,00	956,42	0,00	956,42	0,00	956,42	0,00
642393	Equipamento Para Posto Médico	1.019,98	0,00	1.019,98	0,00	1.019,98	0,00	1.019,98	0,00
64239302	Otoscopia de bolso pen-scope	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
64239303	Termometros Digital-Adaptar Social +	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00
64239304	Medidor Tensão 0331555-Adaptar Social+	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
64239305	MOVEL LAMINADO BRANCO COM ESPAÇO PARA 85 CX	391,64	0,00	391,64	0,00	391,64	0,00	391,64	0,00
64239306	Movel laminado branco dividido em 3 modulos	408,67	0,00	408,67	0,00	408,67	0,00	408,67	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 66 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239307	MOVEL LAMINADO PASTAS DE ARQUIVO	153,25	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
64239308	ESCADOTE DE 2 DEGRAUS	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
64239309	Cadeira Operativa Task Pr	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2.064,77	0,00	2.064,77	0,00	2.064,77	0,00	2.064,77	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
6424109	VIATURA FIAT DOBLO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
64242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	624,77	0,00	624,77	0,00	624,77	0,00	624,77	0,00
6424201	Viatura Volkswagen	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00
6424206	Viatura Citroen TJ	495,18	0,00	495,18	0,00	495,18	0,00	495,18	0,00
6424208	VIATURA CITROEN VT	57,15	0,00	57,15	0,00	57,15	0,00	57,15	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	657,10	0,00	657,10	0,00	657,10	0,00	657,10	0,00
64250001	BANDEIRA	13,84	0,00	13,84	0,00	13,84	0,00	13,84	0,00
64250002	COFRE ELECTRONICO 9L PP	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
64250004	Placas Alumínio-Miradouro-Mondego Sul	94,94	0,00	94,94	0,00	94,94	0,00	94,94	0,00
64250005	PAINEL LED JUSPA 1200*150 40-4200-840	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
6425002	Estrutura Publicitária	69,99	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00
6425003	Sinaletica Floor em vinil-adaptar social +	155,92	0,00	155,92	0,00	155,92	0,00	155,92	0,00
6425004	Cinto Seg. Abdominal p/Cad. Rodas basic	6,59	0,00	6,59	0,00	6,59	0,00	6,59	0,00
6425005	Cinto Seg Pélvico p/cad. rodas Basic	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
6425006	CANDEEIRO SECRETARIA	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
6425007	MINI CAMARA ESPIÃ	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
6425008	Escada Alumínio Deg. Red. 3.5+3.5	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00
6425009	ROÇADORA CAMPEON	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00
64251	Para Lar Residencial	221,98	0,00	221,98	0,00	221,98	0,00	221,98	0,00
64251001	Cacifros	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00
6425105	Colchão Anti-Escara C/Compressor	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
6425107	Arnes Kit c/cinto	27,56	0,00	27,56	0,00	27,56	0,00	27,56	0,00
64259	Outros	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
64259001	Outros	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00
64259003	CARRO DE LIMPEZA TTS C/PRENSA VERTICAL 2*25LTS	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
64259004	Máquina de Cortar Relva	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 67 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6426	Equipamento Administrativo	2.932,76	0,00	2.932,76	0,00	2.932,76	0,00	2.932,76	0,00
64263	Equipamento Administrativo	362,90	0,00	362,90	0,00	362,90	0,00	362,90	0,00
64263015	Mesa Comp. Echo 140*75*60 Nog	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00
64263016	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faia	126,28	0,00	126,28	0,00	126,28	0,00	126,28	0,00
64263017	Mesa de Reuniões c/260*120	92,21	0,00	92,21	0,00	92,21	0,00	92,21	0,00
64263018	Secretária c/1800*800	41,65	0,00	41,65	0,00	41,65	0,00	41,65	0,00
64263019	SECRETARIA C/LIGAÇÃO E BLOCO ROCADO	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00
64264	Equipamento Informatico	921,94	0,00	921,94	0,00	921,94	0,00	921,94	0,00
6426427	Computador 4GB-MB Esonic	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
6426430	Computador Le Novo Essential	52,35	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00
6426431	Monitor ACER 18,5"	16,58	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00
6426432	UPS EATON	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00
6426433	UPS Eurotech	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
6426435	Monitor HTV Samsung 32" Led-HG32EE460SKXEN	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
6426436	Gravador HD 16 CH 1*HDD Pentahi H.264+DAHUA	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	0,00
6426438	Impressora Multifunções HP	59,74	0,00	59,74	0,00	59,74	0,00	59,74	0,00
6426439	Computador Asus Chipset Intel H81 SK 1150	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
6426440	Central Convencional 16 zonas	87,55	0,00	87,55	0,00	87,55	0,00	87,55	0,00
6426441	Comp. Desktop HP	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
6426443	Monitor HP vh24oa led 23.8*FHD-Preto	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
6426444	MÁQUINA DE CALCULAR CASIO FR620 TEC	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
6426445	Computador/rato/monitor-hp	124,23	0,00	124,23	0,00	124,23	0,00	124,23	0,00
6426446	SISTEMA DE VIDIOVIGILANCIA-PROSEGUR	67,59	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
64265	Equipamento Diverso	1.599,23	0,00	1.599,23	0,00	1.599,23	0,00	1.599,23	0,00
64269	Outros	48,69	0,00	48,69	0,00	48,69	0,00	48,69	0,00
64269038	Chaveiro 80*80 p/125 chaves (Aluminio c/porta)	48,69	0,00	48,69	0,00	48,69	0,00	48,69	0,00
6427	Taras e Vasilhame	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
64273001	Estufa Agricola 10m*4m*2.3m	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00
6427927	Contador p/sistema fotovoltaico	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	220,02	0,00	220,02	0,00	220,02	0,00	220,02	0,00
64294034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	50,01	0,00	50,01	0,00	50,01	0,00	50,01	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 68 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64294035	Recuperador 696E 10k e tubos	99,79	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00
64299	Outras	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
642999011	Cacifros	39,98	0,00	39,98	0,00	39,98	0,00	39,98	0,00
64299909	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
68	Outros gastos	598,01	0,00	598,01	0,00	6.097,35	0,00	6.097,35	0,00
681	Impostos	106,68	0,00	106,68	0,00	484,29	0,00	484,29	0,00
6812	Impostos indirectos:	106,68	0,00	106,68	0,00	438,44	0,00	438,44	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	106,68	0,00	106,68	0,00	438,44	0,00	438,44	0,00
68122002	IVA-LEASING	106,68	0,00	106,68	0,00	438,44	0,00	438,44	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,00	45,85	0,00
6813002	Agência Portuguesa do Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00	29,68	0,00
6813008	TAXA-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6868	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
688	Outros	491,33	0,00	491,33	0,00	5.511,05	0,00	5.511,05	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	491,33	0,00	491,33	0,00	1.042,90	0,00	1.042,90	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,15	0,00	4.368,15	0,00
68885	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,15	0,00	3.118,15	0,00
688858	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,15	0,00	3.118,15	0,00
68885803	Dev. Compt.-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,26	0,00	2.745,26	0,00
68885806	Despesa Admt. E Gest-Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
68885807	Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	360,89	0,00	360,89	0,00
68888	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
688881	Resolução de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
688881001	Resolução de Contrato- JMV-Jose Maria Vieira, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
68981	Assalto-Roubo-15-10-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6898101	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 69 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	1.538,45	0,00	1.538,45	0,00	19.326,09	0,00	19.326,09	0,00
691	Juros suportados	1.514,07	0,00	1.514,07	0,00	18.784,00	0,00	18.784,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.514,07	0,00	1.514,07	0,00	18.780,97	0,00	18.780,97	0,00
69112021	Juros Emprestimos Bancários-550.000,00p-CCAM	1.498,87	0,00	1.498,87	0,00	18.599,76	0,00	18.599,76	0,00
69112022	JUROS-LEASING-CCCAM-PROCESO N.º 34175	15,20	0,00	15,20	0,00	181,21	0,00	181,21	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	3,03	0,00
69131	Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	3,03	0,00
6913101	Juros de Mora-Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
6913105	Juros de Mora de Fundos de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
698	Outros gastos de financiamento	24,38	0,00	24,38	0,00	542,09	0,00	542,09	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
698102	Retificação de Bonificação-Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
6988	Outros	24,38	0,00	24,38	0,00	420,86	0,00	420,86	0,00
69881	Servicos Bancarios	18,38	0,00	18,38	0,00	414,86	0,00	414,86	0,00
698812	Serviços Bancários-Emprestimos	18,38	0,00	18,38	0,00	414,86	0,00	414,86	0,00
698812021	CCAM-550.000,00p	15,00	0,00	15,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
698812022	Comissão-leasing-cccam-processo n.º 34175	3,38	0,00	3,38	0,00	234,86	0,00	234,86	0,00
69888	Outros nao Especificados	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
69888001	Outros não especificados	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
72	Prestações de serviços	1.043,12	50.789,25	0,00	49.746,13	7.333,26	596.391,35	0,00	589.058,09
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	1.043,12	50.722,14	0,00	49.679,02	7.292,03	594.200,64	0,00	586.908,61
7214	Terceira Idade	1.043,12	50.722,14	0,00	49.679,02	7.292,03	594.200,64	0,00	586.908,61
72141	Lares	976,12	50.227,14	0,00	49.251,02	6.556,20	587.518,97	0,00	580.962,77
72143	Apoio Domiciliario	67,00	495,00	0,00	428,00	735,83	6.681,67	0,00	5.945,84
722	Quotizações e jóias	0,00	2,50	0,00	2,50	32,00	1.406,16	0,00	1.374,16
722001	Quotizações e jóias de Sócios	0,00	2,50	0,00	2,50	32,00	1.406,16	0,00	1.374,16
725	Serviços secundários	0,00	64,61	0,00	64,61	9,23	784,55	0,00	775,32
725001	Serv. sios Life-Comunicação Estimulo	0,00	64,61	0,00	64,61	9,23	784,55	0,00	775,32
75	Subsídios, doações e legados à exploração	79.660,67	87.146,88	68.400,01	75.886,22	103.998,28	570.286,95	0,00	466.288,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	69.198,88	40.466,56	60.351,91	31.619,59	93.536,49	470.199,33	0,00	376.662,84
7511	ISS, IP - Centro Distrital	68.048,53	39.316,21	59.201,56	30.469,24	92.386,14	467.011,38	0,00	374.625,24

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 70 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114	Terceira Idade	68.048,53	39.316,21	59.201,56	30.469,24	92.386,14	467.011,38	0,00	374.625,24
7511411	Lares	0,00	30.469,24	0,00	30.469,24	0,00	358.187,78	0,00	358.187,78
7511414	Apoio Domiciliario	68.048,53	8.846,97	59.201,56	0,00	92.386,14	106.163,60	0,00	13.777,46
7511433	Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
7512	Instituto Segurança Social	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35
75123	Apoio Excecional à família P/TCO-COVID-19/S.Soc.	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35
7514	Fundo do Socorro Social	1.150,35	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35	1.150,35	0,00	0,00
751402	APOIO EXCECIONAL À FAMILIA PARA	1.150,35	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35	1.150,35	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25	0,00	887,25
7518001	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25	0,00	887,25
752	Subsídios de outras entidades	0,00	33.804,84	0,00	33.804,84	0,00	79.164,04	0,00	79.164,04
7521	Do Exterior	0,00	33.804,84	0,00	33.804,84	0,00	79.164,04	0,00	79.164,04
75211	Fundo Social Europeu	0,00	33.804,84	0,00	33.804,84	0,00	79.164,04	0,00	79.164,04
7521112	I.E.F.P. Programa CEI e CEI+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,50	0,00	2.843,50
7521113	Subsidio IEFEP-Estimulos/Convert+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,55	0,00	7.242,55
7521114	IEFP-MARESS	0,00	33.804,84	0,00	33.804,84	0,00	66.409,17	0,00	66.409,17
7521115	IEFP-ATIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,82	0,00	2.668,82
753	Doações e heranças	10.461,79	12.875,48	8.048,10	10.461,79	10.461,79	20.923,58	0,00	10.461,79
75301	DONATIVOS	10.461,79	2.413,69	8.048,10	0,00	10.461,79	10.461,79	0,00	0,00
753011	Donativos Diversos	9.972,84	2.382,69	7.590,15	0,00	9.972,84	9.972,84	0,00	0,00
753012	Donativos Em Espécie	488,95	31,00	457,95	0,00	488,95	488,95	0,00	0,00
7531	Doações	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79
75311	Doações e Donativos	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79
753112	Donativos	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79	0,00	10.461,79
7531120001	Donativos Diversos	0,00	9.972,84	0,00	9.972,84	0,00	9.972,84	0,00	9.972,84
7531120002	Donativos em espécie	0,00	488,95	0,00	488,95	0,00	488,95	0,00	488,95
78	Outros rendimentos	500,55	90.812,47	0,00	90.311,92	500,55	93.311,88	0,00	93.311,33
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,87	0,00	648,87
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,87	0,00	648,87
781602	Estorno de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,87	0,00	648,87
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00	96,09	0,00	96,09

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 71 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	500,55	90.801,43	0,00	90.300,88	500,55	93.066,92	0,00	92.566,37
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	535,45	0,00	535,45	0,00	994,97	0,00	994,97
788101	Correcções	0,00	148,11	0,00	148,11	0,00	603,68	0,00	603,68
788102	Correcções-IVA Reembolsos Generos Alimentares	0,00	258,27	0,00	258,27	0,00	262,22	0,00	262,22
788103	Devolução de Taras	0,00	129,07	0,00	129,07	0,00	129,07	0,00	129,07
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	10.276,62	0,00	10.276,62	0,00	10.276,62	0,00	10.276,62
788302	Adaptar Social +	0,00	175,44	0,00	175,44	0,00	175,44	0,00	175,44
78832	Outros	0,00	399,61	0,00	399,61	0,00	399,61	0,00	399,61
78833	Programa Integrar-Feder	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76
78834	CPN	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25
78835	Município de Tábua	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61
78836	Programa Mases-Infra Estrutura	0,00	802,55	0,00	802,55	0,00	802,55	0,00	802,55
78838	IFAP	0,00	1.541,40	0,00	1.541,40	0,00	1.541,40	0,00	1.541,40
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	500,55	500,55	0,00	0,00	500,55	500,55	0,00	0,00
78841	Munic. de Tábua-remod. 1º Andar	500,55	500,55	0,00	0,00	500,55	500,55	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	79.488,81	0,00	79.488,81	0,00	81.294,78	0,00	81.294,78
788803	Reembolso de Energia	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	1.844,67	0,00	1.844,67
788804	Acertos de preço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	12,19
788806	Anulação Comissões Bancárias	0,00	100,54	0,00	100,54	0,00	100,54	0,00	100,54
78880601	Millelennium	0,00	55,36	0,00	55,36	0,00	55,36	0,00	55,36
78880602	Montepio	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18
788807	Anulação de Encargos-c/salários	0,00	78.886,00	0,00	78.886,00	0,00	78.901,00	0,00	78.901,00
78888	Outros nao Especificados	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00	436,38	0,00	436,38
788888002	Rectifi. Valores	0,00	246,87	0,00	246,87	0,00	247,24	0,00	247,24
788888004	Bónus Gás	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07
788888006	REEMBOLSO DA COMP. NAS REDES BAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00	91,07
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	100,54	0,00	100,54	0,00	100,54	100,54	0,00	0,00
798	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	100,54	0,00	100,54	0,00	100,54	100,54	0,00	0,00
79803	Reembolso Desp. Bancárias	100,54	0,00	100,54	0,00	100,54	100,54	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	113.553,59	113.553,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	113.553,59	113.553,59	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 72 de 72

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	857.691,85	857.691,85	465.864,95	465.864,95	7.673.991,33	7.673.991,33	4.049.184,72	4.049.184,72
	<b>SaldoGeral</b>								