

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 57

| Conta   | Descrição                                | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|---------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |                                          | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11      | Caixa                                    | 62,43      | 62,43      | 0,00         | 0,00          | 805,95       | 705,95       | 100,00       | 0,00          |
| 111     | Caixa - Sede                             | 62,43      | 62,43      | 0,00         | 0,00          | 805,95       | 705,95       | 100,00       | 0,00          |
| 12      | Depósitos à ordem                        | 106.487,29 | 120.050,72 | 0,00         | 13.563,43     | 2.235.382,71 | 2.123.622,44 | 111.760,27   | 0,00          |
| 122     | Caixa Geral de Depositos-Geral           | 7.391,74   | 28.251,53  | 0,00         | 20.859,79     | 992.006,83   | 975.385,49   | 16.621,34    | 0,00          |
| 123     | Caixa de Credito Agricola                | 86.657,57  | 74.719,13  | 11.938,44    | 0,00          | 1.105.920,33 | 1.014.968,22 | 90.952,11    | 0,00          |
| 123001  | CCAM-Instituição                         | 86.657,57  | 74.719,13  | 11.938,44    | 0,00          | 1.105.920,33 | 1.014.968,22 | 90.952,11    | 0,00          |
| 124     | Santander Totta                          | 12.407,98  | 15.953,42  | 0,00         | 3.545,44      | 126.486,93   | 122.306,35   | 4.180,58     | 0,00          |
| 128     | Montepio                                 | 30,00      | 1.126,64   | 0,00         | 1.096,64      | 10.961,50    | 10.961,50    | 0,00         | 0,00          |
| 129     | Millennium                               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 7,12         | 0,88         | 6,24         | 0,00          |
| 21      | Clientes e Utentes                       | 80.780,56  | 56.864,91  | 23.915,65    | 0,00          | 807.327,26   | 751.485,30   | 55.841,96    | 0,00          |
| 211     | Clientes e utentes c/c                   | 48.884,55  | 50.244,57  | 0,00         | 1.360,02      | 696.984,00   | 677.829,14   | 19.154,86    | 0,00          |
| 2117    | Utentes                                  | 48.884,55  | 50.244,57  | 0,00         | 1.360,02      | 696.984,00   | 677.829,14   | 19.154,86    | 0,00          |
| 2117005 | Fernanda Fonseca Alves                   | 637,89     | 711,01     | 0,00         | 73,12         | 7.654,68     | 7.654,68     | 0,00         | 0,00          |
| 2117006 | Manuel Marques Russo                     | 392,95     | 392,95     | 0,00         | 0,00          | 4.715,40     | 4.715,40     | 0,00         | 0,00          |
| 2117018 | Vitor Nicolau Madeira                    | 637,89     | 637,89     | 0,00         | 0,00          | 7.654,68     | 7.654,68     | 0,00         | 0,00          |
| 2117028 | João Silva                               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.913,67     | 1.913,67     | 0,00         | 0,00          |
| 2117039 | Aurora da Conceição Lopes Castanheira    | 573,30     | 573,30     | 0,00         | 0,00          | 6.884,60     | 6.884,60     | 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          |
| 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          | 8.313,44     | 8.313,44     | 0,00         | 0,00          |
| 2117138 | Urbana Fernandes                         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 3.499,15     | 1.100,00     | 2.399,15     | 0,00          |
| 2117153 | Ricardo Correia Veloso Brito             | 637,89     | 637,89     | 0,00         | 0,00          | 7.654,68     | 7.654,68     | 0,00         | 0,00          |
| 2117215 | Maria Cristina Marques Fonseca           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.782,06     | 1.782,06     | 0,00         | 0,00          |
| 2117219 | Maria Adelaide Conceição Tavares         | 650,75     | 650,75     | 0,00         | 0,00          | 8.861,50     | 8.861,50     | 0,00         | 0,00          |
| 2117230 | Maria Adelina Henriques Craveiro         | 650,75     | 650,75     | 0,00         | 0,00          | 8.441,50     | 8.441,50     | 0,00         | 0,00          |
| 2117252 | Maria Rosa de Oliveira Alves             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 3.832,50     | 3.832,50     | 0,00         | 0,00          |
| 2117274 | João Manuel Costa Almeida                | 530,00     | 530,00     | 0,00         | 0,00          | 6.360,00     | 6.360,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2117276 | Maria Cristina Sá Nogueira Tavares Gomes | 74,55      | 74,55      | 0,00         | 0,00          | 965,60       | 891,05       | 74,55        | 0,00          |
| 2117281 | José Abrantes                            | 63,00      | 63,00      | 0,00         | 0,00          | 756,00       | 756,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2117282 | Arlete Duarte Pedrosa                    | 63,00      | 63,00      | 0,00         | 0,00          | 756,00       | 756,00       | 0,00         | 0,00          |

Handwritten signature or initials in the top right corner.

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 57

| Conta   | Descrição                            | Mensal |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|--------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                      | Débito | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117287 | Antonio dos Santos Silva             | 637,89 | 637,89   | 0,00         | 0,00          | 7.654,68  | 7.654,68  | 0,00         | 0,00          |
| 2117298 | Fernanda Antonio de Oliveira e Graça | 637,89 | 607,51   | 30,38        | 0,00          | 7.663,91  | 7.542,39  | 121,52       | 0,00          |
| 2117299 | Saudade de Jesus Costa               | 892,50 | 892,50   | 0,00         | 0,00          | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00         | 0,00          |
| 2117313 | Serafim Pedrosa Cordeiro             | 105,00 | 105,00   | 0,00         | 0,00          | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117323 | Maria da Piedade de Oliveira         | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 9.176,50  | 9.176,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117332 | Glória dos Santos Carvalho Gomes     | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.870,51  | 2.870,51  | 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   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.957,15  | 1.957,16  | 0,00         | 0,01          |
| 2117351 | Sebastião Borges Pereira             | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 410,00    | 410,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2117352 | Maria Rosa da Silva Pelicano         | 562,35 | 1.124,70 | 0,00         | 562,35        | 6.748,20  | 6.748,20  | 0,00         | 0,00          |
| 2117355 | Francisco Freitas Gomes              | 0,00   | 637,89   | 0,00         | 637,89        | 7.016,79  | 7.016,79  | 0,00         | 0,00          |
| 2117356 | Joaquim Castanheira Costa            | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 810,00    | 0,00      | 810,00       | 0,00          |
| 2117363 | Maria Irene Ferreira Gomes           | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.772,50 | 10.772,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117365 | Olinda Ferreira                      | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 8.610,00  | 8.610,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117373 | Irene da Encarnação Correia          | 651,08 | 651,08   | 0,00         | 0,00          | 7.812,96  | 7.812,96  | 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          |
| 2117375 | Maria de Sousa Castanheira           | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 5.165,68  | 5.165,68  | 0,00         | 0,00          |
| 2117379 | Olivia de Abreu                      | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 9.911,50  | 9.911,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117383 | Maria do Céu Ferreira                | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 9.911,50  | 9.911,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117394 | Cidália dos Santos Ferreira          | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 9.911,50  | 9.911,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117400 | Clarisse Ferreira Martins            | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 9.911,50  | 9.911,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117404 | Alzira Lopes Batista                 | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 9.512,25  | 9.512,25  | 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          | 9.911,50  | 9.911,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117427 | Maria do Céu Marques de Campos       | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117428 | Maria augusta de Jesus Xavier        | 651,08 | 651,08   | 0,00         | 0,00          | 9.084,12  | 8.433,04  | 651,08       | 0,00          |
| 2117430 | Maria José da Silva dos santos       | 901,73 | 901,73   | 0,00         | 0,00          | 10.820,76 | 10.820,76 | 0,00         | 0,00          |
| 2117432 | Graça Maria Ferreira de Matos        | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 9.806,50  | 9.806,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117434 | Saul Pereira                         | 664,63 | 664,63   | 0,00         | 0,00          | 8.659,17  | 8.659,17  | 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               | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 57

| Conta   | Descrição                                     | Mensal |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                               | Débito | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117441 | João Martins Pereira                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 850,00    | 850,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2117442 | Olivia Varela                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 340,00    | 340,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2117445 | Hortênsia do Nascimento Sacras                | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117446 | Custódio Rodrigues da Fonseca                 | 901,73 | 901,73   | 0,00         | 0,00          | 10.820,76 | 10.820,76 | 0,00         | 0,00          |
| 2117447 | Maria Teresa de Abreu Cabral                  | 714,00 | 714,00   | 0,00         | 0,00          | 8.568,00  | 8.568,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117450 | Jacinto Esteves Vizeu                         | 659,98 | 659,98   | 0,00         | 0,00          | 10.337,26 | 10.337,26 | 0,00         | 0,00          |
| 2117451 | Manuel Jose das Neves                         | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117452 | Maria helena Pais da Costa Almeida            | 659,98 | 659,98   | 0,00         | 0,00          | 10.337,26 | 10.337,26 | 0,00         | 0,00          |
| 2117455 | Eduarda Oliveira Chaves                       | 892,50 | 892,50   | 0,00         | 0,00          | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00         | 0,00          |
| 2117456 | João Ferreira da Costa                        | 659,98 | 659,98   | 0,00         | 0,00          | 8.552,26  | 8.552,26  | 0,00         | 0,00          |
| 2117458 | Maria Júlia Ferreira                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.785,00  | 1.785,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117461 | Leonidia Gomes                                | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117463 | Manuel Dias Rosa                              | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 4.557,56  | 4.557,56  | 0,00         | 0,00          |
| 2117464 | Maria Fernanda Gomes                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 6.185,26  | 6.185,26  | 0,00         | 0,00          |
| 2117467 | Ana Paula Martins Portugal Regadas            | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 9.501,25  | 9.501,25  | 0,00         | 0,00          |
| 2117468 | Fernando Jose Almeida Pinto Barros            | 714,00 | 714,00   | 0,00         | 0,00          | 8.568,00  | 8.568,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117471 | Maria isabel Batista Castanheira              | 892,50 | 892,50   | 0,00         | 0,00          | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00         | 0,00          |
| 2117472 | Preciosa de Almeida                           | 659,98 | 659,98   | 0,00         | 0,00          | 10.337,26 | 10.337,26 | 0,00         | 0,00          |
| 2117474 | Maria Antonia ferreira Castilho Pereira       | 892,50 | 935,00   | 0,00         | 42,50         | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00         | 0,00          |
| 2117478 | Maria Celeste Antunes                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 7.140,00  | 7.140,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117479 | Maria da Conceição Nunes dos Santos Fernandes | 551,78 | 1.094,33 | 0,00         | 542,55        | 6.621,36  | 6.612,13  | 9,23         | 0,00          |
| 2117480 | Maria do Rosario Ferreira                     | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117482 | Elisa Alves Simões                            | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.627,69  | 1.627,69  | 0,00         | 0,00          |
| 2117490 | Idalina Guerra Figueiral                      | 892,50 | 892,50   | 0,00         | 0,00          | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00         | 0,00          |
| 2117491 | Alzira Fernanda Moreira                       | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 8.032,50  | 8.032,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117493 | Eduarda Neves Lopes                           | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117494 | Elisa Fernandes Martins Amaral                | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.874,25  | 1.874,25  | 0,00         | 0,00          |
| 2117495 | Manuel Rodrigues                              | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 6.247,50  | 6.247,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117497 | António dos Santos Cardoso                    | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117498 | Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo        | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117499 | Beatriz Da Costa Viegas                       | 650,75 | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 8.776,00  | 8.776,00  | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 57

| Conta   | Descrição                           | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                     | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117504 | Augusto de Jesus Oliveira           | 892,50 | 892,50  | 0,00         | 0,00          | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00         | 0,00          |
| 2117505 | Dulcina Marques Laranjeira          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.677,50  | 2.677,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117506 | Leontina de Jesus                   | 650,75 | 650,75  | 0,00         | 0,00          | 10.226,50 | 10.226,50 | 0,00         | 0,00          |
| 2117507 | Maria Adelaide Marques              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.462,50  | 4.462,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117508 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.785,00  | 1.785,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117510 | Eduardo Nunes Ribeiro da Costa      | 0,00   | 21,33   | 0,00         | 21,33         | 2.026,62  | 2.026,62  | 0,00         | 0,00          |
| 2117511 | Maria Teresa Oscar Nunes da Costa   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.565,31  | 2.565,31  | 0,00         | 0,00          |
| 2117512 | Joaquim da Costa Morais Cruz        | 850,00 | 850,00  | 0,00         | 0,00          | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00         | 0,00          |
| 2117875 | Adália Martins Gomes                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.750,00  | 6.750,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117876 | Maria Lurdes Correia Silva Oliveira | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.450,00  | 9.450,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117877 | Rozalina da Conceição Alves         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117878 | VICENTE PEREIRINHA                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.050,00  | 4.050,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117879 | CONCEIÇÃO DA PIEDADE                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.200,00  | 7.200,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117880 | LUIS FRANCISCO ALVES RODRIGUES      | 650,75 | 650,75  | 0,00         | 0,00          | 8.501,50  | 8.501,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117881 | FRANCISCO JORGE FERREIRA REGADAS    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.735,00  | 3.735,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117882 | Maria Fernanda dos Santos Silvano   | 547,08 | 547,08  | 0,00         | 0,00          | 3.829,56  | 3.829,56  | 0,00         | 0,00          |
| 2117883 | Maria Helena Fonseca Fontes         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 375,00    | 375,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2117884 | António Pereira                     | 900,00 | 900,00  | 0,00         | 0,00          | 5.400,00  | 5.400,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117885 | Horácio Nunes Bessa                 | 650,75 | 650,75  | 0,00         | 0,00          | 3.904,50  | 3.904,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117886 | Leonilde Martins                    | 650,75 | 650,75  | 0,00         | 0,00          | 4.101,50  | 4.101,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117887 | Carlos Caetano                      | 650,75 | 650,75  | 0,00         | 0,00          | 4.101,50  | 4.101,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117888 | Quitéria de Jesus Santos Mendes     | 650,75 | 650,75  | 0,00         | 0,00          | 3.551,50  | 3.551,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117889 | Jorge Matos Marques Alves           | 650,75 | 650,75  | 0,00         | 0,00          | 2.603,00  | 2.603,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117890 | João Luís Oliveira Júlio            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 187,50    | 187,50    | 0,00         | 0,00          |
| 2117891 | Maria de Fátima Dias Diniz          | 125,00 | 125,00  | 0,00         | 0,00          | 312,50    | 312,50    | 0,00         | 0,00          |
| 2117892 | Maria Idália Henriques Antunes      | 650,75 | 650,75  | 0,00         | 0,00          | 2.603,00  | 2.603,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117893 | CARLOS CAETANO GOUVEIA              | 650,75 | 650,57  | 0,18         | 0,00          | 2.201,50  | 2.201,32  | 0,18         | 0,00          |
| 2117894 | Herminia Borges de Oliveira         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 900,00    | 900,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2117895 | Fernando Bernardino                 | 190,00 | 190,00  | 0,00         | 0,00          | 570,00    | 380,00    | 190,00       | 0,00          |
| 2117896 | Arnaldo dos Santos Morais           | 225,00 | 225,00  | 0,00         | 0,00          | 675,00    | 675,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2117897 | Vera Brito Antunes Castanheira      | 976,13 | 976,13  | 0,00         | 0,00          | 1.952,26  | 1.952,26  | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 57

| Conta   | Descrição                                       | Mensal   |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|-------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                                 | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117898 | MARIA IZABEL MARQUES                            | 650,75   | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 1.626,88  | 1.626,88  | 0,00         | 0,00          |
| 2117899 | Antonio Manuel Guerreiro                        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 375,00    | 375,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2117900 | MARIA JESUS CARLOS                              | 200,00   | 200,00   | 0,00         | 0,00          | 400,00    | 400,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2117901 | MARIA LUIZA FERREIRA VICENTE BENTO              | 650,75   | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 1.301,50  | 1.301,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2117902 | Maria Eugénia Barbosa de Liz Abreu Velho Joadas | 478,35   | 478,35   | 0,00         | 0,00          | 478,35    | 478,35    | 0,00         | 0,00          |
| 2117903 | Edite Assunção Pinto                            | 650,75   | 650,75   | 0,00         | 0,00          | 650,75    | 650,75    | 0,00         | 0,00          |
| 2117904 | Blandina Gomes                                  | 325,38   | 0,00     | 325,38       | 0,00          | 325,38    | 0,00      | 325,38       | 0,00          |
| 2117905 | Maria dos Anjos Alves Duarte Palmero            | 163,78   | 0,00     | 163,78       | 0,00          | 163,78    | 0,00      | 163,78       | 0,00          |
| 212     | Clientes e utentes - títulos a receber          | 3.928,40 | 6.620,34 | 0,00         | 2.691,94      | 82.375,65 | 73.656,16 | 8.719,49     | 0,00          |
| 2127    | Utentes-Despesas de saúde                       | 3.928,40 | 6.620,34 | 0,00         | 2.691,94      | 82.375,65 | 73.656,16 | 8.719,49     | 0,00          |
| 2127005 | Fernanda Fonseca Alves                          | 43,80    | 208,54   | 0,00         | 164,74        | 1.071,44  | 944,69    | 126,75       | 0,00          |
| 2127006 | Manuel Marques Russo                            | 20,94    | 5,23     | 15,71        | 0,00          | 163,28    | 132,13    | 31,15        | 0,00          |
| 2127018 | Vitor Nicolau Madeira                           | 1,94     | 0,00     | 1,94         | 0,00          | 18,92     | 16,98     | 1,94         | 0,00          |
| 2127028 | João Silva                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 282,11    | 282,11    | 0,00         | 0,00          |
| 2127039 | Aurora da Conceição Lopes Castanheira           | 0,00     | 98,03    | 0,00         | 98,03         | 494,23    | 494,23    | 0,00         | 0,00          |
| 2127095 | José António Esteves de Almeida                 | 45,47    | 77,55    | 0,00         | 32,08         | 1.181,72  | 1.002,03  | 179,69       | 0,00          |
| 2127126 | Pedro Carlos Correia Pessoa                     | 42,75    | 98,83    | 0,00         | 56,08         | 1.472,80  | 1.313,55  | 159,25       | 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                    | 0,00     | 114,94   | 0,00         | 114,94        | 1.439,33  | 1.439,63  | 0,00         | 0,30          |
| 2127204 | Maria Idalina Castanheira                       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 18,64     | 0,00      | 18,64        | 0,00          |
| 2127215 | Maria Cristina Marques Fonseca                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 341,28    | 341,28    | 0,00         | 0,00          |
| 2127219 | Maria Adelaide C. Tavares                       | 66,56    | 75,43    | 0,00         | 8,87          | 1.445,24  | 1.305,28  | 139,96       | 0,00          |
| 2127230 | Maria Adelina Henriques Craveiro                | 9,03     | 148,90   | 0,00         | 139,87        | 1.739,76  | 1.692,59  | 47,17        | 0,00          |
| 2127252 | Maria Rosa Oliveira Alves                       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 434,97    | 418,90    | 16,07        | 0,00          |
| 2127274 | João Manuel Costa Almeida                       | 44,31    | 0,00     | 44,31        | 0,00          | 638,39    | 621,37    | 17,02        | 0,00          |
| 2127287 | Antonio dos Santos Silva                        | 89,64    | 225,13   | 0,00         | 135,49        | 1.150,78  | 1.061,14  | 89,64        | 0,00          |
| 2127298 | Fernanda Antonio Oliveira Graça                 | 6,55     | 34,50    | 0,00         | 27,95         | 295,12    | 287,91    | 7,21         | 0,00          |
| 2127299 | Saudade Jesus Costa                             | 111,50   | 133,53   | 0,00         | 22,03         | 1.526,88  | 1.400,77  | 126,11       | 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                          | 30,10    | 204,12   | 0,00         | 174,02        | 2.176,41  | 2.114,82  | 61,59        | 0,00          |
| 2127325 | Maria Ilda Ferreira                             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1,78      | 0,00      | 1,78         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 57

| Conta   | Descrição                             | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|---------|---------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|         |                                       | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2127332 | Gloria Dos Santos Carvalho Gomes      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 564,43    | 526,99   | 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          |
| 2127348 | Maria Leonor Costa Lopes Silvestre    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 436,39    | 436,39   | 0,00         | 0,00          |
| 2127352 | Maria Rosa Pelicano                   | 0,00   | 56,29   | 0,00         | 56,29         | 460,84    | 438,26   | 22,58        | 0,00          |
| 2127355 | Francisco Freitas Gomes               | 17,87  | 113,57  | 0,00         | 95,70         | 1.010,34  | 996,40   | 13,94        | 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          |
| 2127363 | Maria Irene Ferreira Gomes            | 3,08   | 91,74   | 0,00         | 88,66         | 924,38    | 912,05   | 12,33        | 0,00          |
| 2127364 | Angelina Jesus                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13,87     | 0,00     | 13,87        | 0,00          |
| 2127365 | Olinda Ferreira                       | 35,01  | 0,00    | 35,01        | 0,00          | 1.387,57  | 1.371,33 | 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 henrique  | 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              | 105,14 | 31,24   | 73,90        | 0,00          | 547,96    | 419,26   | 128,70       | 0,00          |
| 2127374 | Maria Carmo Costa Girão               | 62,51  | 106,63  | 0,00         | 44,12         | 1.111,54  | 989,54   | 122,00       | 0,00          |
| 2127375 | Maria Sousa Castanheira               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 28,87     | 28,87    | 0,00         | 0,00          |
| 2127379 | Olivia Abreu                          | 49,75  | 115,16  | 0,00         | 65,41         | 1.143,63  | 1.086,45 | 57,18        | 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                 | 63,85  | 76,02   | 0,00         | 12,17         | 945,27    | 931,81   | 13,46        | 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   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 32,35     | 0,00     | 32,35        | 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               | 53,14  | 121,28  | 0,00         | 68,14         | 1.331,30  | 1.278,16 | 53,14        | 0,00          |
| 2127400 | Clarisse Ferreira Martins             | 32,65  | 89,00   | 0,00         | 56,35         | 1.191,05  | 1.151,04 | 40,01        | 0,00          |
| 2127404 | Alzira Lopes Batista                  | 118,80 | 125,31  | 0,00         | 6,51          | 1.255,74  | 1.106,12 | 149,62       | 0,00          |
| 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     | 0,00   | 104,93  | 0,00         | 104,93        | 1.411,39  | 1.375,31 | 36,08        | 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   | 0,00   | 87,50   | 0,00         | 87,50         | 1.089,30  | 1.089,30 | 0,00         | 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 57

| Conta   | Descrição                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|---------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|         |                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2127427 | Maria do Céu Marques de Campos     | 192,69 | 111,78  | 80,91        | 0,00          | 1.260,78  | 1.068,09 | 192,69       | 0,00          |
| 2127428 | Maria Augusta de Jesus Xavier      | 66,79  | 83,29   | 0,00         | 16,50         | 1.322,87  | 1.134,38 | 188,49       | 0,00          |
| 2127430 | Maria José da Silva dos Santos     | 99,72  | 143,49  | 0,00         | 43,77         | 2.298,60  | 2.206,71 | 91,89        | 0,00          |
| 2127432 | Graça Maria Ferreira de Matos      | 64,24  | 112,31  | 0,00         | 48,07         | 1.057,02  | 1.010,33 | 46,69        | 0,00          |
| 2127434 | Saul pereira                       | 79,39  | 99,09   | 0,00         | 19,70         | 1.744,48  | 1.666,09 | 78,39        | 0,00          |
| 2127435 | TERESA JESUS BROCHAS               | 26,90  | 52,64   | 0,00         | 25,74         | 461,45    | 434,85   | 26,60        | 0,00          |
| 2127436 | Antenor Alves                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 108,20    | 0,00     | 108,20       | 0,00          |
| 2127438 | FERNANDO FERREIRA FRIAS            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 59,78     | 59,78    | 0,00         | 0,00          |
| 2127439 | Arlete Simões Ferreira             | 38,95  | 119,67  | 0,00         | 80,72         | 1.256,41  | 1.190,16 | 66,25        | 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      | 32,16  | 78,64   | 0,00         | 46,48         | 737,39    | 705,23   | 32,16        | 0,00          |
| 2127446 | Custodio Rodrigues Fonseca         | 28,39  | 30,95   | 0,00         | 2,56          | 236,36    | 199,64   | 36,72        | 0,00          |
| 2127447 | Maria Teresa Abreu Cabral          | 0,00   | 71,02   | 0,00         | 71,02         | 1.015,48  | 937,83   | 77,65        | 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              | 0,00   | 48,15   | 0,00         | 48,15         | 664,85    | 664,85   | 0,00         | 0,00          |
| 2127451 | Manuel Jose Das Neves              | 39,96  | 107,41  | 0,00         | 67,45         | 1.274,12  | 1.217,40 | 56,72        | 0,00          |
| 2127452 | Maria Helena Pais Costa Almeida    | 6,95   | 38,06   | 0,00         | 31,11         | 326,43    | 319,48   | 6,95         | 0,00          |
| 2127455 | Eduarda de Oliveira Chaves         | 42,02  | 120,41  | 0,00         | 78,39         | 1.693,34  | 1.574,57 | 118,77       | 0,00          |
| 2127456 | Joaoa Ferreira da Costa            | 39,48  | 82,13   | 0,00         | 42,65         | 961,13    | 933,02   | 28,11        | 0,00          |
| 2127458 | Maria Julia Ferreira               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 285,63    | 285,63   | 0,00         | 0,00          |
| 2127461 | Leonidia Gomes                     | 4,82   | 29,15   | 0,00         | 24,33         | 327,69    | 322,87   | 4,82         | 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          | 429,42    | 412,44   | 16,98        | 0,00          |
| 2127464 | Maria Fernanda Gomes               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 530,55    | 530,55   | 0,00         | 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 | 231,35 | 70,86   | 160,49       | 0,00          | 933,14    | 701,79   | 231,35       | 0,00          |
| 2127468 | Fernando Jose Almeida pinto Barros | 97,02  | 34,49   | 62,53        | 0,00          | 892,27    | 795,22   | 97,05        | 0,00          |
| 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   | 209,83 | 151,53  | 58,30        | 0,00          | 2.144,51  | 2.007,36 | 137,15       | 0,00          |
| 2127472 | Preciosa Almeida                   | 0,54   | 0,00    | 0,54         | 0,00          | 228,84    | 223,30   | 5,54         | 0,00          |



## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 57

| Conta   | Descrição                               | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|---------|-----------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|         |                                         | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2127474 | Maria Antonia Ferreira Castilho Pereira | 0,00   | 248,88  | 0,00         | 248,88        | 1.506,32  | 1.506,32 | 0,00         | 0,00          |
| 2127478 | Maria Celeste Antunes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.544,23  | 1.544,23 | 0,00         | 0,00          |
| 2127479 | Maria Conceição Nunes Santos Fernandes  | 103,34 | 168,81  | 0,00         | 65,47         | 917,71    | 599,33   | 318,38       | 0,00          |
| 2127480 | Maria do Rosário Ferreira               | 64,61  | 41,93   | 22,68        | 0,00          | 651,23    | 585,62   | 65,61        | 0,00          |
| 2127482 | Elisa Alves Simões                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 158,70    | 158,70   | 0,00         | 0,00          |
| 2127485 | Maria Lidia Marques Maia                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66,36     | 66,36    | 0,00         | 0,00          |
| 2127486 | Avelino Nunes Matos                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 141,44    | 141,44   | 0,00         | 0,00          |
| 2127488 | Maria Otilia Martins                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 37,26     | 37,26    | 0,00         | 0,00          |
| 2127490 | Idalina Guerra Figueiral                | 160,87 | 139,90  | 20,97        | 0,00          | 1.597,91  | 1.434,07 | 163,84       | 0,00          |
| 2127491 | Alzira Fernanda Moreira                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 578,47    | 578,47   | 0,00         | 0,00          |
| 2127493 | Eduarda Neves Lopes                     | 81,77  | 165,13  | 0,00         | 83,36         | 1.932,22  | 1.788,23 | 143,99       | 0,00          |
| 2127494 | Elisa Fernandes Martins Amaral          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 135,73    | 135,73   | 0,00         | 0,00          |
| 2127495 | Manuel Rodrigues                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 590,68    | 590,68   | 0,00         | 0,00          |
| 2127497 | Antonio dos Santos Cardoso              | 11,15  | 17,64   | 0,00         | 6,49          | 572,24    | 561,09   | 11,15        | 0,00          |
| 2127498 | Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo  | 64,35  | 106,94  | 0,00         | 42,59         | 1.260,68  | 1.196,33 | 64,35        | 0,00          |
| 2127499 | Beatriz da Costa Viegas                 | 30,01  | 55,66   | 0,00         | 25,65         | 838,44    | 781,04   | 57,40        | 0,00          |
| 2127504 | Augusto de Jesus Oliveira               | 30,10  | 65,97   | 0,00         | 35,87         | 1.056,11  | 1.026,01 | 30,10        | 0,00          |
| 2127505 | Dulcina Marques Laranjeira              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 732,26    | 732,26   | 0,00         | 0,00          |
| 2127506 | Leontina de Jesus                       | 107,55 | 81,94   | 25,61        | 0,00          | 988,52    | 877,33   | 111,19       | 0,00          |
| 2127507 | Maria Adelaide Marques                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 244,42    | 227,54   | 16,88        | 0,00          |
| 2127508 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 392,25    | 392,25   | 0,00         | 0,00          |
| 2127509 | João Vieira                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 109,87    | 109,87   | 0,00         | 0,00          |
| 2127510 | Eduardo Nunes Ribeiro da Costa          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,50     | 12,50    | 0,00         | 0,00          |
| 2127512 | Joaquim Costa Morais Cruz               | 43,06  | 30,25   | 12,81        | 0,00          | 162,23    | 77,73    | 84,50        | 0,00          |
| 2127869 | EDUARDO NUNES RIBEIRO DA COSTA          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25,00     | 25,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2127875 | ADALIA MARTINS GOMES                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 362,95    | 362,95   | 0,00         | 0,00          |
| 2127876 | Maria Lurdes Correia Silva Oliveira     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.275,49  | 1.275,49 | 0,00         | 0,00          |
| 2127877 | ROZALINA DA CONCEIÇÃO ALVES             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 292,18    | 292,18   | 0,00         | 0,00          |
| 2127878 | VICENTE PEREIRINHA                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 249,01    | 249,01   | 0,00         | 0,00          |
| 2127879 | Conceição Piedade                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.289,58  | 1.289,58 | 0,00         | 0,00          |
| 2127880 | Luis Francisco Alves Rodrigues          | 38,48  | 116,58  | 0,00         | 78,10         | 402,98    | 402,98   | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 57

| Conta   | Descrição                                       | Mensal    |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|         |                                                 | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2127881 | FRANCISCO JORGE FERREIRA REGADAS                | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 587,76    | 587,76  | 0,00         | 0,00          |
| 2127882 | Maria Fernanda santos Silvano                   | 63,50     | 49,61   | 13,89        | 0,00          | 589,52    | 450,16  | 139,36       | 0,00          |
| 2127884 | ANTONIO PEREIRA                                 | 26,98     | 48,15   | 0,00         | 21,17         | 440,19    | 382,23  | 57,96        | 0,00          |
| 2127885 | Horacio Nunes Bessa                             | 17,63     | 179,93  | 0,00         | 162,30        | 596,30    | 578,69  | 17,61        | 0,00          |
| 2127886 | Leonilde Martins                                | 25,22     | 97,62   | 0,00         | 72,40         | 414,50    | 389,28  | 25,22        | 0,00          |
| 2127887 | Carlos Caetano                                  | 120,13    | 18,27   | 101,86       | 0,00          | 461,36    | 341,23  | 120,13       | 0,00          |
| 2127888 | Quiteria Jesus Santos Mendes                    | 0,00      | 182,62  | 0,00         | 182,62        | 511,41    | 511,41  | 0,00         | 0,00          |
| 2127889 | Jorge Matos Marques Alves                       | 114,59    | 69,32   | 45,27        | 0,00          | 378,28    | 263,30  | 114,98       | 0,00          |
| 2127892 | Maria Idalia Henriques Antunes                  | 39,42     | 118,53  | 0,00         | 79,11         | 533,36    | 493,94  | 39,42        | 0,00          |
| 2127893 | Carlos Caetano Gouveia                          | 84,05     | 84,19   | 0,00         | 0,14          | 329,01    | 243,92  | 85,09        | 0,00          |
| 2127897 | VERA BRITO ANTUNES CASTANHEIRA                  | 64,45     | 258,63  | 0,00         | 194,18        | 598,42    | 552,47  | 45,95        | 0,00          |
| 2127898 | Maria Isabel Marques                            | 0,00      | 50,56   | 0,00         | 50,56         | 101,12    | 101,12  | 0,00         | 0,00          |
| 2127900 | MARIA DE JESUS CARLOS                           | 84,19     | 26,50   | 57,69        | 0,00          | 84,19     | 26,50   | 57,69        | 0,00          |
| 2127901 | MARIA LUIZA FERREIRA V. BENTO                   | 109,44    | 68,31   | 41,13        | 0,00          | 185,90    | 68,31   | 117,59       | 0,00          |
| 2127902 | Maria eugénia Barbosa de Liz Abreu Velho Joadas | 60,97     | 0,00    | 60,97        | 0,00          | 60,97     | 0,00    | 60,97        | 0,00          |
| 2127904 | Blandina Assunção Pinto                         | 12,01     | 0,00    | 12,01        | 0,00          | 12,01     | 0,00    | 12,01        | 0,00          |
| 2127905 | Maria dos Anjos Alves Duarte palmero            | 14,94     | 0,00    | 14,94        | 0,00          | 14,94     | 0,00    | 14,94        | 0,00          |
| 218     | Adiantamentos de clientes e utentes             | 27.967,61 | 0,00    | 27.967,61    | 0,00          | 27.967,61 | 0,00    | 27.967,61    | 0,00          |
| 2187219 | MARIA ADELAIDE DA CONCEIÇÃO TAVARES             | 421,00    | 0,00    | 421,00       | 0,00          | 421,00    | 0,00    | 421,00       | 0,00          |
| 2187230 | MARIA ADELINA HENRIQUES CRAVEIRO                | 253,00    | 0,00    | 253,00       | 0,00          | 253,00    | 0,00    | 253,00       | 0,00          |
| 2187323 | MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA                    | 547,00    | 0,00    | 547,00       | 0,00          | 547,00    | 0,00    | 547,00       | 0,00          |
| 2187363 | MARIA IRENE FERREIRA GOMES                      | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          |
| 2187365 | OLINDA FERREIRA                                 | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          |
| 2187379 | OLIVIA DE ABREU                                 | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          |
| 2187383 | MARIA DO CÉU FERREIRA                           | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          |
| 2187394 | CIDALIA DOS SANTOS FERREIRA                     | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          |
| 2187400 | CLARISSE FERREIRA MARTINS                       | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          |
| 2187413 | MARIA JOSEFINA BETTENCOURT BERNARDO             | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          | 841,00    | 0,00    | 841,00       | 0,00          |
| 2187427 | MARIA DO CÉU MARQUES DE CAMPOS                  | 967,00    | 0,00    | 967,00       | 0,00          | 967,00    | 0,00    | 967,00       | 0,00          |
| 2187432 | GRAÇA MARIA FERREIRA DE MATOS                   | 799,00    | 0,00    | 799,00       | 0,00          | 799,00    | 0,00    | 799,00       | 0,00          |
| 2187439 | ARLETE SIMÕES FERREIRA                          | 967,00    | 0,00    | 967,00       | 0,00          | 967,00    | 0,00    | 967,00       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 57

| Conta   | Descrição                              | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                        | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2187445 | HORTÊNSIA DO NASCIMENTO SACRAS         | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187450 | JACINTO ESTEVES VIZEU                  | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187451 | MANUEL JOSE DAS NEVES                  | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187452 | MARIA HELENA PAIS DA COSTA ALMEIDA     | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187456 | JOÃO FERREIRA DA COSTA                 | 253,00    | 0,00      | 253,00       | 0,00          | 253,00     | 0,00       | 253,00       | 0,00          |
| 2187461 | LEONIDIA GOMES                         | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187468 | FERNANDO JOSE ALMEIDA PINTO            | 379,50    | 0,00      | 379,50       | 0,00          | 379,50     | 0,00       | 379,50       | 0,00          |
| 2187472 | PRECIOSA DE ALMEIDA                    | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187480 | JOSE MANUEL FERREIRA SIMÕES            | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187493 | EDUARDA NEVES LOPES                    | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187497 | ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO             | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187498 | MARIA DE LURDES CASTANHEIRA FIGUEIREDO | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187504 | AUGUSTO DE JESUS OLIVEIRA              | 1.450,50  | 0,00      | 1.450,50     | 0,00          | 1.450,50   | 0,00       | 1.450,50     | 0,00          |
| 2187506 | LEONTINA DE JESUS                      | 967,00    | 0,00      | 967,00       | 0,00          | 967,00     | 0,00       | 967,00       | 0,00          |
| 2187879 | CONCEIÇÃO DA PIEDADE                   | 997,00    | 0,00      | 997,00       | 0,00          | 997,00     | 0,00       | 997,00       | 0,00          |
| 2187880 | LUIS FRANCISCO ALVES RODRIGUES         | 997,00    | 0,00      | 997,00       | 0,00          | 997,00     | 0,00       | 997,00       | 0,00          |
| 2187884 | ANTONIO PEREIRA                        | 1.495,50  | 0,00      | 1.495,50     | 0,00          | 1.495,50   | 0,00       | 1.495,50     | 0,00          |
| 2187886 | LEONTINA MARTINS                       | 522,37    | 0,00      | 522,37       | 0,00          | 522,37     | 0,00       | 522,37       | 0,00          |
| 2187887 | CARLOS CAETANO                         | 522,37    | 0,00      | 522,37       | 0,00          | 522,37     | 0,00       | 522,37       | 0,00          |
| 2187888 | QUITÉRIA DE JESUS SANTOS MENDES        | 623,12    | 0,00      | 623,12       | 0,00          | 623,12     | 0,00       | 623,12       | 0,00          |
| 2187893 | CARLOS CAETANO GOUVEIA                 | 249,25    | 0,00      | 249,25       | 0,00          | 249,25     | 0,00       | 249,25       | 0,00          |
| 22      | Fornecedores                           | 34.045,37 | 33.146,50 | 898,87       | 0,00          | 300.232,86 | 318.722,27 | 0,00         | 18.489,41     |
| 221     | Fornecedores c/c                       | 34.045,37 | 33.146,50 | 898,87       | 0,00          | 299.903,28 | 318.722,27 | 0,00         | 18.818,99     |
| 2211    | Fornecedores gerais                    | 34.045,37 | 33.146,50 | 898,87       | 0,00          | 299.903,28 | 318.722,27 | 0,00         | 18.818,99     |
| 2211004 | J.R. Ventura, Lda                      | 0,00      | 73,28     | 0,00         | 73,28         | 79,68      | 152,96     | 0,00         | 73,28         |
| 2211009 | Petróleos de Portugal-Petrogal, Sa     | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00          | 6.684,72   | 5.684,72   | 1.000,00     | 0,00          |
| 2211012 | Supermaco- Mat. de Construções, Lda    | 170,37    | 98,30     | 72,07        | 0,00          | 2.292,40   | 2.390,70   | 0,00         | 98,30         |
| 2211013 | Adelino Fernando de Almeida            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2.334,69   | 2.334,69   | 0,00         | 0,00          |
| 2211040 | Fiuza & Nunes, Lda                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 46,20      | 46,20      | 0,00         | 0,00          |
| 2211045 | Higicosta, Lda                         | 2.855,33  | 1.297,53  | 1.557,80     | 0,00          | 16.611,21  | 17.909,40  | 0,00         | 1.298,19      |
| 2211050 | Tabopneu-Jose Antonio Pinto Pereira    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8,39       | 0,00         | 8,39          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 57

| Conta   | Descrição                                        | Mensal   |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                                  | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211060 | Águas do Planalto                                | 239,45   | 202,98   | 36,47        | 0,00          | 2.306,54  | 2.509,52  | 0,00         | 202,98        |
| 2211062 | Vinícola Argus, Lda                              | 108,13   | 3.423,81 | 0,00         | 3.315,68      | 1.658,33  | 5.082,14  | 0,00         | 3.423,81      |
| 2211069 | Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 4.792,85  | 4.792,85  | 0,00         | 0,00          |
| 2211090 | Marserra Alimentar, Lda                          | 407,53   | 611,55   | 0,00         | 204,02        | 9.768,02  | 10.379,57 | 0,00         | 611,55        |
| 2211095 | João A. Jorge Mendes                             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.177,52  | 1.177,52  | 0,00         | 0,00          |
| 2211102 | Jose Marques Simplicio, Lda                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 144,80    | 144,80    | 0,00         | 0,00          |
| 2211109 | Creditex-Alug. de Equipamt, SA                   | 150,73   | 0,00     | 150,73       | 0,00          | 1.780,04  | 1.780,04  | 0,00         | 0,00          |
| 2211111 | Poupança Inteligente                             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 7,40      | 7,40      | 0,00         | 0,00          |
| 2211119 | Frialva de Fernando Henriques Caldeira           | 1.293,00 | 0,00     | 1.293,00     | 0,00          | 7.619,81  | 7.619,81  | 0,00         | 0,00          |
| 2211123 | Alfredo Santos Dinis                             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 20,00     | 20,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211126 | Lidl & Cia Lojas Alimentares                     | 0,00     | 20,34    | 0,00         | 20,34         | 1.358,66  | 1.379,00  | 0,00         | 20,34         |
| 2211130 | Moita & Monteiro, Lda                            | 5,25     | 5,25     | 0,00         | 0,00          | 5,25      | 5,25      | 0,00         | 0,00          |
| 2211136 | Autobrito-Com. e Reparação Automóvel, Lda        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 871,29    | 871,29    | 0,00         | 0,00          |
| 2211138 | Soproal-Com. de Prod. Agrícolas e Pec, Lda       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 58,70     | 58,70     | 0,00         | 0,00          |
| 2211139 | BugbYte, Lda                                     | 0,00     | 43,79    | 0,00         | 43,79         | 517,31    | 561,10    | 0,00         | 43,79         |
| 2211141 | Olga Maria Dias de Almeida                       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 15,00     | 15,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211142 | Tabocar-Oficina de Reparações de Automóveis, Lda | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2,40      | 2,40      | 0,00         | 0,00          |
| 2211145 | Fidelidade-Companhia de Seguros, SA              | 378,37   | 0,00     | 378,37       | 0,00          | 9.088,27  | 8.726,53  | 361,74       | 0,00          |
| 2211151 | Antonio Maria Veloso & Cª, Lda                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3.246,61  | 3.246,61  | 0,00         | 0,00          |
| 2211154 | Manuel Celestino Lopes Costa                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 17,90     | 17,90     | 0,00         | 0,00          |
| 2211176 | Agência Funerária Central Tabuense, Lda          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 10,00     | 10,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211216 | Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3.843,75  | 3.843,73  | 0,02         | 0,00          |
| 2211219 | Tabuateste, Lda                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 69,96     | 69,96     | 0,00         | 0,00          |
| 2211229 | Edp-Distribuição - Energia, SA                   | 2.697,84 | 4.416,81 | 0,00         | 1.718,97      | 26.913,48 | 28.632,45 | 0,00         | 1.718,97      |
| 2211230 | Talinamed, Unipessoal, Lda                       | 0,00     | 462,91   | 0,00         | 462,91        | 2.185,24  | 2.168,78  | 16,46        | 0,00          |
| 2211242 | Supertábua-Supermercados, Lda                    | 1.880,16 | 834,95   | 1.045,21     | 0,00          | 17.340,35 | 17.953,32 | 0,00         | 612,97        |
| 2211262 | Higimarto-Ind.Com. Prod. Hig. E Limp, Lda        | 736,19   | 606,69   | 129,50       | 0,00          | 10.974,45 | 11.564,09 | 0,00         | 589,64        |
| 2211278 | Laia, Laia & Companhia, Lda                      | 1.033,20 | 0,00     | 1.033,20     | 0,00          | 2.450,78  | 2.450,78  | 0,00         | 0,00          |
| 2211284 | Frutitábua-Com. Produtos Horticulas, Lda         | 1.177,36 | 1.121,64 | 55,72        | 0,00          | 15.654,76 | 16.776,40 | 0,00         | 1.121,64      |
| 2211291 | Bricoviseu, s. de Dist. de Bricolage, LDA        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 11,98     | 11,98     | 0,00         | 0,00          |
| 2211294 | Ambimed-Gestão Ambiental, Lda                    | 674,79   | 415,15   | 259,64       | 0,00          | 1.651,29  | 2.066,44  | 0,00         | 415,15        |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 57

| Conta   | Descrição                                          | Mensal |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211296 | Sandra Mena-Drª                                    | 196,00 | 196,00   | 0,00         | 0,00          | 2.352,00  | 2.352,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2211301 | Associação Humanitária-Bombeiros Volunt. de Tábua  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 256,86    | 256,86    | 0,00         | 0,00          |
| 2211306 | Recheio-Cash & Carry, SA                           | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2,42      | 2,42      | 0,00         | 0,00          |
| 2211310 | Farmacia Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda       | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 720,36    | 720,79    | 0,00         | 0,43          |
| 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      | 126,66 | 117,20   | 9,46         | 0,00          | 1.809,46  | 1.902,81  | 0,00         | 93,35         |
| 2211345 | Antonio Luis madeira Neves                         | 137,20 | 411,60   | 0,00         | 274,40        | 1.920,80  | 2.332,40  | 0,00         | 411,60        |
| 2211377 | Galp Power, SA                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 9.405,37  | 8.895,30  | 510,07       | 0,00          |
| 2211382 | Mixlife, Lda                                       | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 164,82    | 164,82    | 0,00         | 0,00          |
| 2211391 | Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.      | 511,04 | 724,36   | 0,00         | 213,32        | 1.456,77  | 1.670,09  | 0,00         | 213,32        |
| 2211393 | Worten Equipamentos para o Lar, SA                 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 199,96    | 199,96    | 0,00         | 0,00          |
| 2211405 | Maria do Céu Martins Santos Ferreira               | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 394,70    | 394,70    | 0,00         | 0,00          |
| 2211415 | Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. Da Fonseca Santo | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 23,52     | 23,52     | 0,00         | 0,00          |
| 2211417 | Funky Vivo-Cor da Vontade Unip, Lda                | 0,00   | 15,15    | 0,00         | 15,15         | 94,35     | 109,50    | 0,00         | 15,15         |
| 2211422 | M.N.Carvalho & Cª, Lda                             | 354,50 | 0,00     | 354,50       | 0,00          | 1.160,40  | 1.160,40  | 0,00         | 0,00          |
| 2211425 | Irmãos Combustiveis, Lda                           | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 767,06    | 767,06    | 0,00         | 0,00          |
| 2211428 | Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA              | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 16,05     | 16,05     | 0,00         | 0,00          |
| 2211430 | Alberto Fernandes Gomes                            | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3,00      | 3,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2211437 | Augusto Aires Antunes Alves dos Santos             | 461,10 | 308,46   | 152,64       | 0,00          | 6.184,54  | 6.493,00  | 0,00         | 308,46        |
| 2211441 | Modelo Continente Hipermercados, SA                | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 230,68    | 230,68    | 0,00         | 0,00          |
| 2211447 | Maxicópia-Soc. Equip. de Escritório, Lda           | 76,74  | 75,90    | 0,84         | 0,00          | 1.453,97  | 1.530,15  | 0,00         | 76,18         |
| 2211452 | J.T. Aguapura Unip, Lda                            | 164,97 | 0,00     | 164,97       | 0,00          | 1.801,42  | 1.801,42  | 0,00         | 0,00          |
| 2211473 | Euromex Facility Services                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,08      | 0,00      | 0,08         | 0,00          |
| 2211476 | Univor-Com. e Ind. de Vest. de Trabalho            | 0,00   | 144,53   | 0,00         | 144,53        | 2.846,22  | 2.990,75  | 0,00         | 144,53        |
| 2211477 | S. A. Cosméticos de Silvia Filipa santos Carvalho  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 183,88    | 183,88    | 0,00         | 0,00          |
| 2211482 | Ncontrol-GlobaIN Unip, Lda                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 215,25    | 215,25    | 0,00         | 0,00          |
| 2211486 | Grenke Renting SA                                  | 894,59 | 2.064,85 | 0,00         | 1.170,26      | 11.905,34 | 13.970,19 | 0,00         | 2.064,85      |
| 2211488 | Jian Mei Jiang                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 15,75     | 15,75     | 0,00         | 0,00          |
| 2211494 | Manuel Machado Fernandes & Cª, Lda                 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.097,16  | 1.097,16  | 0,00         | 0,00          |
| 2211496 | HOMA-LOJA DE TONDELA                               | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 324,88    | 324,88    | 0,00         | 0,00          |
| 2211514 | Sabores essenciais Unip, Lda                       | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3,98      | 3,98      | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 57

| Conta   | Descrição                                           | Mensal   |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211517 | Farmácia Quaresma de Rosa Maria Pereira da Fonseca  | 23,60    | 23,60    | 0,00         | 0,00          | 23,60     | 23,60     | 0,00         | 0,00          |
| 2211524 | Jordão & Jordão, Lda                                | 83,25    | 83,25    | 0,00         | 0,00          | 83,25     | 83,25     | 0,00         | 0,00          |
| 2211530 | Cardougest, Lda                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 334,84    | 334,84    | 0,00         | 0,00          |
| 2211532 | ANTÓNIO MANUEL PAIS FONSECA                         | 722,57   | 1.227,78 | 0,00         | 505,21        | 9.059,93  | 10.416,41 | 0,00         | 1.356,48      |
| 2211537 | Braspor doce-Antonio Filipe C. Rodrigues, Unip, Lda | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 109,92    | 109,92    | 0,00         | 0,00          |
| 2211538 | Qualqy XP                                           | 1.291,50 | 0,00     | 1.291,50     | 0,00          | 2.152,50  | 2.152,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2211541 | Beiragel-Produtos Alimentares Congelados, SA        | 271,15   | 234,90   | 36,25        | 0,00          | 5.271,70  | 5.506,60  | 0,00         | 234,90        |
| 2211542 | Beiraregis-Equipamento de Escritório, Lda           | 131,92   | 0,00     | 131,92       | 0,00          | 489,43    | 489,43    | 0,00         | 0,00          |
| 2211543 | FRIJOBEL-IND. E COMERCIO ALIMENTAR, SA              | 753,76   | 313,48   | 440,28       | 0,00          | 8.517,78  | 8.829,49  | 0,00         | 311,71        |
| 2211544 | Frutyalva de Bruni Jose Trindade Unip, Lda          | 281,43   | 306,19   | 0,00         | 24,76         | 6.553,02  | 6.859,21  | 0,00         | 306,19        |
| 2211545 | Litofish, Lda                                       | 0,00     | 46,75    | 0,00         | 46,75         | 3.833,84  | 3.883,64  | 0,00         | 49,80         |
| 2211552 | Wawdesig, unip, lda                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 123,00    | 123,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211556 | Alberto Marques & Filhos, Lda                       | 120,59   | 0,00     | 120,59       | 0,00          | 6.323,01  | 6.341,53  | 0,00         | 18,52         |
| 2211558 | Patricia Barreto-Agente de Execução                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 19,13     | 0,00      | 19,13        | 0,00          |
| 2211561 | LOJA DO LEE-ZHANG YANBO                             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 37,43     | 37,43     | 0,00         | 0,00          |
| 2211562 | C.I.P. Store-Equip. Mob. Esc. Est. de Rolo e Decor  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 651,90    | 651,90    | 0,00         | 0,00          |
| 2211564 | Cima-centro de Insp. Mecanica em Automovies, SA     | 31,50    | 31,50    | 0,00         | 0,00          | 694,78    | 694,78    | 0,00         | 0,00          |
| 2211565 | Pedro J. Viana, Lda                                 | 101,48   | 101,48   | 0,00         | 0,00          | 507,40    | 507,40    | 0,00         | 0,00          |
| 2211572 | Susana M. Gaspar Silva                              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 45,51     | 45,51     | 0,00         | 0,00          |
| 2211573 | SIOSLIFE-HIDEPIXEL, IDA                             | 110,70   | 110,70   | 0,00         | 0,00          | 1.439,10  | 1.439,10  | 0,00         | 0,00          |
| 2211574 | Fradigás-Rosaário & Costa, Lda                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 236,16    | 236,16    | 0,00         | 0,00          |
| 2211576 | Vitor Manuel da Fonseca Fernandes-Dr.               | 0,00     | 1.800,00 | 0,00         | 1.800,00      | 9.000,00  | 10.800,00 | 0,00         | 1.800,00      |
| 2211578 | Decathlon Coimbra                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 623,88    | 623,88    | 0,00         | 0,00          |
| 2211580 | Hiper Feirão Sup-Pedrais e Santos, Lda              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 76,00     | 76,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211583 | APA -AGÊNCIA PORTUGUES DO AMBIENTE                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 29,21     | 29,21     | 0,00         | 0,00          |
| 2211588 | Opnião Positiva, lda-Meu Super                      | 0,00     | 27,16    | 0,00         | 27,16         | 52,97     | 80,13     | 0,00         | 27,16         |
| 2211589 | LAMEIRINHO-INDUSTRIA TEXTIL, SA                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 104,55    | 104,55    | 0,00         | 0,00          |
| 2211590 | SML-CONFECÇÕES, UNIP, LDA                           | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 151,59    | 151,59    | 0,00         | 0,00          |
| 2211591 | ELS-ELECTROLOJA SEIXAL UNIP, LDA                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 11,00     | 11,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211592 | MIRAMEDICA-ORTOP. MIRAMEDICA MADURO, LDA            | 57,78    | 0,00     | 57,78        | 0,00          | 1.547,38  | 1.547,38  | 0,00         | 0,00          |
| 2211593 | Fernando Costa                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 14 de 57

| Conta   | Descrição                                        | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|---------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|         |                                                  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211594 | ARMAZENS DE MERCEARIA A. MONTEIRO, SA            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29,37     | 29,37    | 0,00         | 0,00          |
| 2211595 | DANIEL ALBERTO PEREIRA FELIX                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 356,00    | 356,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2211596 | Farmácia Gonçalves Pink unip, Lda                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 225,00    | 225,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2211597 | IBERFIT, LDA                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 331,24    | 300,27   | 30,97        | 0,00          |
| 2211598 | MIDOCOMERCIAL, LDA                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 59,04     | 59,04    | 0,00         | 0,00          |
| 2211599 | O Varandão, lda                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.640,67  | 1.640,67 | 0,00         | 0,00          |
| 2211600 | VERTBAUDET                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25,19     | 25,19    | 0,00         | 0,00          |
| 2211601 | Basmoita-Basculantes da Serra da Moita, Lda      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.200,00  | 7.200,00 | 0,00         | 0,00          |
| 2211602 | Anibal Francisco Carvalho Santos                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 298,13    | 298,13   | 0,00         | 0,00          |
| 2211603 | 365 INBOX                                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 132,97    | 132,97   | 0,00         | 0,00          |
| 2211604 | Padaria Abrantes, Lda                            | 359,38 | 368,67  | 0,00         | 9,29          | 2.303,55  | 2.672,22 | 0,00         | 368,67        |
| 2211605 | JYSK, UNIP, LDA                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27,00     | 27,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211606 | Extintel, Lda                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.465,01  | 3.465,01 | 0,00         | 0,00          |
| 2211607 | Vanilla Fantsy Unip, Lda                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,70     | 10,70    | 0,00         | 0,00          |
| 2211608 | JOSE ANTONIO FONSECA MARQUES-SOC. DE MAD.        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25,00     | 25,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211609 | Armazens Boneca Rosa, Lda                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 162,49    | 162,49   | 0,00         | 0,00          |
| 2211610 | SERVICECAR A PARAGEM, LDA                        | 22,00  | 22,00   | 0,00         | 0,00          | 240,35    | 240,35   | 0,00         | 0,00          |
| 2211611 | Papeliquidos-Com. de Produtos de Limpeza, lda    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 328,70    | 328,70   | 0,00         | 0,00          |
| 2211612 | AUTODOC GMBH                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19,93     | 19,93    | 0,00         | 0,00          |
| 2211613 | CIN-Corporação Industrial do Norte, SA           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 560,88    | 560,88   | 0,00         | 0,00          |
| 2211614 | VERDELHÃO, IDA                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 56,00     | 56,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211615 | Sogenave-Soc. Geral de Abas. à Nav. Ind. Hot, SA | 341,17 | 483,93  | 0,00         | 142,76        | 2.054,96  | 2.566,47 | 0,00         | 511,51        |
| 2211616 | NATURA INVICTA-IMP.EXP. DE BRINDES, LDA          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 91,97     | 91,97    | 0,00         | 0,00          |
| 2211617 | Frijobel Global, Lda                             | 237,71 | 294,54  | 0,00         | 56,83         | 881,99    | 1.176,53 | 0,00         | 294,54        |
| 2211618 | QUIRUMED, S.L.U                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 96,48     | 96,48    | 0,00         | 0,00          |
| 2211619 | SFERA ULTIMATE, LDA                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.547,60  | 1.547,60 | 0,00         | 0,00          |
| 2211620 | Mercadito da Vila de Tiago Manuel Ferreira Gomes | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4,25      | 4,25     | 0,00         | 0,00          |
| 2211621 | PRINTACOR-IMP.DIGITAL E PRUBLICITARIA, LDA       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.264,64  | 1.264,64 | 0,00         | 0,00          |
| 2211622 | Foticos S.L.                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20,70     | 20,70    | 0,00         | 0,00          |
| 2211623 | ACIMIQU-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 234,73    | 234,73   | 0,00         | 0,00          |
| 2211624 | AOSOM.PT                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76,98     | 76,98    | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 15 de 57

| Conta   | Descrição                                    | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                              | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211625 | Miguel de Matos Moreira Rossel Ribeiro       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 885,35     | 885,35     | 0,00         | 0,00          |
| 2211626 | Venca-digital Loja Commec                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 45,15      | 45,15      | 0,00         | 0,00          |
| 2211627 | IBCL, LDA                                    | 260,00    | 260,00    | 0,00         | 0,00          | 968,00     | 968,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211628 | VISOALIMENTAR, LDA                           | 905,52    | 1.284,57  | 0,00         | 379,05        | 1.114,10   | 3.339,97   | 0,00         | 2.225,87      |
| 2211629 | Credito Agricola Seguros                     | 2.055,85  | 1.737,42  | 318,43       | 0,00          | 2.840,53   | 2.522,10   | 318,43       | 0,00          |
| 2211630 | Notaria-Filipa Maria Marques de Azevedo Maia | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 526,00     | 526,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211631 | KOOL NATURE-ALEATORY CONCEPT, LDA            | 1.420,65  | 1.420,65  | 0,00         | 0,00          | 3.712,63   | 3.712,63   | 0,00         | 0,00          |
| 2211632 | HIGIMAR-PRODUTOS DE HIGIENE E SEGURANÇA      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 203,90     | 203,90     | 0,00         | 0,00          |
| 2211633 | J. MATIAS & FÁTIMA-AUTOMATISMOS HABITAÇÃO,   | 1.471,47  | 0,00      | 1.471,47     | 0,00          | 1.471,47   | 1.460,13   | 11,34        | 0,00          |
| 2211634 | Papiro de Maria Teresa Batista Cast. Duarte  | 0,00      | 15,01     | 0,00         | 15,01         | 0,00       | 15,01      | 0,00         | 15,01         |
| 2211635 | MondeCare-Serviços de Saúde, Lda             | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 0,00          | 500,00     | 500,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211636 | A Comercial Tabuense-Eugénio Fonseca Moura   | 1,25      | 1,25      | 0,00         | 0,00          | 1,25       | 1,25       | 0,00         | 0,00          |
| 2211638 | CCAM BEIRA CENTRO C.R.L                      | 4.758,64  | 4.758,64  | 0,00         | 0,00          | 4.758,64   | 4.758,64   | 0,00         | 0,00          |
| 225     | Facturas em recepção e conferência           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 178,98     | 0,00       | 178,98       | 0,00          |
| 2251    | Cartão                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 178,98     | 0,00       | 178,98       | 0,00          |
| 2251001 | BPI Business                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 178,98     | 0,00       | 178,98       | 0,00          |
| 228     | Adiantamentos a fornecedores                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 150,60     | 0,00       | 150,60       | 0,00          |
| 2281    | Adiantamento a Fornecedores                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 150,60     | 0,00       | 150,60       | 0,00          |
| 2281009 | Petroleos de Portugal-Petrogal, Sa           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 40,65      | 0,00       | 40,65        | 0,00          |
| 2281102 | Jose Marques Simplicio, Lda                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,23       | 0,00       | 0,23         | 0,00          |
| 2281119 | Frialva de Fernando Henrique Caldeira        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3,45       | 0,00       | 3,45         | 0,00          |
| 2281195 | Figueira, Lda                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,21       | 0,00       | 0,21         | 0,00          |
| 2281254 | Agroparreira-Soc. de Agr. De Grupo, Lda      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3,00       | 0,00       | 3,00         | 0,00          |
| 2281266 | Edições Fergui, Lda                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 29,79      | 0,00       | 29,79        | 0,00          |
| 2281282 | Rui Castanheira Unip, Lda                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 33,32      | 0,00       | 33,32        | 0,00          |
| 2281306 | Recheio-Cash & Carry, SA                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 29,07      | 0,00       | 29,07        | 0,00          |
| 2281312 | Joao Miguel Monteiro de Sousa                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 10,80      | 0,00       | 10,80        | 0,00          |
| 2281324 | SUCCESSIVITAMIN-UNIP, LIDA                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,06       | 0,00       | 0,06         | 0,00          |
| 2281371 | Elsa & Rui-Decorações, Lda                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,01       | 0,00       | 0,01         | 0,00          |
| 2281449 | Hiper Real Com. Int de Electrod, Lda         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,01       | 0,00       | 0,01         | 0,00          |
| 23      | Pessoal                                      | 57.807,01 | 57.783,60 | 23,41        | 0,00          | 420.492,07 | 420.750,23 | 0,00         | 258,16        |



## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 16 de 57

| Conta     | Descrição                                     | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                               | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 231       | Remunerações a pagar                          | 57.763,72 | 57.763,11 | 0,61         | 0,00          | 420.232,54 | 420.469,73 | 0,00         | 237,19        |
| 2312      | Ao pessoal                                    | 57.763,72 | 57.763,11 | 0,61         | 0,00          | 420.232,54 | 420.469,73 | 0,00         | 237,19        |
| 23122     | Remuneracoes a Pagar ao Pessoal               | 57.763,72 | 57.763,11 | 0,61         | 0,00          | 420.232,54 | 420.469,73 | 0,00         | 237,19        |
| 238       | Outras operações                              | 43,29     | 20,49     | 22,80        | 0,00          | 259,53     | 280,50     | 0,00         | 20,97         |
| 2382      | Com o pessoal                                 | 43,29     | 20,49     | 22,80        | 0,00          | 259,53     | 280,50     | 0,00         | 20,97         |
| 238201    | Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro    | 43,29     | 20,49     | 22,80        | 0,00          | 259,53     | 280,50     | 0,00         | 20,97         |
| 24        | Estado e outros entes públicos                | 18.052,89 | 28.072,83 | 0,00         | 10.019,94     | 276.504,29 | 295.904,31 | 0,00         | 19.400,02     |
| 242       | Retenção de impostos sobre rendimentos        | 2.831,00  | 3.255,00  | 0,00         | 424,00        | 27.861,70  | 31.029,95  | 0,00         | 3.168,25      |
| 2421      | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente      | 2.746,00  | 3.100,00  | 0,00         | 354,00        | 22.047,00  | 25.147,00  | 0,00         | 3.100,00      |
| 2422      | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente    | 85,00     | 155,00    | 0,00         | 70,00         | 1.734,34   | 1.807,60   | 0,00         | 73,26         |
| 2424      | IRS-Sobretaxa Extraordinária                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3,63       | 0,00       | 3,63         | 0,00          |
| 2425      | Pl. Prest. n.º 0868201801039032/0868201901450 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 4.076,73   | 4.075,35   | 1,38         | 0,00          |
| 243       | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)      | 2.935,18  | 4.419,92  | 0,00         | 1.484,74      | 9.937,79   | 9.055,69   | 882,10       | 0,00          |
| 2437      | IVA - A recuperar                             | 421,76    | 1.941,48  | 0,00         | 1.519,72      | 3.859,32   | 3.859,32   | 0,00         | 0,00          |
| 243701    | IVA-A Recuperar 6%                            | 238,09    | 1.194,32  | 0,00         | 956,23        | 2.415,86   | 2.415,86   | 0,00         | 0,00          |
| 243702    | Iva-A Recuperar 13%                           | 10,90     | 37,78     | 0,00         | 26,88         | 84,36      | 84,36      | 0,00         | 0,00          |
| 243703    | IVA - A Recuperar 23%                         | 172,77    | 709,38    | 0,00         | 536,61        | 1.359,10   | 1.359,10   | 0,00         | 0,00          |
| 2438      | IVA - Reembolsos pedidos                      | 2.513,42  | 2.478,44  | 34,98        | 0,00          | 6.078,47   | 5.196,37   | 882,10       | 0,00          |
| 243802    | IVA Reembolsos de Obras                       | 0,00      | 576,56    | 0,00         | 576,56        | 817,20     | 696,56     | 120,64       | 0,00          |
| 2438023   | Iva Reembolsos Obra-Ampliação o Lar           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 120,64     | 0,00       | 120,64       | 0,00          |
| 2438025   | IVA Reembolsos Obras Gerais                   | 0,00      | 217,19    | 0,00         | 217,19        | 233,02     | 233,02     | 0,00         | 0,00          |
| 2438026   | Iva Reembolsos-Arranjo de Equipamento         | 0,00      | 359,37    | 0,00         | 359,37        | 463,54     | 463,54     | 0,00         | 0,00          |
| 243803    | IVA Reembolsos de Equipamentos                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 427,49     | 296,59     | 130,90       | 0,00          |
| 243805    | IVA-Reembolso-Mais Centro                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,01       | 0,00         | 0,01          |
| 243806    | IVA-Reembolsos-Remodelação 1º andar           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 16,18      | 0,00       | 16,18        | 0,00          |
| 24381     | IVA Reembolsos Gerais                         | 2.513,42  | 1.901,88  | 611,54       | 0,00          | 4.817,60   | 4.203,21   | 614,39       | 0,00          |
| 243811    | Generos Alimentares                           | 2.513,42  | 1.901,88  | 611,54       | 0,00          | 4.817,60   | 4.203,21   | 614,39       | 0,00          |
| 243811001 | Generos Alimentares-Janeiro                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 302,58     | 289,51     | 13,07        | 0,00          |
| 243811002 | Generos Alimentares-Fevereiro                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 568,54     | 561,42     | 7,12         | 0,00          |
| 243811003 | Generos Alimentares-Março                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 305,66     | 305,66     | 0,00         | 0,00          |
| 243811004 | Generos Alimentares-Abril                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 219,23     | 223,50     | 0,00         | 4,27          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 17 de 57

| Conta     | Descrição                                         | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                                   | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 243811005 | Generos Alimentares-Maio                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 325,50     | 326,10     | 0,00         | 0,60          |
| 243811006 | Generos Alimentares-Junho                         | 259,81    | 259,81    | 0,00         | 0,00          | 259,81     | 259,81     | 0,00         | 0,00          |
| 243811007 | Generos Alimentares-Julho                         | 251,47    | 251,47    | 0,00         | 0,00          | 251,47     | 251,47     | 0,00         | 0,00          |
| 243811008 | Generos Alimentares-Agosto                        | 263,50    | 263,50    | 0,00         | 0,00          | 263,50     | 263,50     | 0,00         | 0,00          |
| 243811009 | Generos Alimentares-Setembro                      | 813,67    | 813,67    | 0,00         | 0,00          | 813,67     | 813,67     | 0,00         | 0,00          |
| 243811010 | Generos Alimentares-Outubro                       | 313,43    | 313,43    | 0,00         | 0,00          | 313,43     | 313,43     | 0,00         | 0,00          |
| 243811011 | Generos Alimentares-Novembro                      | 268,49    | 0,00      | 268,49       | 0,00          | 520,16     | 252,38     | 267,78       | 0,00          |
| 243811012 | Generos Alimentares-Dezembro                      | 343,05    | 0,00      | 343,05       | 0,00          | 674,05     | 342,76     | 331,29       | 0,00          |
| 245       | Contribuições para a Segurança Social             | 12.081,83 | 20.189,10 | 0,00         | 8.107,27      | 236.196,79 | 253.125,72 | 0,00         | 16.928,93     |
| 24501     | Segurança social de Janeiro                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 11.248,60  | 10.970,87  | 277,73       | 0,00          |
| 24502     | Segurança social de Fevereiro                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 11.237,30  | 11.222,90  | 14,40        | 0,00          |
| 24503     | Segurança social de Março                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.568,98  | 11.598,56  | 970,42       | 0,00          |
| 24504     | Segurança social de Abril                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.075,13  | 12.054,98  | 20,15        | 0,00          |
| 24505     | Segurança social de Maio                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 10.280,59  | 10.245,03  | 35,56        | 0,00          |
| 24506     | Segurança social de Junho                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 10.590,98  | 10.590,98  | 0,00         | 0,00          |
| 24507     | Segurança social de Julho                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 11.487,86  | 11.487,86  | 0,00         | 0,00          |
| 24508     | Segurança social de Agosto                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.029,49  | 12.029,49  | 0,00         | 0,00          |
| 24509     | Segurança social de Setembro                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 11.407,54  | 11.407,54  | 0,00         | 0,00          |
| 24510     | Segurança social de Outubro                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.165,56  | 12.165,56  | 0,00         | 0,00          |
| 24511     | Segurança social de Novembro                      | 12.081,83 | 0,00      | 12.081,83    | 0,00          | 12.081,83  | 12.081,83  | 0,00         | 0,00          |
| 24512     | Segurança social de Dezembro                      | 0,00      | 20.189,10 | 0,00         | 20.189,10     | 20.716,19  | 40.905,29  | 0,00         | 20.189,10     |
| 24513     | Diferenças                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 909,26     | 715,30     | 193,96       | 0,00          |
| 24516     | Plano Prestacional n.º 0601201600199230 e apensos | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 87.397,48  | 85.649,53  | 1.747,95     | 0,00          |
| 248       | Outras tributações                                | 204,88    | 208,81    | 0,00         | 3,93          | 2.508,01   | 2.692,95   | 0,00         | 184,94        |
| 2487      | Fundos Compensação                                | 204,88    | 208,81    | 0,00         | 3,93          | 2.508,01   | 2.692,95   | 0,00         | 184,94        |
| 2487002   | Patricia Brito Godinho                            | 10,99     | 7,51      | 3,48         | 0,00          | 267,54     | 275,26     | 0,00         | 7,72          |
| 2487004   | Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues               | 10,42     | 10,43     | 0,00         | 0,01          | 122,84     | 133,48     | 0,00         | 10,64         |
| 2487005   | Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,20       | 0,00         | 0,20          |
| 2487006   | Suzana Rodrigues                                  | 9,70      | 9,84      | 0,00         | 0,14          | 116,40     | 126,10     | 0,00         | 9,70          |
| 2487007   | FCP-MARIA ALICE M. SILVA                          | 6,35      | 6,57      | 0,00         | 0,22          | 75,85      | 82,64      | 0,00         | 6,79          |
| 2487009   | FCP-MARIA NARCISA V. DA SILVA                     | 0,00      | 1,30      | 0,00         | 1,30          | 1,30       | 1,30       | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 18 de 57

| Conta   | Descrição                                 | Mensal   |         |              |               | Acumulado  |              |              |               |
|---------|-------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|         |                                           | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2487010 | FCP-MARIA ALICE DURÃES FERREIRA           | 6,35     | 6,63    | 0,00         | 0,28          | 76,07      | 82,86        | 0,00         | 6,79          |
| 2487011 | FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes          | 7,70     | 6,87    | 0,83         | 0,00          | 81,40      | 88,44        | 0,00         | 7,04          |
| 2487012 | FCT-Maria Arlete Castanheira C. Duarte    | 6,49     | 6,57    | 0,00         | 0,08          | 76,21      | 83,00        | 0,00         | 6,79          |
| 2487013 | Arminda Santos L. Neves                   | 6,53     | 6,57    | 0,00         | 0,04          | 76,25      | 83,04        | 0,00         | 6,79          |
| 2487015 | Maria Helena Alves                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,68       | 5,68         | 0,00         | 0,00          |
| 2487016 | Silvia Alexandra P.C. Marques             | 6,35     | 6,43    | 0,00         | 0,08          | 75,85      | 82,36        | 0,00         | 6,51          |
| 2487017 | Sara Miriam M. Antunes                    | 7,69     | 7,77    | 0,00         | 0,08          | 92,28      | 100,13       | 0,00         | 7,85          |
| 2487018 | Susana Serra Ferreira                     | 0,04     | 0,00    | 0,04         | 0,00          | 100,60     | 100,60       | 0,00         | 0,00          |
| 2487019 | Rosa Maria Oliveira Pinto                 | 6,35     | 6,59    | 0,00         | 0,24          | 76,07      | 82,86        | 0,00         | 6,79          |
| 2487023 | FCT-JOse Carlos S. Costa                  | 0,00     | 0,57    | 0,00         | 0,57          | 0,57       | 0,57         | 0,00         | 0,00          |
| 2487024 | FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis             | 6,35     | 6,35    | 0,00         | 0,00          | 75,85      | 82,20        | 0,00         | 6,35          |
| 2487025 | FCT-Salome Silva Rocha R. Mendes          | 6,35     | 6,63    | 0,00         | 0,28          | 76,07      | 82,86        | 0,00         | 6,79          |
| 2487026 | FCT_Suse Paula Dias Silva                 | 0,00     | 0,38    | 0,00         | 0,38          | 0,38       | 0,38         | 0,00         | 0,00          |
| 2487027 | FCT-Fatima Maria Marques Pedrosa Dias     | 6,35     | 7,40    | 0,00         | 1,05          | 87,24      | 93,59        | 0,00         | 6,35          |
| 2487028 | FCT-Maria Isabel D. C. Rodrigues          | 6,35     | 6,57    | 0,00         | 0,22          | 75,85      | 82,64        | 0,00         | 6,79          |
| 2487029 | FCT-Dora Lucia P. Marques                 | 6,35     | 6,35    | 0,00         | 0,00          | 75,85      | 82,20        | 0,00         | 6,35          |
| 2487030 | FCT-Sandra Cristina C. Almeida            | 6,35     | 8,17    | 0,00         | 1,82          | 84,37      | 78,02        | 6,35         | 0,00          |
| 2487031 | FCT-Sandra Mª M. F. B. almeida            | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00       | 6,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2487033 | FCT-Guida Mª F. M. C. Pinto               | 12,35    | 6,57    | 5,78         | 0,00          | 82,07      | 88,85        | 0,00         | 6,78          |
| 2487034 | FCT-Inês Isabel Quaresma Silva            | 6,35     | 6,39    | 0,00         | 0,04          | 75,85      | 82,20        | 0,00         | 6,35          |
| 2487035 | FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço | 6,57     | 6,61    | 0,00         | 0,04          | 76,07      | 82,64        | 0,00         | 6,57          |
| 2487037 | FCT-Maria do Céu Oliveira                 | 6,35     | 8,32    | 0,00         | 1,97          | 75,85      | 82,20        | 0,00         | 6,35          |
| 2487038 | FCT-Sandra Cristina T. S. Portas          | 1,20     | 0,00    | 1,20         | 0,00          | 1,20       | 1,20         | 0,00         | 0,00          |
| 2487039 | FCT-Amelia Rosa Pinto da Costa            | 6,35     | 12,77   | 0,00         | 6,42          | 76,27      | 82,62        | 0,00         | 6,35          |
| 2487040 | FCT-Ângela Maria Ribeiro Nunes            | 6,35     | 6,35    | 0,00         | 0,00          | 75,85      | 82,20        | 0,00         | 6,35          |
| 2487041 | FCT- Maria de Fatima dos R. A. Santos     | 6,57     | 6,57    | 0,00         | 0,00          | 76,07      | 82,64        | 0,00         | 6,57          |
| 2487043 | FCT-LUIS FERNANDO S. DA CRUZ              | 6,81     | 6,81    | 0,00         | 0,00          | 76,12      | 82,93        | 0,00         | 6,81          |
| 2487044 | FCT-MERCEDES GAMA RODRIGUES               | 6,35     | 6,35    | 0,00         | 0,00          | 74,25      | 80,60        | 0,00         | 6,35          |
| 2487045 | FCT-ANA PAULA DE MATOS BENTO CRUZ         | 6,87     | 6,87    | 0,00         | 0,00          | 74,10      | 80,97        | 0,00         | 6,87          |
| 2487046 | FCT-VANDA NADINE SANTOS FIGUEIREDO        | 9,70     | 9,70    | 0,00         | 0,00          | 17,79      | 27,49        | 0,00         | 9,70          |
| 25      | Financiamentos obtidos                    | 3.115,88 | 0,00    | 3.115,88     | 0,00          | 471.835,05 | 1.034.953,39 | 0,00         | 563.118,34    |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 19 de 57

| Conta    | Descrição                                                   | Mensal   |         |              |               | Acumulado  |              |              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                                                             | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 251      | Instituições de crédito e sociedades financeiras            | 3.115,88 | 0,00    | 3.115,88     | 0,00          | 471.835,05 | 1.020.619,63 | 0,00         | 548.784,58    |
| 2511     | Empréstimos bancários                                       | 3.115,88 | 0,00    | 3.115,88     | 0,00          | 471.835,05 | 1.020.619,63 | 0,00         | 548.784,58    |
| 25111    | Empréstimos bancários - Passivo Corrente                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.200,00   | 7.200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 25111008 | Emprestimo Bancario-CCAM-7200,00€                           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.200,00   | 7.200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 25112    | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente                | 3.115,88 | 0,00    | 3.115,88     | 0,00          | 464.635,05 | 1.013.419,63 | 0,00         | 548.784,58    |
| 25112009 | Millennium-17-11-2014                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7,28         | 0,00         | 7,28          |
| 25112011 | CGD-630.000,00-11-08-2016                                   | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 458.412,35 | 458.412,35   | 0,00         | 0,00          |
| 25112014 | Emprestimo CCAM-555.000,00€-14-10-2020                      | 3.115,88 | 0,00    | 3.115,88     | 0,00          | 6.222,70   | 555.000,00   | 0,00         | 548.777,30    |
| 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     |
| 26       | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 943,50   | 85,00   | 858,50       | 0,00          | 2.123,13   | 688,36       | 1.434,77     | 0,00          |
| 264      | Quotas                                                      | 943,50   | 85,00   | 858,50       | 0,00          | 2.123,13   | 688,36       | 1.434,77     | 0,00          |
| 2641     | Quotas-sócios                                               | 943,50   | 85,00   | 858,50       | 0,00          | 2.123,13   | 688,36       | 1.434,77     | 0,00          |
| 2641001  | AMILCAR CASTANHEIRA LUIS                                    | 6,00     | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00       | 0,00         | 6,00         | 0,00          |
| 2641002  | MARIA BASSELIÇA CARVALHO MOREIRA                            | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00       | 6,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2641003  | ANTONIO FERREIRA MARQUES                                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00       | 6,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2641007  | JOSE ANTONIO DUARTE ABRANTES                                | 6,00     | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 18,00      | 0,00         | 18,00        | 0,00          |
| 2641010  | JOSE MANUEL SANTOS MACEDO                                   | 6,00     | 0,00    | 6,00         | 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          |
| 2641018  | JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA                               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2641026  | MARIA LURDES SANTOS PEDROSA SARMENTO                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00       | 6,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2641034  | MARIA FERNANDA DUARTE A. CASTANHEIRA                        | 6,00     | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00       | 0,00         | 6,00         | 0,00          |
| 2641037  | JOSE MACEDO CASTANHEIRA                                     | 6,00     | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00      | 6,00         | 6,00         | 0,00          |
| 2641079  | ARMANDO SILVA IOURENÇO                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,00      | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2641080  | SERAFIM PEDROSA CORDEIRO                                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00       | 6,00         | 0,00         | 0,00          |
| 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          | 12,00      | 12,00        | 0,00         | 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          | 18,00      | 18,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2641112  | OSVALDO PEDROSA MACEDO                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00       | 6,00         | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 20 de 57

| Conta   | Descrição                                  | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|---------|--------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|         |                                            | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2641115 | MANUEL SANTOS RODRIGUES                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641122 | ANTONIO MARTINS PEIXOTO                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 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                  | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 30,00     | 0,00    | 30,00        | 0,00          |
| 2641151 | JOSE GOMES GRAÇA                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641167 | FERNANDA MARIA DUARTE CORDEIRO OLIVEIRA    | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641171 | NOEMIA DIAS OLIVEIRA LIMA                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641179 | Daniel Castanheira Correia Fonseca         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641180 | Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641191 | ANA MARIA ALVES SANTOS PEIXOTO             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641199 | Joaquim Marques Oliveira                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641200 | PAULO JORGE BRAZ LOURENÇO                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641208 | MARIA OLINDA FERREIRA                      | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641213 | mARIA ADELIA CASTANHEIRA LUIS              | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641218 | ANTONIO SANTOS DINIS                       | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641220 | Jose Correia Borges                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641240 | Fernanda Dinis Pereira Marques             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641241 | JOSE ABRANTES                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641247 | MANUEL CARLOS SANTOS FONSECA               | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641248 | MARIA LURDES MENDES PEREIRA FONSECA        | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641251 | ANTONIO DIAS CARVALHO                      | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641252 | MARIA ANJOS ABRANTES CARVALHO DIAS         | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641256 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS DIAS               | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 18,00     | 0,00    | 18,00        | 0,00          |
| 2641257 | MARIA DE LOURDES LIMA DIAS                 | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 18,00     | 0,00    | 18,00        | 0,00          |
| 2641261 | Isabel Maria Castanheira Dinis O. Lourenço | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641268 | JOSE ALVES DA SILVA BAIÃO                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 12,00   | 0,00         | 6,00          |
| 2641269 | ALFREDO FERREIRA DAS NEVES                 | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641270 | MARIA DO CÉU PEDROSA CASTANHEIRA NEVES     | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641280 | AMILCAR MARQUES ALMEIDA CASTANHEIRA        | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00     | 0,00    | 12,00        | 0,00          |
| 2641285 | Maria Alice Mendes Castanheira             | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641288 | Alberto dos Santos                         | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00     | 0,00    | 12,00        | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 21 de 57

| Conta   | Descrição                                | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|---------|------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|         |                                          | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2641289 | JOSE CASTANHEIRA DUARTE                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18,00     | 0,00    | 18,00        | 0,00          |
| 2641300 | Artur Jorge Santos Carvalho              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641301 | Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641308 | Antonio Castanheira Duarte               | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641312 | MARIA ISABEL SALVATERRA BORGES DUARTE    | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641315 | LIDIO NOGUEIRA DUARTE                    | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 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               | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641326 | Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos      | 20,00  | 0,00    | 20,00        | 0,00          | 40,00     | 0,00    | 40,00        | 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                         | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641329 | EMA ASSUNÇÃO CORREIA FONSECA             | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 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     | 30,00  | 0,00    | 30,00        | 0,00          | 90,00     | 0,00    | 90,00        | 0,00          |
| 2641335 | MARIA IRENE DIAS PEDROSA MONTALVO        | 30,00  | 0,00    | 30,00        | 0,00          | 90,00     | 0,00    | 90,00        | 0,00          |
| 2641336 | FATIMA CRISTINA CORREIA ALVES GARCIA     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641341 | Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves     | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641342 | Luisa Fernanda Mendes C. Rodrigues       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641343 | Maria Anunciação Dias O. Gonçalves       | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641353 | Carla Alexandra Fernandes Costa          | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641359 | JOSE NUNES FONTES                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641360 | MARIA HELENA FONSECA FONTES              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641361 | DEOLINDA PEDROSA FERREIRA DIAS           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18,00     | 18,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641362 | Fernando Marques Nunes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,00     | 10,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641366 | Maria Manuela Costa Piedade              | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00     | 0,00    | 12,00        | 0,00          |
| 2641370 | Maria Lurdes Pedrosa Mendes Santos       | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641373 | Gabriela Mendes Castanheira              | 6,00   | 6,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641374 | Antonio Manuel Pedrosa Mendes            | 10,00  | 0,00    | 10,00        | 0,00          | 10,00     | 0,00    | 10,00        | 0,00          |
| 2641375 | Maria Fatima Pedrosa Santos Nunes Mendes | 10,00  | 0,00    | 10,00        | 0,00          | 10,00     | 0,00    | 10,00        | 0,00          |
| 2641376 | ORLANDO CARDOSO CARMO PINTO              | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 18,00     | 0,00    | 18,00        | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 22 de 57

| Conta   | Descrição                             | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|---------|---------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|         |                                       | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2641377 | MARIA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES  | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641380 | Armamndo Fonseca Rodrigues            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641381 | Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 12,00   | 0,00         | 12,00         |
| 2641382 | Carlos Alberto Costa                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,00     | 16,68   | 0,00         | 6,68          |
| 2641383 | Maria Emilia Pereira Costa            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,00     | 16,68   | 0,00         | 6,68          |
| 2641386 | MARIA ETELVINA MOURA C. CRUZ NOGUEIRA | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 24,00     | 0,00    | 24,00        | 0,00          |
| 2641387 | Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641388 | IVO MANUEL MATEUS ALVES               | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 18,00     | 0,00    | 18,00        | 0,00          |
| 2641389 | JOSE MANUEL COUTO                     | 12,00  | 24,00   | 0,00         | 12,00         | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641390 | MARIA FATIMA CRUZ COUTO               | 6,00   | 12,00   | 0,00         | 6,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641391 | PAULO JOSE SOURE OLIVEIRA             | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00     | 0,00    | 12,00        | 0,00          |
| 2641392 | MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO SIMÕES       | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 24,00     | 0,00    | 24,00        | 0,00          |
| 2641393 | Maria Jose Dias Alves S. Correia      | 12,00  | 12,00   | 0,00         | 0,00          | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641394 | Jose Manuel Ramalho Correia           | 12,00  | 12,00   | 0,00         | 0,00          | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641396 | Joana Catarina Cardoso Gonçalves      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641397 | Fernando Jose Andrade Talina          | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00     | 0,00    | 12,00        | 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     | 0,00    | 30,00        | 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       | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 25,00     | 0,00    | 25,00        | 0,00          |
| 2641405 | CARLOS ALBERTO DIAS OLIVEIRA          | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 30,00     | 0,00    | 30,00        | 0,00          |
| 2641406 | Bruno Alexandre Dinis Lourenço        | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |
| 2641407 | MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDA CRUZ  | 10,00  | 0,00    | 10,00        | 0,00          | 29,13     | 0,00    | 29,13        | 0,00          |
| 2641408 | MARIA DE LURDES DOS SANTOS            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 10,00   | 0,00         | 4,00          |
| 2641409 | Ana Rita Fernandes Dias               | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,50      | 0,00    | 6,50         | 0,00          |
| 2641410 | Jose Alberto Mendes Martins           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,50      | 5,50    | 0,00         | 0,00          |
| 2641411 | Anabela Costa Morais C. Rodrigues     | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 7,00      | 0,00    | 7,00         | 0,00          |
| 2641412 | Susana Cruz Rodrigues                 | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 7,00      | 0,00    | 7,00         | 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           | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 7,00      | 0,00    | 7,00         | 0,00          |
| 2641415 | PATRICIA BRITO GODINHO                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 5,50    | 0,50         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 23 de 57

| Conta   | Descrição                                | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|---------|------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|         |                                          | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2641416 | André Hélio Fonseca Correia              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641417 | Ricardo Nuno Antunes de Carvalho         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641418 | Carlos Manuel Alves                      | 12,00  | 0,00    | 12,00        | 0,00          | 24,00     | 0,00    | 24,00        | 0,00          |
| 2641419 | Carlos Alexandre Antunes Mesquita        | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00     | 0,00    | 12,00        | 0,00          |
| 2641420 | David Miguel Sousa F. Correia Pinto      | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00     | 0,00    | 12,00        | 0,00          |
| 2641421 | Olga Mafalda da Cruz Nunes               | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 12,00     | 0,00    | 12,00        | 0,00          |
| 2641422 | Ana Marta Santos André de Lima           | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,50      | 0,00    | 6,50         | 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           | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 34,00     | 0,00    | 34,00        | 0,00          |
| 2641426 | Jose Alberto Pereira                     | 12,00  | 0,00    | 12,00        | 0,00          | 24,00     | 0,00    | 24,00        | 0,00          |
| 2641427 | Maria Isabel Pascoal Pereira             | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641428 | João Miguel Pedrosa Nunes                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 28,00     | 26,00   | 2,00         | 0,00          |
| 2641429 | ILDA MARIA TAVARES PEREIRA LEAL          | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641430 | FERNANDO TAVARES PEREIRA                 | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 8,00      | 0,00    | 8,00         | 0,00          |
| 2641431 | JOSE ANTONIO PEREIRA COSTA               | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641432 | JOSE MANUEL DOS SANTOS FERRÃO            | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641433 | SILVIO ANTONIO DA COSTA LOURENÇO         | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641434 | JOSE MANUEL ANTUNES                      | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641435 | ESTELA ALEXANDRA GARCIA RODRIGUES BRITO  | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641436 | HUGO DANIEL GARCIA PINTO                 | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641437 | BEATRIZ ALEXANDRA RODRIGUES PAIS         | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641438 | HELENA MARIA AUGUSTO RODRIGUES           | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641439 | MICAEL FERNANDO TAVARES PEREIRA          | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641440 | NUNO FERNANDO TAVARES PEREIRA            | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641441 | VITOR HUGO RODRIGUES MELO                | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 50,00     | 24,00   | 26,00        | 0,00          |
| 2641442 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS                | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 26,00     | 0,00    | 26,00        | 0,00          |
| 2641443 | ARNALDO CASTANHEIRA DINIS                | 24,00  | 0,00    | 24,00        | 0,00          | 24,00     | 0,00    | 24,00        | 0,00          |
| 2641444 | João Manuel Oliveira Moura               | 12,00  | 12,00   | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641445 | Francisco José Martins Pais              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,00      | 6,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2641446 | Jorge Manuel Nunes Ferreira              | 6,00   | 0,00    | 6,00         | 0,00          | 6,00      | 0,00    | 6,00         | 0,00          |



## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 24 de 57

| Conta    | Descrição                                                    | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|          |                                                              | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2641447  | António Domingos Santos Gouveia                              | 12,00     | 0,00      | 12,00        | 0,00          | 12,00      | 0,00       | 12,00        | 0,00          |
| 2641448  | Maria Cristina Corujo Trindade Salgueiro                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 6,00       | 6,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2641449  | FATIMA CONCEIÇÃO PEDROSA MENDES COSTA DIAS                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 17,00      | 17,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2641450  | Rui Brito Pereira                                            | 24,00     | 0,00      | 24,00        | 0,00          | 24,00      | 0,00       | 24,00        | 0,00          |
| 2641451  | Maria Dulce Garcia Coimbra                                   | 4,50      | 0,00      | 4,50         | 0,00          | 4,50       | 0,00       | 4,50         | 0,00          |
| 2641452  | Zulmira Conceição Neves Lourenço                             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 6,00       | 6,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2641453  | Vanda Nadine Santos Figueiredo                               | 6,50      | 6,50      | 0,00         | 0,00          | 6,50       | 6,50       | 0,00         | 0,00          |
| 2641454  | Carlos Alberto Castanheira Diniz                             | 0,50      | 0,50      | 0,00         | 0,00          | 0,50       | 0,50       | 0,00         | 0,00          |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar                            | 29.968,34 | 42.305,26 | 0,00         | 12.336,92     | 161.206,97 | 247.560,26 | 0,00         | 86.353,29     |
| 271      | Fornecedores de investimentos                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2.950,00   | 50,56      | 2.899,44     | 0,00          |
| 2711     | Fornecedores de investimentos - contas gerais                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 50,56      | 0,00         | 50,56         |
| 27111    | Fornecedores de Imobilizado c/c                              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 50,56      | 0,00         | 50,56         |
| 27111002 | Nuno Cardoso                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,06       | 0,00         | 0,06          |
| 27111025 | Pavicer, Lda                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 50,50      | 0,00         | 50,50         |
| 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) | 4.595,96  | 0,00      | 4.595,96     | 0,00          | 4.595,96   | 87.374,00  | 0,00         | 82.778,04     |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos                            | 4.595,96  | 0,00      | 4.595,96     | 0,00          | 4.595,96   | 87.374,00  | 0,00         | 82.778,04     |
| 27222    | Remuneracoes a Liquidar                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 87.374,00  | 0,00         | 87.374,00     |
| 27229    | Outras Despesas Diferidas                                    | 4.595,96  | 0,00      | 4.595,96     | 0,00          | 4.595,96   | 0,00       | 4.595,96     | 0,00          |
| 2722907  | Rendas e Alugueres                                           | 1.275,82  | 0,00      | 1.275,82     | 0,00          | 1.275,82   | 0,00       | 1.275,82     | 0,00          |
| 2722910  | Seguros                                                      | 2.507,23  | 0,00      | 2.507,23     | 0,00          | 2.507,23   | 0,00       | 2.507,23     | 0,00          |
| 2722913  | Produtos Covid-19                                            | 812,91    | 0,00      | 812,91       | 0,00          | 812,91     | 0,00       | 812,91       | 0,00          |
| 278      | Outros devedores e credores                                  | 25.372,38 | 42.305,26 | 0,00         | 16.932,88     | 153.661,01 | 160.135,70 | 0,00         | 6.474,69      |
| 278001   | Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip, Lda              | 3.728,68  | 1.809,50  | 1.919,18     | 0,00          | 29.802,37  | 33.594,53  | 0,00         | 3.792,16      |
| 278002   | Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas           | 28,80     | 0,00      | 28,80        | 0,00          | 121,77     | 154,57     | 0,00         | 32,80         |
| 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       | 1.012,71   | 0,00         | 1.012,71      |
| 278005   | As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua                        | 639,50    | 491,11    | 148,39       | 0,00          | 4.761,04   | 5.230,42   | 0,00         | 469,38        |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 25 de 57

| Conta   | Descrição                                        | Mensal   |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                                  | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 278006  | Talinamed-Unip, Lda                              | 6.036,61 | 620,75   | 5.415,86     | 0,00          | 38.987,71 | 41.692,25 | 0,00         | 2.704,54      |
| 278007  | Farmacia Carvalho Unip, Lda                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 274,90    | 273,77    | 1,13         | 0,00          |
| 278008  | Farmacia Quaresma                                | 2.441,04 | 958,92   | 1.482,12     | 0,00          | 9.783,48  | 11.568,90 | 0,00         | 1.785,42      |
| 278034  | Lab. De Anal. Clini. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip, L | 22,95    | 30,25    | 0,00         | 7,30          | 185,00    | 195,15    | 0,00         | 10,15         |
| 278035  | João Fernandes                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,18      | 0,51      | 0,00         | 0,33          |
| 278036  | Processo n.º 066/CEI/19                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.098,22  | 209,79    | 888,43       | 0,00          |
| 278038  | Ana Paula Fernandes Gonçalves Álvaro             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 330,00    | 335,00    | 0,00         | 5,00          |
| 278040  | Processo n.º 0305/e+/19                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.353,10  | 0,00      | 2.353,10     | 0,00          |
| 278041  | Processo n.º128/CEI+/19                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 9.882,94  | 592,40    | 9.290,54     | 0,00          |
| 278043  | Processo n.º 0066/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.488,00  | 1.244,00  | 1.244,00     | 0,00          |
| 278044  | Processo n.º 0019/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 1.200,00  | 1.200,00     | 0,00          |
| 278045  | Processo n.º 0020/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 1.200,00  | 1.200,00     | 0,00          |
| 278046  | Processo n.º 0021/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 2.400,00  | 0,00         | 0,00          |
| 278047  | Processo n.º 022/C+/20                           | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 1.200,00  | 1.200,00     | 0,00          |
| 278048  | Processo n.º 0023/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3.732,00  | 2.488,00  | 1.244,00     | 0,00          |
| 278049  | Processo n.º 0024/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 1.200,00  | 1.200,00     | 0,00          |
| 278050  | Processo n.º 0025/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 1.200,00  | 1.200,00     | 0,00          |
| 278051  | Processo n.º 0026/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.488,00  | 1.244,00  | 1.244,00     | 0,00          |
| 278052  | Processo n.º 0027/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 1.200,00  | 1.200,00     | 0,00          |
| 278053  | Processo n.º 0028/C+/20                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 1.200,00  | 1.200,00     | 0,00          |
| 278054  | PROCESSO N.º 208/268/MARESS/2/2020               | 0,00     | 1.491,95 | 0,00         | 1.491,95      | 5.638,71  | 4.602,01  | 1.036,70     | 0,00          |
| 278055  | PROCESSO N.º 208/268/MARESS/027/XE/2020          | 2.411,26 | 2.468,31 | 0,00         | 57,05         | 4.320,07  | 3.504,99  | 815,08       | 0,00          |
| 278056  | PROCESSO N.º 208/268/MARESS/025/XE/2020          | 1.316,43 | 0,00     | 1.316,43     | 0,00          | 3.027,78  | 1.925,27  | 1.102,51     | 0,00          |
| 278057  | PROCESSO N.º 208/268/MARESS/052/XE/2020          | 0,00     | 1.480,98 | 0,00         | 1.480,98      | 3.137,47  | 2.517,66  | 619,81       | 0,00          |
| 278058  | PROCESSO N.º 208-268-MARESS-065-2020             | 0,00     | 987,32   | 0,00         | 987,32        | 1.316,43  | 1.283,52  | 32,91        | 0,00          |
| 278059  | Anabela Veloso-Solicitadora                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 18,45     | 18,45     | 0,00         | 0,00          |
| 278060  | JMV-JOSE MARIA VIEIRA SA                         | 750,00   | 0,00     | 750,00       | 0,00          | 1.250,00  | 2.500,00  | 0,00         | 1.250,00      |
| 278061  | Processo n.º 208-268-MARESS-135-XE-2020          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.272,55  | 888,59    | 383,96       | 0,00          |
| 278062  | Programa Adaptar Social+                         | 7.997,11 | 3.998,56 | 3.998,55     | 0,00          | 7.997,11  | 3.998,56  | 3.998,55     | 0,00          |
| 2781    | TARAS E VASILHAMES                               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 193,73    | 239,88    | 0,00         | 46,15         |
| 2781001 | SOGENAVE, SA                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 193,73    | 239,88    | 0,00         | 46,15         |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 26 de 57

| Conta   | Descrição                              | Mensal |           |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|----------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                        | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2782    | Utentes                                | 0,00   | 27.967,61 | 0,00         | 27.967,61     | 0,00      | 27.967,61 | 0,00         | 27.967,61     |
| 2782219 | Maria Adelaide da Conceição            | 0,00   | 421,00    | 0,00         | 421,00        | 0,00      | 421,00    | 0,00         | 421,00        |
| 2782230 | Maria Adelina Henriques Craveiro       | 0,00   | 253,00    | 0,00         | 253,00        | 0,00      | 253,00    | 0,00         | 253,00        |
| 2782323 | Maria da Piedade de Oliveira           | 0,00   | 547,00    | 0,00         | 547,00        | 0,00      | 547,00    | 0,00         | 547,00        |
| 2782363 | Maria Irene Ferreira Gomes             | 0,00   | 841,00    | 0,00         | 841,00        | 0,00      | 841,00    | 0,00         | 841,00        |
| 2782365 | Olinda Ferreira                        | 0,00   | 841,00    | 0,00         | 841,00        | 0,00      | 841,00    | 0,00         | 841,00        |
| 2782379 | Olivia de Abreu                        | 0,00   | 841,00    | 0,00         | 841,00        | 0,00      | 841,00    | 0,00         | 841,00        |
| 2782383 | Maria do Céu Ferreira                  | 0,00   | 841,00    | 0,00         | 841,00        | 0,00      | 841,00    | 0,00         | 841,00        |
| 2782394 | Cidália dos Santos Ferreira            | 0,00   | 841,00    | 0,00         | 841,00        | 0,00      | 841,00    | 0,00         | 841,00        |
| 2782400 | Clarisse Ferreira Martins              | 0,00   | 841,00    | 0,00         | 841,00        | 0,00      | 841,00    | 0,00         | 841,00        |
| 2782413 | Maria Josefina Bettencout              | 0,00   | 841,00    | 0,00         | 841,00        | 0,00      | 841,00    | 0,00         | 841,00        |
| 2782427 | Maria do Céu Marques de Campos         | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782432 | Graça Maria Ferreira de Matos          | 0,00   | 799,00    | 0,00         | 799,00        | 0,00      | 799,00    | 0,00         | 799,00        |
| 2782439 | Arlete Simões Ferreira                 | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782445 | Hortênsia do Nascimento Sacras         | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782450 | Jacinto Esteves Vizeu                  | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782451 | Manuel José das Neves                  | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782452 | Maria Helena Pais da Costa Almeida     | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782456 | João Ferreira da Costa                 | 0,00   | 253,00    | 0,00         | 253,00        | 0,00      | 253,00    | 0,00         | 253,00        |
| 2782461 | Leonidia Gomes                         | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782468 | Fernando Jose Almeida Pinto            | 0,00   | 379,50    | 0,00         | 379,50        | 0,00      | 379,50    | 0,00         | 379,50        |
| 2782472 | Preciosa de Almeida                    | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782480 | Maria do Rosário Ferreira              | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782493 | Eduarda Neves Lopes                    | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782497 | Antonio dos Santos Cardoso             | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782498 | Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782504 | Augusto de Jesus Oliveira              | 0,00   | 1.450,50  | 0,00         | 1.450,50      | 0,00      | 1.450,50  | 0,00         | 1.450,50      |
| 2782506 | Leontina de Jesus                      | 0,00   | 967,00    | 0,00         | 967,00        | 0,00      | 967,00    | 0,00         | 967,00        |
| 2782879 | Conceição da Piedade                   | 0,00   | 997,00    | 0,00         | 997,00        | 0,00      | 997,00    | 0,00         | 997,00        |
| 2782880 | Luis Francisco Alves Rodrigues         | 0,00   | 997,00    | 0,00         | 997,00        | 0,00      | 997,00    | 0,00         | 997,00        |
| 2782884 | Antonio Pereira                        | 0,00   | 1.495,50  | 0,00         | 1.495,50      | 0,00      | 1.495,50  | 0,00         | 1.495,50      |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 27 de 57

| Conta   | Descrição                               | Mensal   |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|-----------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                         | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2782886 | Leonilde Martins                        | 0,00     | 522,37   | 0,00         | 522,37        | 0,00      | 522,37    | 0,00         | 522,37        |
| 2782887 | Carlos Caetano                          | 0,00     | 522,37   | 0,00         | 522,37        | 0,00      | 522,37    | 0,00         | 522,37        |
| 2782888 | Quitéria de Jesus Santos Mendes         | 0,00     | 623,12   | 0,00         | 623,12        | 0,00      | 623,12    | 0,00         | 623,12        |
| 2782893 | Carlos Caetano Gouveia                  | 0,00     | 249,25   | 0,00         | 249,25        | 0,00      | 249,25    | 0,00         | 249,25        |
| 28      | Diferimentos                            | 6.428,56 | 4.477,69 | 1.950,87     | 0,00          | 32.971,31 | 59.961,27 | 0,00         | 26.989,96     |
| 281     | Gastos a reconhecer                     | 0,00     | 750,00   | 0,00         | 750,00        | 2.919,83  | 1.250,00  | 1.669,83     | 0,00          |
| 2812    | Despesas com Custo Diferido             | 0,00     | 750,00   | 0,00         | 750,00        | 2.919,83  | 1.250,00  | 1.669,83     | 0,00          |
| 28129   | Outras Despesas com Custo Diferido      | 0,00     | 750,00   | 0,00         | 750,00        | 2.919,83  | 1.250,00  | 1.669,83     | 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     | 750,00   | 0,00         | 750,00        | 2.500,00  | 1.250,00  | 1.250,00     | 0,00          |
| 282     | Rendimentos a reconhecer                | 6.428,56 | 3.727,69 | 2.700,87     | 0,00          | 30.051,48 | 58.711,27 | 0,00         | 28.659,79     |
| 2821    | Utentes c/c                             | 6.428,56 | 3.727,69 | 2.700,87     | 0,00          | 30.051,48 | 58.711,27 | 0,00         | 28.659,79     |
| 28219   | Outras Receitas Diferidas               | 6.428,56 | 3.727,69 | 2.700,87     | 0,00          | 30.051,48 | 58.711,27 | 0,00         | 28.659,79     |
| 2821932 | Processo n.º 066/CEI/19                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 205,04    | 1.098,22  | 0,00         | 893,18        |
| 2821940 | Processo n.º 0305/E+/19                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.353,10  | 0,00         | 2.353,10      |
| 2821941 | Processo n.º 128/CEI+/19                | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 592,40    | 9.882,94  | 0,00         | 9.290,54      |
| 2821943 | Processo n.º 0066/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.244,00  | 2.488,00  | 0,00         | 1.244,00      |
| 2821944 | Processo n.º 0019/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 2.400,00  | 0,00         | 1.200,00      |
| 2821945 | Processo n.º 0020/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 2.400,00  | 0,00         | 1.200,00      |
| 2821946 | Processo n.º 0021/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2.400,00  | 2.400,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2821947 | Processo n.º 022/C+/20                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 2.400,00  | 0,00         | 1.200,00      |
| 2821948 | Processo n.º 0023/+20                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.244,00  | 2.488,00  | 0,00         | 1.244,00      |
| 2821949 | Processo n.º 0024/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 2.400,00  | 0,00         | 1.200,00      |
| 2821950 | Processo n.º 0025/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 2.400,00  | 0,00         | 1.200,00      |
| 2821951 | Processo n.º 0026/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.244,00  | 2.488,00  | 0,00         | 1.244,00      |
| 2821952 | Processo n.º 0027/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 2.400,00  | 0,00         | 1.200,00      |
| 2821953 | Processo n.º 0028/C+/20                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 2.400,00  | 0,00         | 1.200,00      |
| 2821954 | PROCESSO N.º 208/268/MARESS/2/2020      | 1.491,95 | 0,00     | 1.491,95     | 0,00          | 4.602,01  | 5.638,71  | 0,00         | 1.036,70      |
| 2821955 | PROCESSO N.º 208/268/MARESS/027/XE/2020 | 2.468,31 | 2.411,26 | 57,05        | 0,00          | 3.504,99  | 4.320,07  | 0,00         | 815,08        |
| 2821956 | PROCESSO N.º 208/268/MARESS/025/XE/2020 | 0,00     | 1.316,43 | 0,00         | 1.316,43      | 1.925,27  | 3.027,78  | 0,00         | 1.102,51      |
| 2821957 | PROCESSO N.º 208/268/MARESS/052/XE/2020 | 1.480,98 | 0,00     | 1.480,98     | 0,00          | 2.517,66  | 3.137,47  | 0,00         | 619,81        |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 28 de 57

| Conta    | Descrição                                   | Mensal    |           |              |               | Acumulado |           |              |               |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|          |                                             | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2821958  | PROCESSO N.º 208-268-MARESS-065-2020        | 987,32    | 0,00      | 987,32       | 0,00          | 1.283,52  | 1.316,43  | 0,00         | 32,91         |
| 2821959  | Processo n.º 208-268-MARESS-135-XE-2020     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 888,59    | 1.272,55  | 0,00         | 383,96        |
| 31       | Compras                                     | 10.080,46 | 10.090,30 | 0,00         | 9,84          | 88.075,41 | 88.075,41 | 0,00         | 0,00          |
| 312      | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo  | 10.080,46 | 10.090,30 | 0,00         | 9,84          | 88.075,41 | 88.075,41 | 0,00         | 0,00          |
| 3121     | Materias Primas                             | 10.080,46 | 10.090,30 | 0,00         | 9,84          | 88.075,41 | 88.075,41 | 0,00         | 0,00          |
| 31211    | Generos Alimentares                         | 10.080,46 | 10.090,30 | 0,00         | 9,84          | 88.075,41 | 88.075,41 | 0,00         | 0,00          |
| 312114   | Generos Alimt. a todas as valências         | 10.080,46 | 10.090,30 | 0,00         | 9,84          | 88.075,41 | 88.075,41 | 0,00         | 0,00          |
| 31211401 | Gen. Alimt. á taxa de 6%                    | 8.180,20  | 8.180,20  | 0,00         | 0,00          | 76.055,88 | 76.055,88 | 0,00         | 0,00          |
| 31211402 | Gen. Alimt. á taxa de 13%                   | 180,77    | 180,77    | 0,00         | 0,00          | 1.080,63  | 1.080,63  | 0,00         | 0,00          |
| 31211403 | Gen. Alimt. á taxa de 23%                   | 1.719,49  | 1.729,33  | 0,00         | 9,84          | 10.938,90 | 10.938,90 | 0,00         | 0,00          |
| 32       | Mercadorias                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.587,79  | 0,00      | 1.587,79     | 0,00          |
| 323      | Outras Mercadorias                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.587,79  | 0,00      | 1.587,79     | 0,00          |
| 41       | Investimentos financeiros                   | 180,31    | 0,00      | 180,31       | 0,00          | 8.405,91  | 176,88    | 8.229,03     | 0,00          |
| 414      | Investimentos noutras empresas              | 180,31    | 0,00      | 180,31       | 0,00          | 8.405,91  | 176,88    | 8.229,03     | 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                      | 180,31    | 0,00      | 180,31       | 0,00          | 8.241,42  | 176,88    | 8.064,54     | 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          | 627,38    | 176,88    | 450,50       | 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  | 9,65      | 0,00      | 9,65         | 0,00          | 582,23    | 0,00      | 582,23       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 29 de 57

| Conta   | Descrição                                    | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|---------|----------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|         |                                              | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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                         | 8,97   | 0,00    | 8,97         | 0,00          | 488,24    | 0,00    | 488,24       | 0,00          |
| 4142007 | FCT-Maria Alice M. Silva                     | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 298,80    | 0,00    | 298,80       | 0,00          |
| 4142008 | FCT-ANA RITA O. JULIO                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,11      | 0,00    | 2,11         | 0,00          |
| 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              | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 299,82    | 0,00    | 299,82       | 0,00          |
| 4142011 | FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes             | 6,35   | 0,00    | 6,35         | 0,00          | 315,34    | 0,00    | 315,34       | 0,00          |
| 4142012 | FCT-Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 299,30    | 0,00    | 299,30       | 0,00          |
| 4142013 | FCT-Arminda Santos Lourenço Neves            | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 295,71    | 0,00    | 295,71       | 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    | 5,95   | 0,00    | 5,95         | 0,00          | 283,53    | 0,00    | 283,53       | 0,00          |
| 4142017 | FCT-Sara Miriam Madeira Antunes              | 7,19   | 0,00    | 7,19         | 0,00          | 334,96    | 0,00    | 334,96       | 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                    | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 260,15    | 0,00    | 260,15       | 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                | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 217,35    | 0,00    | 217,35       | 0,00          |
| 4142025 | FCT-Salomé Silva Rocha R. Mendes             | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 223,80    | 0,00    | 223,80       | 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             | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 215,63    | 0,00    | 215,63       | 0,00          |
| 4142028 | FCT-Maria Isabel S. C. Rodrigues             | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 217,01    | 0,00    | 217,01       | 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               | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 209,55    | 0,00    | 209,55       | 0,00          |
| 4142031 | FCT-Sandra Cristina Correia Almeida          | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 195,72    | 0,00    | 195,72       | 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               | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 197,47    | 0,00    | 197,47       | 0,00          |
| 4142034 | FCT-Inês Isabel Quaresma Silva               | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 193,24    | 0,00    | 193,24       | 0,00          |
| 4142035 | FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço    | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 191,16    | 0,00    | 191,16       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 30 de 57

| Conta    | Descrição                              | Mensal |         |              |               | Acumulado    |            |              |               |
|----------|----------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|          |                                        | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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              | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 158,52       | 0,00       | 158,52       | 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         | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 120,44       | 0,00       | 120,44       | 0,00          |
| 4142040  | FCT-Ângela maria Ribeiro Nunes         | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 106,14       | 0,00       | 106,14       | 0,00          |
| 4142041  | FCT-Maria de Fatima dos R. A. Santos   | 6,08   | 0,00    | 6,08         | 0,00          | 101,76       | 0,00       | 101,76       | 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                | 5,87   | 0,00    | 5,87         | 0,00          | 74,51        | 0,00       | 74,51        | 0,00          |
| 4142045  | ANA PAULA DE MATOS BENTO CRUZ          | 6,35   | 0,00    | 6,35         | 0,00          | 74,85        | 0,00       | 74,85        | 0,00          |
| 4142403  | FCT-LUIS FERNANDO S DA CRUZ            | 6,30   | 0,00    | 6,30         | 0,00          | 76,67        | 0,00       | 76,67        | 0,00          |
| 4142404  | FCT-VANDA NADINE SANTOS FIGUEIREDO     | 8,97   | 0,00    | 8,97         | 0,00          | 25,42        | 0,00       | 25,42        | 0,00          |
| 43       | Activos fixos tangíveis                | 534,64 | 0,00    | 534,64       | 0,00          | 2.087.088,70 | 869.641,98 | 1.217.446,72 | 0,00          |
| 433      | Outros activos fixos tangíveis         | 534,64 | 0,00    | 534,64       | 0,00          | 2.087.088,70 | 869.641,98 | 1.217.446,72 | 0,00          |
| 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          |
| 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 31 de 57

| Conta    | Descrição                                      | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|----------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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          |
| 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 Coelhosa-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          |



## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 32 de 57

| Conta    | Descrição                                      | Mensal |         |              |               | Acumulado    |         |              |               |
|----------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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                 | 511,04 | 0,00    | 511,04       | 0,00          | 1.637.128,84 | 0,00    | 1.637.128,84 | 0,00          |
| 4332001  | Edifício Centro Social                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 371.040,90   | 0,00    | 371.040,90   | 0,00          |
| 4332002  | Edifício Bar                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.529,60    | 0,00    | 10.529,60    | 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 Nª 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          |
| 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 33 de 57

| Conta    | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado  |         |              |               |
|----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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                              | 511,04 | 0,00    | 511,04       | 0,00          | 511,04     | 0,00    | 511,04       | 0,00          |
| 4333     | Equipamento básico                                 | 23,60  | 0,00    | 23,60        | 0,00          | 267.523,74 | 0,00    | 267.523,74   | 0,00          |
| 43331    | Equipamento de Alojamento de Utentes               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66.173,19  | 0,00    | 66.173,19    | 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 Articulado 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 Articulado (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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 34 de 57

| Conta    | Descrição                                        | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|----------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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 aluminio 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          |
| 43332    | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação    | 23,60  | 0,00    | 23,60        | 0,00          | 7.932,65  | 0,00    | 7.932,65     | 0,00          |
| 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 35 de 57

| Conta    | Descrição                                         | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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 Contínuo 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          |
| 43332049 | Cinto Seg. Abdominal p/Cad. Rodas basic           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30,42     | 0,00    | 30,42        | 0,00          |
| 43332050 | Cinto Seg Pélvico p/cad. rodas Basic              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42,30     | 0,00    | 42,30        | 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-Adaptar Social+           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19,99     | 0,00    | 19,99        | 0,00          |
| 43332056 | Termotetro Digital-Adaptar Social +               | 23,60  | 0,00    | 23,60        | 0,00          | 23,60     | 0,00    | 23,60        | 0,00          |
| 43332057 | Otoscópio de bolso pen-scooper-Adaptar social+    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 45,10     | 0,00    | 45,10        | 0,00          |
| 43333    | Equipamento Didático                              | 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          | 20.365,60 | 0,00    | 20.365,60    | 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 36 de 57

| Conta      | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado  |         |              |               |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
|            |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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/Garraão 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          |
| 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          |
| 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                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 172.628,17 | 0,00    | 172.628,17   | 0,00          |
| 433391     | Equipamento Básico de Cozinha                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 101.153,22 | 0,00    | 101.153,22   | 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/+ -2400x700x8700mm                  | 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 37 de 57

| Conta      | Descrição                                         | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|            |                                                   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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          |
| 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/níveis | 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 38 de 57

| Conta      | Descrição                                   | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|------------|---------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|            |                                             | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43339147   | Combinado Kosmos SP-550-AEW                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 667,59    | 0,00    | 667,59       | 0,00          |
| 43339148   | Armário 1400*700*2000                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.389,79  | 0,00    | 3.389,79     | 0,00          |
| 43339149   | Mesa Arm. Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.330,63  | 0,00    | 5.330,63     | 0,00          |
| 43339150   | Lava Mãos                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.104,27  | 0,00    | 1.104,27     | 0,00          |
| 43339151   | Mesa 800*750*850                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 343,00    | 0,00    | 343,00       | 0,00          |
| 43339152   | Prateleira 1000*450                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 107,07    | 0,00    | 107,07       | 0,00          |
| 43339153   | Bancada Armário 2000*750*850 C/Cuba         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 953,69    | 0,00    | 953,69       | 0,00          |
| 43339154   | Maq. Loiça Coldged Steeltech 381            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.720,29  | 0,00    | 4.720,29     | 0,00          |
| 43339155   | Mesa Armário 1100*750*850                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 836,58    | 0,00    | 836,58       | 0,00          |
| 43339156   | Carro 3 Prateleiras                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 769,65    | 0,00    | 769,65       | 0,00          |
| 43339157   | Carro Banho Maria 1150*750*850              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 995,53    | 0,00    | 995,53       | 0,00          |
| 43339158   | Bancada Armário 800*700*650 C/Cuba          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.005,14  | 0,00    | 1.005,14     | 0,00          |
| 43339159   | Mesa Estufa 1400*700*850                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.281,57  | 0,00    | 1.281,57     | 0,00          |
| 43339160   | Bancada Aço Inox c/dim.1400*700*850mm       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 660,89    | 0,00    | 660,89       | 0,00          |
| 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 Utensilios 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          |
| 433392     | Equipamento Básico de Lavandaria            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 49.199,66 | 0,00    | 49.199,66    | 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 39 de 57

| Conta      | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|            |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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          |
| 43339213   | Reparação Secadora Roupa Lavamac                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 725,74    | 0,00    | 725,74       | 0,00          |
| 43339214   | Saco Poliester 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          |
| 433394     | Equipamento Diverso                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 22.275,29 | 0,00    | 22.275,29    | 0,00          |
| 433394004  | Assador                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 296,40    | 0,00    | 296,40       | 0,00          |
| 433394010  | Divisoria Exterior em Aluminio                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 650,00    | 0,00    | 650,00       | 0,00          |
| 433394011  | Repoteiros-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          |



## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 40 de 57

| Conta     | Descrição                                      | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|-----------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|           |                                                | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433394015 | Vitrina Frigorifica                            | 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          |
| 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          | 1.589,68  | 0,00    | 1.589,68     | 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          |
| 4334      | Equipamento de transporte                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 80.838,51 | 0,00    | 80.838,51    | 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 41 de 57

| Conta    | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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          | 12.389,54 | 0,00    | 12.389,54    | 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          | 3.110,75  | 0,00    | 3.110,75     | 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                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 85.883,16 | 0,00    | 85.883,16    | 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          | 16.411,58 | 0,00    | 16.411,58    | 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 | Cadeiroes com almofadas soltas forradas a Napa     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.097,53  | 0,00    | 3.097,53     | 0,00          |
| 43353011 | Mesas de Centro 1,00x50                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 299,27    | 0,00    | 299,27       | 0,00          |
| 43353012 | Mesas de Centro 50x50                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 239,42    | 0,00    | 239,42       | 0,00          |
| 43353013 | Mesas de Jogo c/Pano Verde 90x90                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 299,27    | 0,00    | 299,27       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 42 de 57

| Conta    | Descrição                                   | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|----------|---------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|          |                                             | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43353014 | TV Vestel/Watson FA 5149                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 157,98    | 0,00    | 157,98       | 0,00          |
| 43353015 | TV Watson                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 157,78    | 0,00    | 157,78       | 0,00          |
| 43353016 | Grupo de 3 cadeiras em barra                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 488,70    | 0,00    | 488,70       | 0,00          |
| 43353017 | Armário Baixo c/240*50*47                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 216,00    | 0,00    | 216,00       | 0,00          |
| 43353018 | Armário Baixo c/50*150 c/portas CF          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 321,29    | 0,00    | 321,29       | 0,00          |
| 43353019 | Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faia          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 758,00    | 0,00    | 758,00       | 0,00          |
| 43353020 | Mesa comp. Echo 140*75*60 Nog.              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 139,90    | 0,00    | 139,90       | 0,00          |
| 43353021 | Armario Médio 900*1520                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 429,59    | 0,00    | 429,59       | 0,00          |
| 43353022 | Mesa de reuniões c/260*120                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 553,50    | 0,00    | 553,50       | 0,00          |
| 43353023 | Secretária c/1800*800                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 250,00    | 0,00    | 250,00       | 0,00          |
| 43354    | Equipamento Informatico                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 52.040,26 | 0,00    | 52.040,26    | 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 43 de 57

| Conta     | Descrição                                       | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|           |                                                 | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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          |
| 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                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.771,79  | 0,00    | 9.771,79     | 0,00          |
| 433569    | Outros                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.771,79  | 0,00    | 9.771,79     | 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 venelizados                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 498,79    | 0,00    | 498,79       | 0,00          |
| 433569005 | Conjunto de mesa c/som e colunas e microfones   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.890,44  | 0,00    | 1.890,44     | 0,00          |
| 433569006 | Teclado Roland em-25 c/suporte                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 523,04    | 0,00    | 523,04       | 0,00          |
| 433569009 | Betoneira 180                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 274,01    | 0,00    | 274,01       | 0,00          |
| 433569010 | Hidraulico Bomba                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 214,46    | 0,00    | 214,46       | 0,00          |
| 433569011 | Deposito Wellmate                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 298,54    | 0,00    | 298,54       | 0,00          |
| 433569012 | Máquina de Cortar Relva                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 160,59    | 0,00    | 160,59       | 0,00          |
| 433569013 | Fibragem de Tanque                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 892,50    | 0,00    | 892,50       | 0,00          |
| 433569014 | Atomizador Nebulo                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 462,98    | 0,00    | 462,98       | 0,00          |
| 433569015 | Deposito Term Vert. Cu. 400 D/P                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.325,62  | 0,00    | 3.325,62     | 0,00          |
| 433569016 | Corpo de Bomba/Água                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 331,10    | 0,00    | 331,10       | 0,00          |

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |            |              |               |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|           |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433569017 | Autoclave                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 400,93    | 0,00       | 400,93       | 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   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 869.641,98 | 0,00         | 869.641,98    |
| 433822    | Edifícios e Outras Construcoes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 493.230,19 | 0,00         | 493.230,19    |
| 4338221   | Edifícios                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 462.537,14 | 0,00         | 462.537,14    |
| 4338222   | Conservação E Reparação de Edifícios               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 11.196,62  | 0,00         | 11.196,62     |
| 433822201 | Grandes Reparações-Centro Social                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 7.772,30   | 0,00         | 7.772,30      |
| 433822202 | Reparação-Aquecimento                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 288,58     | 0,00         | 288,58        |
| 433822203 | Reparação-Janelas                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 118,38     | 0,00         | 118,38        |
| 433822204 | Remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.950,36   | 0,00         | 2.950,36      |
| 433822205 | Rectificação de WC-Ampliação-Seg. Social-2019      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 34,75      | 0,00         | 34,75         |
| 433822206 | Instalação Electrica-Obras para aumento de potênci | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 10,82      | 0,00         | 10,82         |
| 433822207 | Reparação elevador                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 21,43      | 0,00         | 21,43         |
| 4338224   | Recintos Desportivos                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 17.386,12  | 0,00         | 17.386,12     |
| 4338229   | Outros                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.110,31   | 0,00         | 2.110,31      |
| 433823    | Equipamento Basico                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 229.128,38 | 0,00         | 229.128,38    |
| 4338231   | Equipamento de Alojamento de Utentes               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 54.747,76  | 0,00         | 54.747,76     |
| 4338232   | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6.332,07   | 0,00         | 6.332,07      |
| 4338233   | Equipamento Didatico                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 149,90     | 0,00         | 149,90        |
| 4338234   | Equipamento Para Lar Residencial                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 15.458,98  | 0,00         | 15.458,98     |
| 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 | Parteiras                                          | 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      | 2.876,94   | 0,00         | 2.876,94      |
| 433823406 | Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 885,24     | 0,00         | 885,24        |
| 433823407 | Mesa de centro com 50*50                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 632,50     | 0,00         | 632,50        |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 45 de 57

| Conta     | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |            |              |               |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|           |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433823408 | Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6.147,55   | 0,00         | 6.147,55      |
| 433823409 | Móvel com 4.50*84*50                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.075,80   | 0,00         | 1.075,80      |
| 433823410 | Pedra em Granito com 4.50*58*3                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 305,35     | 0,00         | 305,35        |
| 433823411 | Mesa de reunião com 3.00*1.00                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 461,05     | 0,00         | 461,05        |
| 433823412 | Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.045,10   | 0,00         | 1.045,10      |
| 433823413 | Banca em Carvalho Brushless c/Haste 4m Roger       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 59,43      | 0,00         | 59,43         |
| 433823414 | Máquina P/Garraão de Água                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 450,82     | 0,00         | 450,82        |
| 433823415 | Banca em Carvalho c/tampa em Post-Forming          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 118,86     | 0,00         | 118,86        |
| 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   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 152.338,77 | 0,00         | 152.338,77    |
| 43382391  | Equipamento Básico Cozinha                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 95.298,80  | 0,00         | 95.298,80     |
| 43382392  | Equipamento Básico Lavandaria                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 40.279,05  | 0,00         | 40.279,05     |
| 43382393  | Equipamento Básico Administrativo Diverso          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 542,63     | 0,00         | 542,63        |
| 43382394  | Equipamento Básico Diverso                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 16.218,29  | 0,00         | 16.218,29     |
| 433824    | Equipamento de Transporte                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 71.957,06  | 0,00         | 71.957,06     |
| 4338241   | Veiculos Ligeiros                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 59.340,54  | 0,00         | 59.340,54     |
| 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     |
| 4338242   | Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 10.708,09  | 0,00         | 10.708,09     |
| 433824201 | Viatura Volkswagen                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6.131,93   | 0,00         | 6.131,93      |
| 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   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.814,45   | 0,00         | 1.814,45      |
| 433824207 | Viatura Ford                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 36,07      | 0,00         | 36,07         |
| 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   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.084,67   | 0,00         | 1.084,67      |
| 433825002 | Chaveiro 80*80 P/125 Chaves (aluminio c/porta)     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 233,70     | 0,00         | 233,70        |
| 433825003 | Estruturas Publicitárias                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 335,80     | 0,00         | 335,80        |
| 433825128 | Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 181,42     | 0,00         | 181,42        |
| 4338253   | Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 333,75     | 0,00         | 333,75        |
| 433825301 | Estufa Agricola                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 333,75     | 0,00         | 333,75        |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 46 de 57

| Conta     | Descrição                                     | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                               | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433826    | Equipamento Administrativo                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 68.686,01  | 0,00         | 68.686,01     |
| 433826005 | Secretária c/1800*800                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 48,59      | 0,00         | 48,59         |
| 4338262   | Maquinas de Escritorio                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.164,87   | 0,00         | 3.164,87      |
| 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   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 50.496,67  | 0,00         | 50.496,67     |
| 4338265   | Equipamento Diverso                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.721,28   | 0,00         | 1.721,28      |
| 433829    | Outras Imobilizacoes Corporeas                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.985,57   | 0,00         | 4.985,57      |
| 43387927  | Contador p/sistema solar fotovoltaico         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 270,50     | 0,00         | 270,50        |
| 433894034 | Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,02     | 0,00         | 100,02        |
| 433894035 | Recuperador 696E 10K e tubos                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 199,58     | 0,00         | 199,58        |
| 44        | Activos intangíveis                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.373,29   | 2.096,54   | 276,75       | 0,00          |
| 442       | Outros activos intangíveis                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.373,29   | 1.729,57   | 643,72       | 0,00          |
| 4423      | Programas de computador                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.373,29   | 0,00       | 2.373,29     | 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          |
| 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          |
| 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     | Edificio 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          | 500.154,92 | 443.770,47 | 56.384,45    | 0,00          |
| 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          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 47 de 57

| Conta  | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |            |              |               |
|--------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|        |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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          | 1.695,52  | 271.762,07 | 0,00         | 270.066,55    |
| 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           | 0,00   | 202,40  | 0,00         | 202,40        | 0,00      | 598.273,60 | 0,00         | 598.273,60    |
| 593    | Subsidios                                          | 0,00   | 202,40  | 0,00         | 202,40        | 0,00      | 496.334,91 | 0,00         | 496.334,91    |
| 5934   | Investimentos                                      | 0,00   | 202,40  | 0,00         | 202,40        | 0,00      | 496.334,91 | 0,00         | 496.334,91    |
| 59345  | Subsidios para Investimentos                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 457.051,96 | 0,00         | 457.051,96    |
| 593453 | Programa Integrar-Feder                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 142.047,27 | 0,00         | 142.047,27    |
| 593454 | CPN                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 47.349,13  | 0,00         | 47.349,13     |
| 593455 | Município de Tabua                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 91.572,65  | 0,00         | 91.572,65     |
| 593456 | Programa Mases-Infra-Estrutura                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 32.777,15  | 0,00         | 32.777,15     |
| 593458 | IFAP                                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 55.303,79  | 0,00         | 55.303,79     |
| 593459 | M.Tábua-Remodelação/Ampl. Lar                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 88.001,97  | 0,00         | 88.001,97     |
| 593461 | IFAP-Equipamento/Lar de Idosos                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 14.581,10  | 0,00         | 14.581,10     |
| 593463 | MUNICIPIO DE TÁBUA-Remodelação 1º andar-Alargtº ER | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 24.499,45  | 0,00         | 24.499,45     |



## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 48 de 57

| Conta   | Descrição                                                | Mensal    |          |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                          | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 593464  | Programa Adaptar Social+                                 | 0,00      | 202,40   | 0,00         | 202,40        | 0,00       | 202,40     | 0,00         | 202,40        |
| 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 | 9.931,98  | 0,00     | 9.931,98     | 0,00          | 87.573,80  | 0,00       | 87.573,80    | 0,00          |
| 612     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 9.931,98  | 0,00     | 9.931,98     | 0,00          | 87.573,80  | 0,00       | 87.573,80    | 0,00          |
| 6121    | Materias Primas                                          | 9.931,98  | 0,00     | 9.931,98     | 0,00          | 87.573,80  | 0,00       | 87.573,80    | 0,00          |
| 61211   | Generos Alimentares                                      | 9.931,98  | 0,00     | 9.931,98     | 0,00          | 87.573,80  | 0,00       | 87.573,80    | 0,00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos                        | 24.348,36 | 9.784,76 | 14.563,60    | 0,00          | 160.824,92 | 12.737,14  | 148.087,78   | 0,00          |
| 622     | Serviços especializados                                  | 4.191,97  | 30,00    | 4.161,97     | 0,00          | 34.805,64  | 92,04      | 34.713,60    | 0,00          |
| 6221    | Trabalhos especializados                                 | 3.546,55  | 0,00     | 3.546,55     | 0,00          | 22.296,83  | 0,00       | 22.296,83    | 0,00          |
| 6221001 | Ambimed-Gestão Ambiental, Lda                            | 415,15    | 0,00     | 415,15       | 0,00          | 1.818,07   | 0,00       | 1.818,07     | 0,00          |
| 6221002 | Antonio Luis Madeira Neves-TOC                           | 516,60    | 0,00     | 516,60       | 0,00          | 2.238,60   | 0,00       | 2.238,60     | 0,00          |
| 6221004 | ITG-Inst. Tec. do Gás-Inspeção                           | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 120,00     | 0,00       | 120,00       | 0,00          |
| 6221009 | Mixlife, Lda-Pag. Website                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 164,82     | 0,00       | 164,82       | 0,00          |
| 6221012 | Schindler, SA-Assist. Tec.                               | 213,32    | 0,00     | 213,32       | 0,00          | 996,65     | 0,00       | 996,65       | 0,00          |
| 6221020 | F. Laia                                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.033,20   | 0,00       | 1.033,20     | 0,00          |
| 6221024 | João A. Jorge Mendes -Serv. Médicos, Lda                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 588,76     | 0,00       | 588,76       | 0,00          |
| 6221027 | Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes                    | 1.800,00  | 0,00     | 1.800,00     | 0,00          | 11.700,00  | 0,00       | 11.700,00    | 0,00          |
| 6221037 | NcontrolGlobaln Unip, Lda                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 215,25     | 0,00       | 215,25       | 0,00          |
| 6221043 | Pedro J. Viana, Lda-Serv. Seg. Higiene no Trabalho       | 101,48    | 0,00     | 101,48       | 0,00          | 1.697,42   | 0,00       | 1.697,42     | 0,00          |
| 6221045 | J. T. Aguapura Unip, Lda                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 82,00      | 0,00       | 82,00        | 0,00          |
| 6221047 | Extintel, Lda                                            | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.142,06   | 0,00       | 1.142,06     | 0,00          |
| 6221049 | MondeCare-Serviços de Saúde, Lda                         | 500,00    | 0,00     | 500,00       | 0,00          | 500,00     | 0,00       | 500,00       | 0,00          |
| 6223    | Vigilância e segurança                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 146,25     | 0,00       | 146,25       | 0,00          |
| 6223001 | Vigilância e Segurança                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 146,25     | 0,00       | 146,25       | 0,00          |
| 6224    | Honorários                                               | 246,00    | 0,00     | 246,00       | 0,00          | 3.902,20   | 0,00       | 3.902,20     | 0,00          |
| 6224003 | Drª Sandra Mêna-Advogacia                                | 246,00    | 0,00     | 246,00       | 0,00          | 2.952,00   | 0,00       | 2.952,00     | 0,00          |
| 6224006 | Cartorio Notarial-                                       | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 950,20     | 0,00       | 950,20       | 0,00          |
| 6225    | Comissões                                                | 148,80    | 0,00     | 148,80       | 0,00          | 3.021,33   | 0,00       | 3.021,33     | 0,00          |
| 6225001 | Comissões-Montepio                                       | 34,91     | 0,00     | 34,91        | 0,00          | 34,91      | 0,00       | 34,91        | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 49 de 57

| Conta      | Descrição                                     | Mensal    |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|            |                                               | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6225003    | Comissões CCAM                                | 34,89     | 0,00     | 34,89        | 0,00          | 2.907,42  | 0,00      | 2.907,42     | 0,00          |
| 6225004    | Comissões Totta                               | 79,00     | 0,00     | 79,00        | 0,00          | 79,00     | 0,00      | 79,00        | 0,00          |
| 6226       | Conservação e reparação                       | 200,22    | 0,00     | 200,22       | 0,00          | 4.196,39  | 62,04     | 4.134,35     | 0,00          |
| 6226004    | Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância | 31,50     | 0,00     | 31,50        | 0,00          | 31,50     | 0,00      | 31,50        | 0,00          |
| 6226006    | Conserv. e Reparação-Outros                   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 136,08    | 0,00      | 136,08       | 0,00          |
| 6226007    | Conserv. E Rep. Viat. Volkswagen              | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 31,50     | 0,00      | 31,50        | 0,00          |
| 6226008    | Conserv. E Rep. Viatura Citroen Rd            | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 243,25    | 0,00      | 243,25       | 0,00          |
| 6226009    | Conserv. E Rep. Viatura Citroen Tj            | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 306,58    | 0,00      | 306,58       | 0,00          |
| 622601     | Conserv. e Rep.                               | 146,72    | 0,00     | 146,72       | 0,00          | 3.425,48  | 62,04     | 3.363,44     | 0,00          |
| 6226010    | Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 217,32    | 11,30     | 206,02       | 0,00          |
| 6226011    | Conserv. e Rep. Equip. Cozinha                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 570,57    | 16,10     | 554,47       | 0,00          |
| 6226012    | Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria             | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 420,77    | 0,00      | 420,77       | 0,00          |
| 6226013    | Conserv. e Rep. Edifício Geral                | 146,72    | 0,00     | 146,72       | 0,00          | 1.974,46  | 34,64     | 1.939,82     | 0,00          |
| 6226014    | Conserv. e Rep.-Viatura Fiat                  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 242,36    | 0,00      | 242,36       | 0,00          |
| 622612     | Conservação e reparação-Viatura Fiat          | 22,00     | 0,00     | 22,00        | 0,00          | 22,00     | 0,00      | 22,00        | 0,00          |
| 6227       | Serviços Bancários                            | 50,40     | 30,00    | 20,40        | 0,00          | 1.242,64  | 30,00     | 1.212,64     | 0,00          |
| 6227001    | C.G.D.                                        | 14,00     | 0,00     | 14,00        | 0,00          | 91,60     | 0,00      | 91,60        | 0,00          |
| 6227003    | Santander Totta                               | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 110,60    | 0,00      | 110,60       | 0,00          |
| 6227004    | Montepio                                      | 36,40     | 0,00     | 36,40        | 0,00          | 45,63     | 0,00      | 45,63        | 0,00          |
| 6227006    | Serviços Bancários-Montepio                   | 0,00      | 30,00    | 0,00         | 30,00         | 96,81     | 30,00     | 66,81        | 0,00          |
| 6227007    | CCAM                                          | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 898,00    | 0,00      | 898,00       | 0,00          |
| 623        | Materiais                                     | 10.973,00 | 9.738,00 | 1.235,00     | 0,00          | 33.215,64 | 12.177,76 | 21.037,88    | 0,00          |
| 6231       | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido   | 58,41     | 0,00     | 58,41        | 0,00          | 2.196,02  | 5,95      | 2.190,07     | 0,00          |
| 6231001    | Ferr. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha               | 13,15     | 0,00     | 13,15        | 0,00          | 1.598,85  | 0,00      | 1.598,85     | 0,00          |
| 6231002    | Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos             | 45,26     | 0,00     | 45,26        | 0,00          | 597,17    | 5,95      | 591,22       | 0,00          |
| 6233       | Material de escritório                        | 134,70    | 0,00     | 134,70       | 0,00          | 2.086,21  | 0,00      | 2.086,21     | 0,00          |
| 6233001    | Material de Escritório                        | 134,70    | 0,00     | 134,70       | 0,00          | 2.086,21  | 0,00      | 2.086,21     | 0,00          |
| 6238       | Outros                                        | 10.779,89 | 9.738,00 | 1.041,89     | 0,00          | 28.933,41 | 12.171,81 | 16.761,60    | 0,00          |
| 62381005   | Produtos-COVID-19                             | 1.071,94  | 9.738,00 | 0,00         | 8.666,06      | 18.619,37 | 12.171,81 | 6.447,56     | 0,00          |
| 62381006   | Adaptar Social +                              | 9.707,95  | 0,00     | 9.707,95     | 0,00          | 9.707,95  | 0,00      | 9.707,95     | 0,00          |
| 6238100601 | Proteção Individual                           | 7.656,68  | 0,00     | 7.656,68     | 0,00          | 7.656,68  | 0,00      | 7.656,68     | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 50 de 57

| Conta      | Descrição                            | Mensal   |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|------------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|            |                                      | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6238100602 | Solução Desifectante                 | 1.413,28 | 0,00    | 1.413,28     | 0,00          | 1.413,28  | 0,00    | 1.413,28     | 0,00          |
| 6238100603 | Equip. Higienização                  | 637,99   | 0,00    | 637,99       | 0,00          | 637,99    | 0,00    | 637,99       | 0,00          |
| 62382      | Texteis                              | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 606,09    | 0,00    | 606,09       | 0,00          |
| 62382001   | Rouparia                             | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 606,09    | 0,00    | 606,09       | 0,00          |
| 624        | Energia e fluidos                    | 6.308,12 | 0,00    | 6.308,12     | 0,00          | 52.161,15 | 181,90  | 51.979,25    | 0,00          |
| 6241       | Electricidade                        | 4.416,81 | 0,00    | 4.416,81     | 0,00          | 32.129,53 | 0,00    | 32.129,53    | 0,00          |
| 6241001    | Electricidade-Edificio Geral         | 1.055,60 | 0,00    | 1.055,60     | 0,00          | 13.266,84 | 0,00    | 13.266,84    | 0,00          |
| 6241005    | Electricidade-Edificio Apoio         | 3.287,64 | 0,00    | 3.287,64     | 0,00          | 18.046,73 | 0,00    | 18.046,73    | 0,00          |
| 6241006    | Electricidade-Furo                   | 73,57    | 0,00    | 73,57        | 0,00          | 815,96    | 0,00    | 815,96       | 0,00          |
| 6242       | Combustíveis                         | 1.660,65 | 0,00    | 1.660,65     | 0,00          | 11.984,53 | 181,90  | 11.802,63    | 0,00          |
| 6242001    | Combustiveis Viat. Volkswagen        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 145,00    | 0,00    | 145,00       | 0,00          |
| 6242003    | Combustiveis Viatura RD              | 90,00    | 0,00    | 90,00        | 0,00          | 630,00    | 0,00    | 630,00       | 0,00          |
| 6242005    | Combustiveis Viatura TJ              | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 450,00    | 0,00    | 450,00       | 0,00          |
| 6242009    | Combustiveis Viatura Fiat-51-OZ-93   | 150,00   | 0,00    | 150,00       | 0,00          | 851,94    | 181,90  | 670,04       | 0,00          |
| 624201     | Combustiveis                         | 1.420,65 | 0,00    | 1.420,65     | 0,00          | 9.907,59  | 0,00    | 9.907,59     | 0,00          |
| 6242010    | Combustiveis Mistura                 | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,41     | 0,00    | 12,41        | 0,00          |
| 6242011    | Pellets                              | 1.420,65 | 0,00    | 1.420,65     | 0,00          | 9.895,18  | 0,00    | 9.895,18     | 0,00          |
| 6243       | Água                                 | 202,98   | 0,00    | 202,98       | 0,00          | 2.164,02  | 0,00    | 2.164,02     | 0,00          |
| 6243001    | Água                                 | 202,98   | 0,00    | 202,98       | 0,00          | 2.164,02  | 0,00    | 2.164,02     | 0,00          |
| 6248       | Outros                               | 27,68    | 0,00    | 27,68        | 0,00          | 5.883,07  | 0,00    | 5.883,07     | 0,00          |
| 6248001    | Gás                                  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.704,72  | 0,00    | 5.704,72     | 0,00          |
| 6248003    | Carvão                               | 27,68    | 0,00    | 27,68        | 0,00          | 178,35    | 0,00    | 178,35       | 0,00          |
| 625        | Deslocações, estadas e transportes   | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 217,19    | 0,00    | 217,19       | 0,00          |
| 6251       | Deslocações e estadas                | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 56,00     | 0,00    | 56,00        | 0,00          |
| 6251004    | Desloc. e Est. Direcção              | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 56,00     | 0,00    | 56,00        | 0,00          |
| 6253       | Transportes de mercadorias           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 161,19    | 0,00    | 161,19       | 0,00          |
| 6253001    | Transportes de Mercadorias           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 161,19    | 0,00    | 161,19       | 0,00          |
| 626        | Serviços diversos                    | 1.605,86 | 16,76   | 1.589,10     | 0,00          | 38.228,84 | 285,44  | 37.943,40    | 0,00          |
| 6261       | Rendas e alugueres                   | 123,00   | 16,76   | 106,24       | 0,00          | 13.212,98 | 16,76   | 13.196,22    | 0,00          |
| 6261002    | Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.636,19  | 0,00    | 1.636,19     | 0,00          |
| 6261003    | Imed                                 | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 354,24    | 0,00    | 354,24       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 51 de 57

| Conta     | Descrição                                  | Mensal   |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|-----------|--------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|           |                                            | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6261005   | Grenke Renting S. A.                       | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.840,49  | 0,00    | 9.840,49     | 0,00          |
| 626100501 | Central SV9100                             | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.125,43  | 0,00    | 3.125,43     | 0,00          |
| 626100502 | Bloco Emergencia                           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.622,10  | 0,00    | 5.622,10     | 0,00          |
| 626100503 | Computador ALL In                          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.092,96  | 0,00    | 1.092,96     | 0,00          |
| 6261006   | Outras Rendas e Alugueres                  | 123,00   | 16,76   | 106,24       | 0,00          | 1.382,06  | 16,76   | 1.365,30     | 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    | 16,76   | 0,00         | 4,46          | 53,66     | 16,76   | 36,90        | 0,00          |
| 6262      | Comunicação                                | 237,29   | 0,00    | 237,29       | 0,00          | 2.200,13  | 0,00    | 2.200,13     | 0,00          |
| 6262001   | Telecomunicações Fixas e Móveis            | 207,61   | 0,00    | 207,61       | 0,00          | 1.937,45  | 0,00    | 1.937,45     | 0,00          |
| 6262002   | Serviços Postais                           | 29,68    | 0,00    | 29,68        | 0,00          | 262,68    | 0,00    | 262,68       | 0,00          |
| 6263      | Seguros                                    | 19,22    | 0,00    | 19,22        | 0,00          | 2.585,84  | 175,17  | 2.410,67     | 0,00          |
| 6263001   | Seguro Viatura Mercedes Volkswagen         | 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          | 176,95    | 0,00    | 176,95       | 0,00          |
| 6263006   | Seguro Viatura Citroen Berlingo            | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 174,11    | 0,00    | 174,11       | 0,00          |
| 6263009   | Seguro Viatura Citroen Ambulância          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 199,88    | 0,00    | 199,88       | 0,00          |
| 626301    | Seguros                                    | 19,22    | 0,00    | 19,22        | 0,00          | 1.857,97  | 175,17  | 1.682,80     | 0,00          |
| 6263010   | Seguro Multi Riscos                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.409,17  | 0,00    | 1.409,17     | 0,00          |
| 6263016   | SEGURO VIAT. FIAT                          | 19,22    | 0,00    | 19,22        | 0,00          | 339,09    | 175,17  | 163,92       | 0,00          |
| 6263017   | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 48,78     | 0,00    | 48,78        | 0,00          |
| 6263018   | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESARIAL  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 60,93     | 0,00    | 60,93        | 0,00          |
| 6265      | Contencioso e notariado                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 412,10    | 0,00    | 412,10       | 0,00          |
| 6265001   | Contencioso e Notariado                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 412,10    | 0,00    | 412,10       | 0,00          |
| 6267      | Limpeza, higiene e conforto                | 1.225,10 | 0,00    | 1.225,10     | 0,00          | 18.775,60 | 93,51   | 18.682,09    | 0,00          |
| 6267001   | Produtos de Limpeza                        | 968,29   | 0,00    | 968,29       | 0,00          | 12.215,82 | 52,69   | 12.163,13    | 0,00          |
| 62670011  | Produtos Limpeza-Lavandaria                | 430,14   | 0,00    | 430,14       | 0,00          | 5.241,77  | 52,69   | 5.189,08     | 0,00          |
| 62670012  | Produtos de Limpeza-Cozinha                | 339,95   | 0,00    | 339,95       | 0,00          | 2.267,34  | 0,00    | 2.267,34     | 0,00          |
| 62670013  | Produtos Limpeza-Geral                     | 198,20   | 0,00    | 198,20       | 0,00          | 4.706,71  | 0,00    | 4.706,71     | 0,00          |
| 6267002   | Produtos de Higiene Pessoal                | 112,28   | 0,00    | 112,28       | 0,00          | 2.342,30  | 40,82   | 2.301,48     | 0,00          |
| 6267003   | Produtos Controlo Água                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.159,28  | 0,00    | 1.159,28     | 0,00          |
| 626704    | Produtos de Conforto-Outros                | 144,53   | 0,00    | 144,53       | 0,00          | 3.058,20  | 0,00    | 3.058,20     | 0,00          |
| 6268      | Outros serviços                            | 1,25     | 0,00    | 1,25         | 0,00          | 1.042,19  | 0,00    | 1.042,19     | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 52 de 57

| Conta    | Descrição                        | Mensal    |         |              |               | Acumulado  |          |              |               |
|----------|----------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|
|          |                                  | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6268001  | Flores                           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25,00      | 0,00     | 25,00        | 0,00          |
| 6268002  | Outras Despesas                  | 1,25      | 0,00    | 1,25         | 0,00          | 1.017,19   | 0,00     | 1.017,19     | 0,00          |
| 627      | Encargos Com os Utentes          | 1.269,41  | 0,00    | 1.269,41     | 0,00          | 2.196,46   | 0,00     | 2.196,46     | 0,00          |
| 6272     | Encargos de Saúde com Utentes    | 1.269,41  | 0,00    | 1.269,41     | 0,00          | 2.196,46   | 0,00     | 2.196,46     | 0,00          |
| 6272001  | Material Cirurgico               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 115,35     | 0,00     | 115,35       | 0,00          |
| 6272004  | Medicamentos                     | 1.269,41  | 0,00    | 1.269,41     | 0,00          | 2.081,11   | 0,00     | 2.081,11     | 0,00          |
| 63       | Gastos com o Pessoal             | 81.087,33 | 0,00    | 81.087,33    | 0,00          | 596.390,75 | 1.643,99 | 594.746,76   | 0,00          |
| 632      | Remunerações do pessoal          | 64.425,88 | 0,00    | 64.425,88    | 0,00          | 471.324,88 | 0,00     | 471.324,88   | 0,00          |
| 6321     | Remunerações do Pessoal          | 64.425,88 | 0,00    | 64.425,88    | 0,00          | 468.996,18 | 0,00     | 468.996,18   | 0,00          |
| 63211    | Resposta Social-ERPI             | 57.436,98 | 0,00    | 57.436,98    | 0,00          | 408.975,68 | 0,00     | 408.975,68   | 0,00          |
| 63211001 | Vencimentos                      | 24.241,35 | 0,00    | 24.241,35    | 0,00          | 286.072,92 | 0,00     | 286.072,92   | 0,00          |
| 63211003 | Subsídios de Férias              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27.718,71  | 0,00     | 27.718,71    | 0,00          |
| 63211005 | Subsidio de Natal                | 24.266,50 | 0,00    | 24.266,50    | 0,00          | 24.993,93  | 0,00     | 24.993,93    | 0,00          |
| 63211007 | Férias a Pagar                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.747,57   | 0,00     | 1.747,57     | 0,00          |
| 63211009 | Diuturnidades (22,30%)           | 2.362,06  | 0,00    | 2.362,06     | 0,00          | 15.534,32  | 0,00     | 15.534,32    | 0,00          |
| 63211012 | Subsidios de Transporte          | 297,05    | 0,00    | 297,05       | 0,00          | 2.281,82   | 0,00     | 2.281,82     | 0,00          |
| 63211013 | Sub. Turno                       | 598,09    | 0,00    | 598,09       | 0,00          | 7.270,51   | 0,00     | 7.270,51     | 0,00          |
| 63211015 | Vencimentos Taxa Reduzida-11,20% | 1.545,35  | 0,00    | 1.545,35     | 0,00          | 20.829,06  | 0,00     | 20.829,06    | 0,00          |
| 63211016 | Vencimentos 1º Emprego           | 911,04    | 0,00    | 911,04       | 0,00          | 14.905,42  | 0,00     | 14.905,42    | 0,00          |
| 63211017 | Sub. Ferias-Tx Reduzida          | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.495,74   | 0,00     | 2.495,74     | 0,00          |
| 63211018 | Sub. ferias 1ºEmprego            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.270,00   | 0,00     | 1.270,00     | 0,00          |
| 63211019 | Sub. Natal-Tx Reduzida-11,20%    | 1.785,61  | 0,00    | 1.785,61     | 0,00          | 1.785,61   | 0,00     | 1.785,61     | 0,00          |
| 63211021 | Sub. Natal-1º Emprego            | 1.288,19  | 0,00    | 1.288,19     | 0,00          | 1.288,19   | 0,00     | 1.288,19     | 0,00          |
| 63211022 | Sub. Turno-1º Emprego            | 141,74    | 0,00    | 141,74       | 0,00          | 781,88     | 0,00     | 781,88       | 0,00          |
| 63212    | Resposta Social de SAD           | 6.988,90  | 0,00    | 6.988,90     | 0,00          | 44.886,23  | 0,00     | 44.886,23    | 0,00          |
| 63212001 | Vencimentos                      | 2.179,02  | 0,00    | 2.179,02     | 0,00          | 24.307,22  | 0,00     | 24.307,22    | 0,00          |
| 63212002 | Vencimentos (11.90%)             | 667,00    | 0,00    | 667,00       | 0,00          | 2.814,61   | 0,00     | 2.814,61     | 0,00          |
| 63212005 | Subsidios de Natal (22.30%)      | 2.107,41  | 0,00    | 2.107,41     | 0,00          | 2.971,01   | 0,00     | 2.971,01     | 0,00          |
| 63212006 | Subsidios de Natal (11.90%)      | 667,00    | 0,00    | 667,00       | 0,00          | 667,00     | 0,00     | 667,00       | 0,00          |
| 63212007 | Férias a Pagar (22.30%)          | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.631,00   | 0,00     | 4.631,00     | 0,00          |
| 63212008 | Férias a Pagar (11.90%)          | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.052,21   | 0,00     | 1.052,21     | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 53 de 57

| Conta     | Descrição                                          | Mensal    |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|           |                                                    | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 63212009  | Diuturnidades (22.30%)                             | 166,76    | 0,00    | 166,76       | 0,00          | 250,76    | 0,00     | 250,76       | 0,00          |
| 63212010  | Diuturnidades (11.90%)                             | 126,00    | 0,00    | 126,00       | 0,00          | 487,78    | 0,00     | 487,78       | 0,00          |
| 63212012  | Subsidios de Transporte                            | 12,55     | 0,00    | 12,55        | 0,00          | 143,23    | 0,00     | 143,23       | 0,00          |
| 63212015  | Vencimentos Taxa Reduzida 11,20%                   | 468,80    | 0,00    | 468,80       | 0,00          | 6.967,05  | 0,00     | 6.967,05     | 0,00          |
| 63212017  | Sub. Natal-Taxa reduzida-11,20%                    | 594,36    | 0,00    | 594,36       | 0,00          | 594,36    | 0,00     | 594,36       | 0,00          |
| 63213     | resposta Social CD                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.134,27 | 0,00     | 15.134,27    | 0,00          |
| 63213001  | Vencimentos                                        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.453,06 | 0,00     | 10.453,06    | 0,00          |
| 63213002  | Sub. Ferias                                        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.078,30  | 0,00     | 1.078,30     | 0,00          |
| 63213005  | Diuturnidades                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 829,69    | 0,00     | 829,69       | 0,00          |
| 63213006  | Sub. Transporte                                    | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 93,03     | 0,00     | 93,03        | 0,00          |
| 63213007  | Vencimentos Def.                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.592,00  | 0,00     | 2.592,00     | 0,00          |
| 63213008  | SUB. FERIAS                                        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 88,19     | 0,00     | 88,19        | 0,00          |
| 6322      | Remuneracoes Adicionais                            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.328,70  | 0,00     | 2.328,70     | 0,00          |
| 63222     | Horas Extraordinarias                              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.328,70  | 0,00     | 2.328,70     | 0,00          |
| 632221    | Horas Extraordinárias 100%                         | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.328,70  | 0,00     | 2.328,70     | 0,00          |
| 632221001 | H. Ex. 100%-ERPI                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 613,60    | 0,00     | 613,60       | 0,00          |
| 632221002 | H. Ex. 100%-SAD/CD                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 82,80     | 0,00     | 82,80        | 0,00          |
| 632221003 | Horas simples                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.632,30  | 0,00     | 1.632,30     | 0,00          |
| 635       | Encargos sobre remunerações                        | 13.150,95 | 0,00    | 13.150,95    | 0,00          | 95.480,12 | 377,92   | 95.102,20    | 0,00          |
| 6351      | Seguranca Social                                   | 13.136,32 | 0,00    | 13.136,32    | 0,00          | 95.306,38 | 377,92   | 94.928,46    | 0,00          |
| 63511     | Encargos S/Rem. Regime Geral                       | 13.136,32 | 0,00    | 13.136,32    | 0,00          | 95.306,38 | 377,92   | 94.928,46    | 0,00          |
| 6351101   | Encargos c/Seg. Social Geral                       | 6.589,08  | 0,00    | 6.589,08     | 0,00          | 84.596,42 | 286,65   | 84.309,77    | 0,00          |
| 6351102   | Encargos c/Seg. Social Pes. Def.                   | 94,36     | 0,00    | 94,36        | 0,00          | 1.103,56  | 0,00     | 1.103,56     | 0,00          |
| 6351105   | Encargos c/Seg. Social- Sub. Natal                 | 5.881,38  | 0,00    | 5.881,38     | 0,00          | 5.881,38  | 0,00     | 5.881,38     | 0,00          |
| 6351109   | Mensurização-Encargos Pes. Def.                    | 79,37     | 0,00    | 79,37        | 0,00          | 79,37     | 0,00     | 79,37        | 0,00          |
| 6351110   | Encargos com Seg. Social Tx Reduzida-11,20%        | 492,13    | 0,00    | 492,13       | 0,00          | 3.645,65  | 91,27    | 3.554,38     | 0,00          |
| 6358      | Outros                                             | 14,63     | 0,00    | 14,63        | 0,00          | 173,74    | 0,00     | 173,74       | 0,00          |
| 6358001   | Fundos de Compensação-ERPI                         | 13,04     | 0,00    | 13,04        | 0,00          | 153,64    | 0,00     | 153,64       | 0,00          |
| 6358002   | Fundos Compensação-SAD                             | 1,59      | 0,00    | 1,59         | 0,00          | 17,06     | 0,00     | 17,06        | 0,00          |
| 6358003   | Fundos de Compensação-CD                           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3,04      | 0,00     | 3,04         | 0,00          |
| 636       | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.779,98  | 1.266,07 | 4.513,91     | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 54 de 57

| Conta     | Descrição                                        | Mensal   |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|           |                                                  | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 636001    | Seguros de acidentes no trabalho Geral           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.064,28  | 1.266,07 | 3.798,21     | 0,00          |
| 6361      | Seguro Acidentes Trabalho                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 715,70    | 0,00     | 715,70       | 0,00          |
| 636101    | Seguro Ac. Trabalho IEFP                         | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 608,08    | 0,00     | 608,08       | 0,00          |
| 636103    | Seguro Acidentes Pesseoais-IEFP                  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 107,62    | 0,00     | 107,62       | 0,00          |
| 638       | Outros gastos com o pessoal                      | 3.510,50 | 0,00    | 3.510,50     | 0,00          | 23.805,77 | 0,00     | 23.805,77    | 0,00          |
| 6381      | Gastos com Estimulo e Empregos Inserção          | 3.510,50 | 0,00    | 3.510,50     | 0,00          | 23.799,78 | 0,00     | 23.799,78    | 0,00          |
| 6381002   | Contrato Emprego Inserção                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 665,54    | 0,00     | 665,54       | 0,00          |
| 6381003   | Contrato Emprego Inserção/+                      | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.897,21  | 0,00     | 1.897,21     | 0,00          |
| 6381006   | Bolsa MARESS                                     | 3.510,50 | 0,00    | 3.510,50     | 0,00          | 21.237,03 | 0,00     | 21.237,03    | 0,00          |
| 6384      | Subsidios                                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,99      | 0,00     | 5,99         | 0,00          |
| 63844     | Apoio Medico Medicamentoso                       | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,99      | 0,00     | 5,99         | 0,00          |
| 6384401   | Medicamentos                                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,99      | 0,00     | 5,99         | 0,00          |
| 68        | Outros gastos                                    | 650,00   | 0,00    | 650,00       | 0,00          | 4.495,27  | 0,00     | 4.495,27     | 0,00          |
| 681       | Impostos                                         | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 627,05    | 0,00     | 627,05       | 0,00          |
| 6812      | Impostos indirectos:                             | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 39,00     | 0,00     | 39,00        | 0,00          |
| 68123     | Imposto de Selo                                  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 39,00     | 0,00     | 39,00        | 0,00          |
| 6813      | Taxas                                            | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 588,05    | 0,00     | 588,05       | 0,00          |
| 6813001   | Taxas Diversas                                   | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 488,05    | 0,00     | 488,05       | 0,00          |
| 6813007   | Municipio de Tábua                               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 100,00    | 0,00     | 100,00       | 0,00          |
| 688       | Outros                                           | 650,00   | 0,00    | 650,00       | 0,00          | 3.868,22  | 0,00     | 3.868,22     | 0,00          |
| 6883      | Quotizações                                      | 400,00   | 0,00    | 400,00       | 0,00          | 1.675,00  | 0,00     | 1.675,00     | 0,00          |
| 6883001   | UIPSS-COIMBRA                                    | 400,00   | 0,00    | 400,00       | 0,00          | 1.675,00  | 0,00     | 1.675,00     | 0,00          |
| 6888      | Outros não especificados                         | 250,00   | 0,00    | 250,00       | 0,00          | 2.193,22  | 0,00     | 2.193,22     | 0,00          |
| 68885     | Multas e Penalidades                             | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.443,22  | 0,00     | 1.443,22     | 0,00          |
| 688858    | Outras Penalidades                               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.443,22  | 0,00     | 1.443,22     | 0,00          |
| 68885806  | Despesa Admt. E Gest-Fundos de Compensação       | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11,00     | 0,00     | 11,00        | 0,00          |
| 68885808  | Coima/Custas-Segurança Social                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.432,22  | 0,00     | 1.432,22     | 0,00          |
| 68888     | Outros nao Especificados                         | 250,00   | 0,00    | 250,00       | 0,00          | 750,00    | 0,00     | 750,00       | 0,00          |
| 688881    | Resolução de Contratos                           | 250,00   | 0,00    | 250,00       | 0,00          | 750,00    | 0,00     | 750,00       | 0,00          |
| 688881001 | Resolução de Contrato- JMV-Jose Maria Vieira, SA | 250,00   | 0,00    | 250,00       | 0,00          | 750,00    | 0,00     | 750,00       | 0,00          |
| 69        | Gastos de financiamento                          | 1.624,71 | 0,00    | 1.624,71     | 0,00          | 37.551,02 | 2.772,91 | 34.778,11    | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 55 de 57

| Conta     | Descrição                                                     | Mensal   |           |              |               | Acumulado |            |              |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|           |                                                               | Débito   | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 691       | Juros suportados                                              | 1.609,71 | 0,00      | 1.609,71     | 0,00          | 20.772,36 | 1.788,57   | 18.983,79    | 0,00          |
| 6911      | Juros de financiamentos obtidos                               | 1.609,69 | 0,00      | 1.609,69     | 0,00          | 14.342,84 | 1.788,57   | 12.554,27    | 0,00          |
| 69112011  | CGD-630.000,00=2016                                           | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 10.941,79 | 1.788,57   | 9.153,22     | 0,00          |
| 69112020  | Juros Emprestimo Bancario-CCAM                                | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 172,61    | 0,00       | 172,61       | 0,00          |
| 69112021  | Juros Emprestimos Bancários-550.000,00€-CCAM                  | 1.609,69 | 0,00      | 1.609,69     | 0,00          | 3.228,44  | 0,00       | 3.228,44     | 0,00          |
| 6913      | Juros de Mora e Compensatorios                                | 0,02     | 0,00      | 0,02         | 0,00          | 6.429,52  | 0,00       | 6.429,52     | 0,00          |
| 69131     | Juros de Mora                                                 | 0,02     | 0,00      | 0,02         | 0,00          | 6.429,52  | 0,00       | 6.429,52     | 0,00          |
| 6913101   | Juros de Mora-Seg. Social                                     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 5.959,08  | 0,00       | 5.959,08     | 0,00          |
| 6913102   | Juros Mora-Aut. Tributária                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 465,96    | 0,00       | 465,96       | 0,00          |
| 6913105   | Juros de Mora de Fundos de Compensação Trabalho               | 0,02     | 0,00      | 0,02         | 0,00          | 4,23      | 0,00       | 4,23         | 0,00          |
| 6913106   | Juros de Mora dos Fund. de Garant. de Comp. Traba.            | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,25      | 0,00       | 0,25         | 0,00          |
| 698       | Outros gastos de financiamento                                | 15,00    | 0,00      | 15,00        | 0,00          | 16.778,66 | 984,34     | 15.794,32    | 0,00          |
| 6988      | Outros                                                        | 15,00    | 0,00      | 15,00        | 0,00          | 16.778,66 | 984,34     | 15.794,32    | 0,00          |
| 69881     | Servicos Bancarios                                            | 15,00    | 0,00      | 15,00        | 0,00          | 16.778,66 | 984,34     | 15.794,32    | 0,00          |
| 698812    | Serviços Bancários-Emprestimos                                | 15,00    | 0,00      | 15,00        | 0,00          | 16.778,66 | 984,34     | 15.794,32    | 0,00          |
| 698812011 | Comissões de Acomp. c/Emprestimo-CGD-630.000,00€              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 16.542,84 | 984,34     | 15.558,50    | 0,00          |
| 698812020 | CCAM-7.200,00€                                                | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 205,82    | 0,00       | 205,82       | 0,00          |
| 698812021 | CCAM-550.000,00€                                              | 15,00    | 0,00      | 15,00        | 0,00          | 30,00     | 0,00       | 30,00        | 0,00          |
| 72        | Prestações de serviços                                        | 346,71   | 49.502,67 | 0,00         | 49.155,96     | 6.694,41  | 673.984,06 | 0,00         | 667.289,65    |
| 721       | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes | 346,71   | 48.559,17 | 0,00         | 48.212,46     | 6.682,41  | 671.863,85 | 0,00         | 665.181,44    |
| 7214      | Terceira Idade                                                | 346,71   | 48.559,17 | 0,00         | 48.212,46     | 6.682,41  | 671.863,85 | 0,00         | 665.181,44    |
| 72141     | Lares                                                         | 325,38   | 47.513,62 | 0,00         | 47.188,24     | 6.097,77  | 661.035,70 | 0,00         | 654.937,93    |
| 72142     | Centros de Dia                                                | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 3.200,00   | 0,00         | 3.200,00      |
| 72143     | Apoio Domiciliario                                            | 21,33    | 1.045,55  | 0,00         | 1.024,22      | 584,64    | 7.628,15   | 0,00         | 7.043,51      |
| 722       | Quotizações e jóias                                           | 0,00     | 943,50    | 0,00         | 943,50        | 12,00     | 1.409,50   | 0,00         | 1.397,50      |
| 722001    | Quotizações e jóias de Sócios                                 | 0,00     | 943,50    | 0,00         | 943,50        | 12,00     | 1.409,50   | 0,00         | 1.397,50      |
| 725       | Serviços secundários                                          | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 710,71     | 0,00         | 710,71        |
| 725001    | Serv. sios Life-Comunicação Estimulo                          | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 710,71     | 0,00         | 710,71        |
| 75        | Subsídios, doações e legados à exploração                     | 0,00     | 48.826,41 | 0,00         | 48.826,41     | 66.690,63 | 371.404,77 | 0,00         | 304.714,14    |
| 751       | Subsídios das Entidades Públicas                              | 0,00     | 42.397,85 | 0,00         | 42.397,85     | 66.690,63 | 342.864,70 | 0,00         | 276.174,07    |
| 7511      | ISS, IP - Centro Distrital                                    | 0,00     | 42.397,85 | 0,00         | 42.397,85     | 66.690,63 | 336.510,70 | 0,00         | 269.820,07    |



## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 17-03-2021

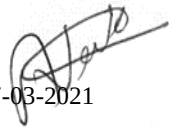
(Valores em Euros)

Página: 56 de 57

| Conta     | Descrição                                          | Mensal |           |              |               | Acumulado |            |              |               |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|           |                                                    | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 75114     | Terceira Idade                                     | 0,00   | 42.397,85 | 0,00         | 42.397,85     | 66.690,63 | 336.510,70 | 0,00         | 269.820,07    |
| 7511411   | Lares                                              | 0,00   | 26.063,60 | 0,00         | 26.063,60     | 1.296,75  | 235.746,39 | 0,00         | 234.449,64    |
| 7511414   | Apoio Domiciliario                                 | 0,00   | 8.539,54  | 0,00         | 8.539,54      | 65.393,88 | 92.969,60  | 0,00         | 27.575,72     |
| 7511433   | Adaptar Social+                                    | 0,00   | 7.794,71  | 0,00         | 7.794,71      | 0,00      | 7.794,71   | 0,00         | 7.794,71      |
| 7514      | Fundo do Socorro Social                            | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6.354,00   | 0,00         | 6.354,00      |
| 751402    | APOIO EXCECIONAL À FAMILIA PARA                    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6.354,00   | 0,00         | 6.354,00      |
| 752       | Subsídios de outras entidades                      | 0,00   | 6.428,56  | 0,00         | 6.428,56      | 0,00      | 28.540,07  | 0,00         | 28.540,07     |
| 7521      | Do Exterior                                        | 0,00   | 6.428,56  | 0,00         | 6.428,56      | 0,00      | 28.540,07  | 0,00         | 28.540,07     |
| 75211     | Fundo Social Europeu                               | 0,00   | 6.428,56  | 0,00         | 6.428,56      | 0,00      | 28.540,07  | 0,00         | 28.540,07     |
| 7521112   | I.E.F.P. Programa CEI e CEI+                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 797,44     | 0,00         | 797,44        |
| 7521113   | Subsidio IEFP-Estimulos/Convert+                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 12.132,00  | 0,00         | 12.132,00     |
| 7521114   | IEFP-MARESS                                        | 0,00   | 6.428,56  | 0,00         | 6.428,56      | 0,00      | 15.610,63  | 0,00         | 15.610,63     |
| 78        | Outros rendimentos                                 | 0,00   | 5.220,85  | 0,00         | 5.220,85      | 0,00      | 28.554,47  | 0,00         | 28.554,47     |
| 782       | Descontos de pronto pagamento obtidos              | 0,00   | 1,79      | 0,00         | 1,79          | 0,00      | 108,71     | 0,00         | 108,71        |
| 784       | Ganhos em inventários                              | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 500,89     | 0,00         | 500,89        |
| 7841      | Sinistros                                          | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 500,89     | 0,00         | 500,89        |
| 7841005   | Maquina de Secar Lavamac                           | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 500,89     | 0,00         | 500,89        |
| 788       | Outros                                             | 0,00   | 5.219,06  | 0,00         | 5.219,06      | 0,00      | 27.944,87  | 0,00         | 27.944,87     |
| 7881      | Correcções relativas a períodos anteriores         | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 809,40     | 0,00         | 809,40        |
| 788101    | Correcções                                         | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 809,40     | 0,00         | 809,40        |
| 7888      | Outros não especificados                           | 0,00   | 5.219,06  | 0,00         | 5.219,06      | 0,00      | 27.135,47  | 0,00         | 27.135,47     |
| 788803    | Reembolso de Energia                               | 0,00   | 233,34    | 0,00         | 233,34        | 0,00      | 1.741,45   | 0,00         | 1.741,45      |
| 788804    | Acertos de preço                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.014,42   | 0,00         | 1.014,42      |
| 78884     | Donativos                                          | 0,00   | 3.985,72  | 0,00         | 3.985,72      | 0,00      | 21.617,82  | 0,00         | 21.617,82     |
| 788842    | Donativos Diversos                                 | 0,00   | 2.586,94  | 0,00         | 2.586,94      | 0,00      | 13.440,20  | 0,00         | 13.440,20     |
| 788843    | Donativos em espécie                               | 0,00   | 1.398,78  | 0,00         | 1.398,78      | 0,00      | 8.177,62   | 0,00         | 8.177,62      |
| 788888    | Outros nao Especificados                           | 0,00   | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00      | 0,00      | 2.761,78   | 0,00         | 2.761,78      |
| 788888001 | Indemnização Contratual-Funcionarios a Ent. Patro. | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.648,83   | 0,00         | 1.648,83      |
| 788888002 | Rectifi. Valores                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 112,95     | 0,00         | 112,95        |
| 788888004 | Bónus Gás                                          | 0,00   | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00      |
| 79        | Rendimentos e Ganhos Financeiros                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 68,01      | 0,00         | 68,01         |

Balancete Geral

Dezembro / 2020

  
Data: 17-03-2021

(Valores em Euros)

| Conta       | Descrição                             | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|             |                                       | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 798         | Outros Proveitos e Ganhos Financeiros | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 68,01        | 0,00         | 68,01         |
| 79803       | Reembolso Desp. Bancárias             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 48,88        | 0,00         | 48,88         |
| 79804       | Outros                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 19,13        | 0,00         | 19,13         |
| 81          | Resultado líquido do período          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 271.762,07   | 271.762,07   | 0,00         | 0,00          |
| 818         | Resultado líquido                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 271.762,07   | 271.762,07   | 0,00         | 0,00          |
| Totais      |                                       | 466.476,33 | 466.476,33 | 210.617,75   | 210.617,75    | 8.637.507,56 | 8.637.507,56 | 3.694.176,51 | 3.694.176,51  |
| Saldo Geral |                                       |            |            |              |               |              |              |              |               |