

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,44	1.081,73	6,71	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,44	1.081,73	6,71	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.414,86	2.330.999,13	31.415,73	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.521,02	2.220.365,55	21.155,47	0,00
122	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,12	30.418,93	138,19	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.261,81	80.214,65	10.047,16	0,00
127	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,00	74,91	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	490.685,05	479.720,73	10.964,32	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	490.685,05	479.720,73	10.964,32	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	507,95	504,95	3,00	0,00
2111003	EDP Servico Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2111008	Farmácia Cruz 501487492	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
2111017	Jose Manuel Cunha Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,06	3.301,06	100,00	0,00
21160009	Caixa Credito Agricola C e Mira	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
21160053	Maria Jose de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160054	Clarinha Maria Carreira Martins Malta	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	81,55	0,00	0,00
21160062	Lucia Maria Mendes do Carmo Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160063	Eufémia Sofia Antunes de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160064	Rita Patricia Gentil Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160067	Maria Ausenda Mendes do Carmo de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160069	Maria Celeste Vinhas da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160070	Maria Fernanda Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160077	Sandra Marina Antunes Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160079	Cecilia Maria Arcanjo Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160119	Milene Maria Pinhal dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160134	Orlando Almeida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21160136	Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
21160137	Maria Rosa Ferreira J. de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160138	Graça Maria Valdevinos de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160142	Maria dos Anjos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	385,58	385,58	0,00	0,00
21160143	Idalia Arcanjo Rumor	0,00	0,00	0,00	0,00	220,39	220,39	0,00	0,00
21160144	Maria Manuela dos Santos Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	550,98	550,98	0,00	0,00
21160145	Maria Cremilde dos Santos Silva Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160146	Davide Gñalves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
21160147	Maria Odete da Conceicao Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
21160149	Maria Odete da Conceicao Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
21160150	Maria Lucilia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	31,33	0,00	0,00
21160152	Maria do RosárioG Cardetas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160153	Maria da Conceição Salgado Flamin	0,00	0,00	0,00	0,00	413,22	413,22	0,00	0,00
21160154	Jose de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
21160155	Maria do Rosario G. Cardetas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
21160156	Celia Soares Ramos Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
21160157	Maria do Rosario G Cardetas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160158	União de Freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cim	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21160159	Elisa Maria Rodrigues Simões Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	486.776,04	475.914,72	10.861,32	0,00
2117021	Martim Duarte Silva Deante	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
21171	Utentes Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,69	1.355,69	0,00	0,00
2117100026	Andreia Cristina Rodrigues Preguiça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
2117100030	Romana Patricia Rodrigues Preguiça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
2117100053	Diana Beatriz Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2117100157	Duarte Cristina Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	171,69	0,00	0,00
21172	Utentes Pre Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	753,97	0,00	0,00
2117200002	Francisca Tarelho Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2117200048	Marta João Rosete Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
2117200166	Mafalda Mendes Duro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	158,97	158,97	0,00	0,00
21173	Utentes CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,18	2.035,18	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117300016	Beatriz Jesus Amorim	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2117300021	Duarte Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
2117300023	Erica Carolina Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00
2117300049	Leandro Filipe Zagalo Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2117300073	Bárbara João Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2117300098	Iris Santos Rei	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2117300099	Duarte Miguel Flores de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2117300104	Leonor Cuco Sergio	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20	557,20	0,00	0,00
2117300125	Sandra Isabel Alves e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	15,68	0,00	0,00
2117300156	Alinne-Keller Fernandes da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00
21174	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,12	11.141,19	1.982,93	0,00
2117400055	Maria Rosa Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	385,06	385,06	0,00	0,00
2117400067	Elzo da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2117400132	Barbara da Conceicao Correia Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00
2117400196	Fernando Miranda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	319,50	0,00	0,00
2117400357	Maria Aldina Catarino Jeronimo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,30	3.518,30	0,00	0,00
2117400374	Maria Ausenda dis Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
2117400391	Maria Liete Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,79	1.288,79	0,00	0,00
2117400392	Maria Idalete Cruz Cravo Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,42	189,54	1.982,88	0,00
21175	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,98	14.505,46	565,52	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	499,55	499,55	0,00	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,13	1.294,97	146,16	0,00
2117500053	Maria dos Santos Chorusa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,13	1.294,97	146,16	0,00
2117500064	Herminio de Jesus Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,30	1.288,30	0,00	0,00
2117500234	Adelino da Luz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43	251,43	0,00	0,00
2117500271	Augusto dos Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,43	1.206,43	0,00	0,00
2117500323	Orgenio dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,66	1.288,66	0,00	0,00
2117500327	Fernando Jorge Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00	165,16	0,00
2117500353	Maria Cidalina dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,24	1.383,24	0,00	0,00
2117500359	Lucecia da Cruz do Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,17	1.967,17	0,00	0,00
2117500360	Silvio Damásio Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,02	1.972,02	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117500369	Idalia Arcanjo Rumor	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	150,18	0,00	0,00
2117500370	Mario da Costa Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,42	1.584,42	0,00	0,00
2117500398	Manuel Martins de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	432,16	324,12	108,04	0,00
21176	Utentes ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	454.411,10	446.098,23	8.312,87	0,00
2117600017	Glória da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,54	4.157,12	583,42	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,82	3.912,82	0,00	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,44	19.914,44	0,00	0,00
2117600166	Francisco da Fonseca Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,03	4.649,03	0,00	0,00
2117600178	Maria de Lurdes de Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,37	10.607,37	0,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,19	9.603,19	0,00	0,00
2117600188	Maria Donzilia Manata Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,07	8.220,07	0,00	0,00
2117600223	Maria da Conceição de Oliveira Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,52	4.914,52	0,00	0,00
2117600226	Maria Madalena de Jesus Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,48	10.299,48	0,00	0,00
2117600235	Maria Emilia da Cruz Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,56	12.071,56	0,00	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,73	8.748,73	0,00	0,00
2117600262	Amelia dos Santos Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,27	1.058,27	0,00	0,00
2117600283	Maria Odete da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,38	8.850,38	0,00	0,00
2117600289	Maria Isabel Paz de Oliveira Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	648,32	0,00	648,32	0,00
2117600296	Iria de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,35	10.184,35	0,00	0,00
2117600300	Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,67	2.655,67	0,00	0,00
2117600303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,52	11.558,52	0,00	0,00
2117600304	Mario Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,91	1.169,91	0,00	0,00
2117600305	Maria Amelia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,90	10.350,90	0,00	0,00
2117600306	Mario dos Santos Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,97	9.241,97	0,00	0,00
2117600313	Mario Marques Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00
2117600318	Antonio Edgar Mendes Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,33	10.327,33	0,00	0,00
2117600319	Alvaro Jose Marques dos Santos Salgado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,82	5.914,82	0,00	0,00
2117600320	Isabel de Jesus Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,97	8.746,46	1.042,51	0,00
2117600329	Armindo dos Santos Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,25	5.173,25	0,00	0,00
2117600335	Almira da Cruz Louro Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,83	2.647,83	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600336	Maria do Rosario Goncalves Cardetas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,40	11.807,40	0,00	0,00
2117600337	Licia Domingues Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,50	10.112,50	0,00	0,00
2117600338	Maria Irene dos Santos Oliveira Goncalves	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,93	10.832,93	0,00	0,00
2117600339	Maria Clara Domingues Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,71	9.268,71	0,00	0,00
2117600341	Maria Amelia dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,27	11.016,27	0,00	0,00
2117600344	Cidalio Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,03	9.179,89	809,14	0,00
2117600348	Manuel dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,92	8.851,92	0,00	0,00
2117600349	Juvenal dos Santos Manata	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,06	5.084,06	0,00	0,00
2117600355	Otilia Rosete Longo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,10	4.643,10	0,00	0,00
2117600356	Maria Helen Neves Carrana	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,84	10.610,84	0,00	0,00
2117600358	Carlos Fernandes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	278,74	0,00	278,74	0,00
2117600361	Angelino Marques Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,40	8.284,40	0,00	0,00
2117600364	Antonio Adail Tomás dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,18	9.419,18	0,00	0,00
2117600365	Belmira de São José Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,77	9.934,77	0,00	0,00
2117600369	Idalia Aecanjo Rumor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,76	1.502,76	0,00	0,00
2117600372	Odilia da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,76	11.626,76	0,00	0,00
2117600373	Donzilia Páscoa das Linhas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,77	5.109,77	0,00	0,00
2117600375	Antonio Mota Lima Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,58	3.812,58	0,00	0,00
2117600377	João Neto Leigo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,62	11.232,62	0,00	0,00
2117600378	Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,26	11.114,45	116,81	0,00
2117600379	Maria Ausenda de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,60	4.971,60	0,00	0,00
2117600380	Maria Edite Pessoa Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,55	4.381,55	0,00	0,00
2117600382	Arsenio Pereira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,12	2.966,12	0,00	0,00
2117600383	Maria dos Anjos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,52	5.887,52	0,00	0,00
2117600384	Maria de Lurdes dos Santos Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,62	8.226,82	857,80	0,00
2117600385	Maria Arminda Malva Alegre Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,32	8.577,32	0,00	0,00
2117600386	Maria Amelia Carreira Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,03	8.292,03	0,00	0,00
2117600387	Maria de Lurdes Marques Relva Ferreira Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,15	8.686,15	0,00	0,00
2117600388	Maria Manuela dos Santos Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,63	8.253,63	0,00	0,00
2117600389	Maria Alecta Gomes Faim Colete	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,55	7.729,55	0,00	0,00
2117600390	Julia do Rosário Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,85	7.542,85	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600393	Maria Gracinda de Miranda Terrivel	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,10	5.934,10	0,00	0,00
2117600394	Arsenio da Silva Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,04	3.970,71	955,33	0,00
2117600395	Maria Otilia Cruz Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,42	3.160,28	1.738,14	0,00
2117600396	Maria da Conceição Salgado Famin	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,89	4.423,89	0,00	0,00
2117600397	Altino da Cruz Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,37	4.121,21	1.035,16	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	234.994,05	294.580,53	0,00	59.586,48
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	233.365,06	292.951,54	0,00	59.586,48
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	233.365,06	292.951,54	0,00	59.586,48
2211008	Distrimarialvas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.089,45	21.635,41	0,00	2.545,96
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,90	1.035,90	0,00	0,00
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	275,24	275,24	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,36	1.600,17	0,00	322,81
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	162,98	162,98	0,00	0,00
2211115	Elis-S.P.A.S.T., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,69	3.269,62	0,00	261,93
2211118	EDP Servico Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,19	0,00	131,19
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,45	7.763,45	0,00	0,00
2211230	Moises dos Santos Laranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,36	6.392,02	0,00	2.141,66
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,55	1.134,55	0,00	0,00
2211360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	626,50	722,50	0,00	96,00
2211369	Pr'hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,54	5.907,09	0,00	1.181,55
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	169,13	307,01	0,00	137,88
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,72	21.033,46	0,00	4.160,74
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	350,35	350,35	0,00	0,00
2211396	Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	202,05	0,00	134,29
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,75	3.788,75	0,00	0,00
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2211406	Laia, Laia & Companhia, Inf. e Serv., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,97	1.422,97	0,00	0,00
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,14	23.240,67	0,00	11.205,53
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	623,97	809,70	0,00	185,73
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08	2.189,88	0,00	73,80
2211471	Maquitudo-Soc.Maç. e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211473	Eixorientador, Lda (Rosa Solucoes de Limpeza)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,32	7.657,81	0,00	1.627,49
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,08	6.130,33	0,00	847,25
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	12.008,80	0,00	7.108,80
2211505	Manuel Rosete da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.758,05	41.364,56	0,00	3.606,51
2211531	Onecom, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	51,66	0,00	0,00
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,19	17.622,06	0,00	3.729,87
2211557	Deliberisa-Com.Rep. Mat. Escritorio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	764,12	895,50	0,00	131,38
2211572	NUTRIMPOR-Importacao e Nutricao, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	516,53	605,99	0,00	89,46
2211578	Renato Mineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,73	6.641,21	0,00	969,48
2211582	A.M.P.S.-Assistencia Tecnica e Climatização, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	205,90	205,90	0,00	0,00
2211583	F3M Information Systems, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2211584	Florista Boiça-Fernando Simoes Boiça	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211592	Interprev-Seg. Saude do Trabalho, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,90	2.453,90	0,00	0,00
2211593	Grenke Renting SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,05	14.172,70	0,00	2.200,65
2211594	G9Telecom, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	809,51	809,51	0,00	0,00
2211597	Joao Carlos Ribeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,50	1.784,00	0,00	111,50
2211598	Jorge Cravo Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,66	1.207,66	0,00	1,00
2211603	Seilimp, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	25.124,40	35.560,22	0,00	10.435,82
2211605	APA-Agencia Portuguesa do Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211606	Vitor.M.S.Rodrigues, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17
2211608	CanalCentro_materiais para Canalização e Climatiz	0,00	0,00	0,00	0,00	305,81	305,81	0,00	0,00
2211616	Endesa-Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,82	22.555,84	0,00	3.350,02
2211620	Joao Bautista Marques Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00
2211621	M DELIV VI Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,67	4.111,10	0,00	466,43
2211622	Fernando & Vinhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	0,00	0,00
2211623	BNP Paribas Leasing Solutions	0,00	0,00	0,00	0,00	800,74	800,74	0,00	0,00
2211624	Guilherme Rolo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211625	Fernando Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
2211626	Antonio Manuel Coimbra Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211627	RSOCIALFORM-GERIATRIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2211628	A M Leite Sociedade Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00	0,00
2211629	Fernanda Rodrigues de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211630	Mondegodata & Business Services Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	64,58
2211988	Inês Sofia Rodrigues Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
2211989	Maria Graciete Pereira Sao Bento Martins Ferreura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	1.628,99	0,00	0,00
228241	Lukas-Const. Civil. Equip. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	1.628,99	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	490.740,01	550.444,87	268,12	59.972,98
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	490.721,23	550.444,87	249,34	59.972,98
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	490.721,23	550.444,87	249,34	59.972,98
2312007	Remuneracoes Liquidadas a Pagar Mes 1	0,00	0,00	0,00	0,00	32.152,30	32.152,30	0,00	0,00
2312008	Remunerações Liquidadas a Pagar Mes 2	0,00	0,00	0,00	0,00	31.030,99	31.030,99	0,00	0,00
2312009	Remunerações Liquidadas a Pagar Mes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.488,25	30.488,25	0,00	0,00
2312010	Remunerações Liquidadas a Pagar Mes 4	0,00	0,00	0,00	0,00	31.332,62	31.332,62	0,00	0,00
2312011	Remunerações Liquidadas a Pagar Mes 5	0,00	0,00	0,00	0,00	32.036,14	31.786,80	249,34	0,00
2312012	Remunerações Liquidadas a Pagar Mes 6	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141,97	30.141,97	0,00	0,00
2312013	Remunerações Liquidadas a Pagar Mês 7	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,28	30.600,28	0,00	0,00
2312014	Remunerações Liquidadas a Pagra Mês 8	0,00	0,00	0,00	0,00	31.006,04	32.377,45	0,00	1.371,41
2312015	Remunerações Liquidadas a Pagar Mês 9	0,00	0,00	0,00	0,00	32.164,14	32.164,14	0,00	0,00
2312016	Remunerações Liquidadas a Pagar Mês 10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.162,15	40.428,02	0,00	3.265,87
2312017	Remuneracoes LIiquidadas a Pagar Mês 11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.723,44	30.723,44	0,00	0,00
2312018	Remunerações Liquidadas a Pagar Mes 12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.882,91	141.882,91	0,00	0,00
2312019	Remunerações Liquidadas a Pagar Subs. de Ferias 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,72	0,00	28.041,72
2312020	Remunerações Liquidadas a Pagar Subsídios Natal 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,98	0,00	27.293,98
2361	Caucao Lig. Contador Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	252.434,82	322.138,10	1.979,98	71.683,26
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.638,66	45.733,35	92,50	13.187,19
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	26.222,81	38.836,00	0,00	12.613,19
24210001	Retenções Sobre Salarios Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
24210002	Retenções Sobre Salários Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24210003	Retenções Sobre Salários Março	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00
24210004	Retenções Sobre Salários Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00
24210005	Retenções Sobre Salários Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00
24210006	Retenções Sobre Salários Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00	2.741,00	0,00	0,00
24210007	Retenções Sobre Salários Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00	3.131,00	0,00	0,00
24210010	Retenções Sobre Salários Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	575,00	0,00	29,00
24210012	Retenções Sobre Salários Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00	12.007,00	0,00	5.105,00
24210013	Retenções s/Salários c/ Plano Prestacional M8	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01	3.451,00	0,00	3.230,99
24210014	Retenções S/Salários c/ Plano Prestacional M9	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	2.115,00	0,00	2.018,23
24210016	Retenções s/ Salários C/Plano Prestacional M11	0,00	0,00	0,00	0,00	156,03	2.386,00	0,00	2.229,97
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,85	6.897,35	92,50	574,00
2422007	Rert.Fonte Dr. Carlos Navega 161057861	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422063	Ret. Fonte Stephanie Palhais 220439052	0,00	0,00	0,00	0,00	491,85	491,85	0,00	0,00
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.687,50	0,00	312,50
2422596	Ret. Fonte João Carlos R Oliveira 211029599	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	172,50	0,00	11,50
2422902	Ret. Fonte Dionisia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00	0,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	202,50	92,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,74	15.690,26	1.887,48	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,17	11.074,17	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,30	5.634,30	0,00	0,00
243211	Iva Dedutivel Existencias TR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,93	3.706,93	0,00	0,00
243212	Iva Dedutivel Existencias TR	0,00	0,00	0,00	0,00	186,89	186,89	0,00	0,00
243213	Iva Dedutivel Existencias TN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,48	1.740,48	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutivel Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,87	5.439,87	0,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,87	5.439,87	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,57	4.616,09	1.887,48	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,57	4.616,09	1.887,48	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	273,96	273,96	0,00	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	249,47	249,47	0,00	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93	267,93	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	221,66	221,66	0,00	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	299,29	299,29	0,00	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	395,58	395,58	0,00	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	894,92	894,92	0,00	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	240,54	0,00	240,54	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,49	1.401,54	236,95	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	147,05	212,94	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,14	227,09	1.197,05	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	202.218,42	260.714,49	0,00	58.496,07
2450	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	101.180,01	118.250,63	0,00	17.070,62
24501	Segurança Social Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,40	12.624,40	0,00	0,00
24502	Segurança Social Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,33	12.514,33	0,00	0,00
24503	Segurança Social Março	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,80	12.274,80	0,00	0,00
24504	Segurança Social Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,00	12.557,00	0,00	0,00
24505	Segurança Social Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,99	12.673,99	0,00	0,00
24506	Segurança Social Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,84	12.499,84	0,00	0,00
24507	Segurança Social Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,51	13.333,51	0,00	0,00
24508	Segurança Social Agosto Proc. 168610	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,31	13.313,26	0,00	8.176,95
24509	Segurança Social Setembro Proc 186660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,83	16.459,50	0,00	8.893,67
24510	Segurança Social Outubro Proc. 198439	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,37	18.848,97	0,00	9.105,60
24511	Segurança Social Novembro Proc. 223344	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,62	15.272,76	0,00	9.236,14
24512	Segurança Social Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	34.563,60	57.647,31	0,00	23.083,71
24513	Segurança Social Plano Prestacional	0,00	0,00	0,00	0,00	405,30	405,30	0,00	0,00
24515	Segurança Social Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,02	8.333,02	0,00	0,00
24516	Segurança Social Dina Cuco (Prestações)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,30	10.995,30	0,00	0,00
24517	Segurmança Social-Rep. Valores Dina Cuco SD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.961,20	30.961,20	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	44.153,75	44.153,75	44.153,75	44.153,75	1.179.951,26	1.796.119,26	0,00	616.168,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	44.153,75	44.153,75	44.153,75	44.153,75	1.179.951,26	1.796.119,26	0,00	616.168,00
2511	Empréstimos bancários	44.153,75	44.153,75	44.153,75	44.153,75	1.179.951,26	1.796.119,26	0,00	616.168,00
2511007	Emprestimo CA 56067590726 de 11072019	0,00	0,00	0,00	0,00	118.015,67	118.015,67	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2511008	Emprestimo CGD A.set.soc covid 2019 010011.3.91	23.529,36	0,00	23.529,36	0,00	23.529,36	47.058,82	0,00	23.529,46
2511010	Emprestimo CA 59075726195 investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2511011	Credito Agricola Conta Cauconada 51010857727	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
2511012	Emprestimo CA - Movimentos do Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,36	4.252,36	0,00	0,00
2511013	Emprestimo CGD nº 0204.010011.3.91 Mov. Ano	0,00	23.529,36	0,00	23.529,36	23.529,48	47.058,84	0,00	23.529,36
2511014	Emprestimo CA nº 56079558144 Prazo 180 Meses	17.000,45	0,00	17.000,45	0,00	17.000,45	469.109,18	0,00	452.108,73
2511015	Emprestimo CA Nº 56079558938 Prazo 180 Meses	3.623,94	0,00	3.623,94	0,00	3.623,94	100.000,00	0,00	96.376,06
2511016	Emprestimo CA nº 56079558144 Moov. Ano	0,00	17.000,45	0,00	17.000,45	0,00	17.000,45	0,00	17.000,45
2511017	Emprestimo CA nº 56079558938 Mov. Ano	0,00	3.623,94	0,00	3.623,94	0,00	3.623,94	0,00	3.623,94
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.519,00	96,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.519,00	96,00	0,00
2641	Quotas Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.519,00	96,00	0,00
26410001	Auzenda de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410002	Carlos de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
26410003	Manuel Damas Cardadeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
26410004	Maria Jose de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
26410007	Idalina de Jesus Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
26410008	Manuel Carlos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
26410009	Jose Manuel Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	60,00	12,00	0,00
26410010	Sandra Isabel Rosete Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410011	Marco Paulo Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410012	Maria de Fátima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	48,00	12,00	0,00
26410013	Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
26410014	Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
26410015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
26410016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
26410017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	60,00	12,00	0,00
26410018	Ana Isabel R.C. Freire Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	60,00	12,00	0,00
26410019	Denis de Oliveira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
26410022	Maria Ausenda dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 12 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410023	Pedro Manuel Brag Chorosa	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
26410024	José de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410025	João Carlos Gomes Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410026	Vitor Manuel Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
26410027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
26410028	Manuel Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
26410034	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
26410070	Socio Maria Fernanda Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
26410071	Maria de Lurdes Tarelho Rosete Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410072	Mabilia Feiteirinha Pinhal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410073	Eufémia Sofia Antunes de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410074	Manuel Augusto Dias Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410075	Sandra Marina Antunes Cistina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410076	Milena Maria Pinhal dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410077	Amadeu Fernando Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410138	Socio Graça Mª Valdevinos de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
26410139	Antonio Amado Rego de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	530,26	85.965,32	530,26	85.965,32	605.606,90	712.032,95	58.497,40	164.923,45
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	248.413,53	274.381,48	1.476,00	27.443,95
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	246.937,53	274.381,48	0,00	27.443,95
2711123	Metaveiro-Mob. Equip. Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55
2711148	Alcindo S. Oliveira, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00
2711153	Fernando Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00
2711486	CIQ- Engenharia e Construção Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	206.489,86	229.775,79	0,00	23.285,93
2711488	LT-Texteis de Portugal, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,24	10.899,71	0,00	3.069,47
2711489	Fachaimper, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00	0,00
2711491	ConforWood Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,47	25.999,47	0,00	0,00
2711492	CF teKnica Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	940,21	940,21	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
2713001	Adiantamento Engª Marta Ferrão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	84.991,16	0,00	84.991,16	85.710,07	170.701,23	0,00	84.991,16

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	84.991,16	0,00	84.991,16	85.710,07	170.701,23	0,00	84.991,16
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	84.991,16	0,00	84.991,16	85.710,07	170.701,23	0,00	84.991,16
272220	Remuneracoes a Liquidar	0,00	84.991,16	0,00	84.991,16	85.710,07	170.701,23	0,00	84.991,16
27222030	Subsidios Ferias e Diut. a Pagar em 2025	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00
27222031	Ferias e Diuturnidades a Pagar em 2025	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00
27222032	Encargos c/ Férias e Subs.Férias a Pagar em 2025	0,00	15.497,16	0,00	15.497,16	0,00	15.497,16	0,00	15.497,16
27222045	Férias a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	33.191,14	33.191,14	0,00	0,00
27222046	Subsidios de Férias a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,65	33.120,65	0,00	0,00
27222047	Encargos c/ Férias e Subs. Ferias a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,28	19.398,28	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	530,26	974,16	530,26	974,16	271.483,30	266.950,24	57.021,40	52.488,34
2782	Fornecedores a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83	0,00
2782545	Almas Industrias	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83	0,00
2785	Pessoal - Indemniz. Por Despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,69	52.715,94	0,00	50.778,25
2785001	Pessoal Ind. Por Desped. Helena Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,69	1.937,69	0,00	0,00
2785004	Indminizacao e Outros Dina Cuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.778,25	0,00	50.778,25
2787	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76	652,11	0,00	172,35
2787001	Sindicato - Quotizações Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76	652,11	0,00	172,35
2788	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	268.509,76	212.608,03	56.465,31	563,58
278803	Subsidio Ao Investimento ERPI DESP12 e DESP47/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	249.643,08	208.705,25	40.937,83	0,00
278804	Mobilidade Verde - Subsidio Por Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
278805	Mobilidade Vervde - Iva a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,15	0,00	7.995,15	0,00
278807	Dra. Maria Graciete	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
278808	Retencao Proc. Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	580,35	678,38	0,00	98,03
278810	Conta de Acertos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,06	12,33	0,00
278814	Utente Milu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
278824	Dra. Graciete Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
278829	Utente Maria Emilia Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,00	76,06
278835	Utente Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	895,88	1.273,37	0,00	377,49
278847	Utente Isabel Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
278854	Utente Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00
278856	Utente Maria Auzinda Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278862	Utente Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	67,63	0,00	0,00
278865	Utente Cidalio Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	108,88	0,00	0,00
278867	Utente Maria do Rosario Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	198,30	178,30	20,00	0,00
278870	Utente Aurora Pratas Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
278871	Utente Americo Morais Amado	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	69,92	0,00	0,00
278875	Stephanie de Oliveira Palhais	0,00	0,00	0,00	0,00	357,31	357,31	0,00	0,00
278876	Melanie da Cruz Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	196,92	196,92	0,00	0,00
278878	Utente Maria de Lurdes Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00
2789	Estado e Outras Entidades Publicas	530,26	974,16	530,26	974,16	530,26	974,16	530,26	974,16
27891	ISS.IP - Acordos de Cooperação	530,26	974,16	530,26	974,16	530,26	974,16	530,26	974,16
27891001	Acordos de Cooperação ERPI	530,26	0,00	530,26	0,00	530,26	0,00	530,26	0,00
27891002	Acordos de Cooperação C. Dia	0,00	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,34	14.312,58	3.649,76	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,49	4.539,73	3.649,76	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,49	4.539,73	3.649,76	0,00
281902	Seguro Viatura 5286CE	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	81,94	0,00	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	0,00	0,00	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
281904	Electricidade a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,08	0,00	1.180,08	0,00
281906	Seg.Liq.Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	46,48	10,30	0,00
281912	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,95	1.289,95	0,00	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	184,06	184,06	0,00	0,00
281920	Rendas e Seguros Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,01	1.044,36	2.200,65	0,00
281921	Seguros Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00	0,00
281922	Seguro a Pagar Viatura AV-88-PA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	105,13	0,00	0,00
281923	Medicina e Saude no Trabalho INTERPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	129,74	129,74	0,00	0,00
281924	HACCP - Interprev	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	50,22	0,00	0,00
281925	Servicos Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	421,17	205,96	215,21	0,00
281926	Seguro CA Multirriscos Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	43,52	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,85	9.772,85	0,00	0,00
2821	IEFP - Medidas Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,85	9.772,85	0,00	0,00
28213	Segurança Social - Acordos Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,85	9.772,85	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 15 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28213001	Acordos Cooperacao ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,46	7.830,46	0,00	0,00
28213002	Acordos Cooperacao C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	336,57	336,57	0,00	0,00
28213003	Acordos de Cooperacao SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,82	1.605,82	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	77.010,86	77.010,86	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	76.910,18	76.910,18	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	76.910,18	76.910,18	0,00	0,00
31211	Compras Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	76.910,18	76.910,18	0,00	0,00
312111	Compras Generos Alimentares TR	0,00	0,00	0,00	0,00	62.498,83	62.498,83	0,00	0,00
312112	Compras Generos Alimentares TI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,33	1.336,33	0,00	0,00
312113	Compras Generos Alimentares TN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,55	7.805,55	0,00	0,00
312114	Compras Generos Alimentares IVA S/DED	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,70	5.219,70	0,00	0,00
312115	Compras Generos Iva 0	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	49,77	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00
3171	Devolucao Compras Merc./Mat.Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00
31711	Devolucao de Cmpras TR	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	69,28	0,00	0,00
31712	Devolucao Compras TI	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00
31713	Devolucao de Compras TN	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	18.558,21	17.046,04	1.512,17	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	18.558,21	17.046,04	1.512,17	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	18.558,21	17.046,04	1.512,17	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,70	619,26	3.970,70	619,26
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
41411	Fundo Reestruracao Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
41411001	Fundo Reestruracao Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	511,93	0,00	511,93	0,00
41411002	Fundo Reestruracao Setor Social FRSS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	290,86	0,00	290,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,91	619,26	3.167,91	619,26
4157	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,91	619,26	2.862,91	619,26
41571	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,91	619,26	2.862,91	619,26
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70	0,00	274,70

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 16 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	160,07	0,00	160,07	0,00
41571004	Fundo Compensacao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	331,97	0,00	331,97	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	304,54	0,00	304,54	0,00
41571007	Fundo Compensacao Saalrial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00	312,12	0,00
41571008	Findo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	321,12	0,00	321,12	0,00
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	301,91	0,00	301,91	0,00
41571010	Fundo Compensacao Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	145,91	0,00
41571011	Fundo Compensacao Salarial Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	562,64	0,00	562,64	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	369,13	0,00	369,13	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584001	Fundos na Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	40.036,42	0,00	40.036,42	1.432.185,84	980.902,46	1.366.471,89	915.188,51
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
43251001	Quadros Portugal Seculo XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	862,48	0,00	862,48	0,00
43251002	Quadros em Tela Frutos	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	40.036,42	0,00	40.036,42	1.430.908,36	980.902,46	1.365.194,41	915.188,51
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43	0,00	2.043,43	0,00
43313	Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43	0,00	2.043,43	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	932.575,31	0,00	932.575,31	0,00
4332001	Terreno p/ Construcao C.Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	319.310,35	0,00	319.310,35	0,00
4332004	Obra de Ampliacao do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,89	0,00	9.949,89	0,00
4332005	Ramal de Agua Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	134,23	0,00
4332006	Despesas c/ o Comp. Ramal de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,65	0,00	1.225,65	0,00
4332007	Cancela de 2F2,5x1MTS Metalizada	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	0,00	748,20	0,00
4332008	Marquise c/ 3 Caixilhos de correr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81	0,00
4332009	Obras 1998/1999 - Ala Nova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	148.620,61	0,00	148.620,61	0,00
4332010	Obras Edificio 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,08	0,00	53.497,08	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 17 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332011	Obras Ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,78	0,00	11.449,78	0,00
4332012	Purificador de Ar Portatil F112A5534	0,00	0,00	0,00	0,00	867,91	0,00	867,91	0,00
4332013	Aparelho Ar Condicionado Por Ufesa AA-4410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,57	0,00	1.381,57	0,00
4332014	Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,06	0,00	4.178,06	0,00
4332015	Receptor DTFM e LR-VM da Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00
4332017	Central Telefonica Rdis Belcom	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,32	0,00	12.342,32	0,00
4332018	Caldeira e Rede de Gas-Grande Reparacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
4332019	Deposito de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,28	0,00	1.503,28	0,00
4332020	Aparelho Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	405,28	0,00	405,28	0,00
4332021	Hose Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67	0,00
4332022	Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
4332023	Esquentados Junkers	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00
4332024	Copo Newport/Tigela/Prato Cambro	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
4332025	Equipamento Diverso da Cozinha Encastravel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
4332026	Edificio Centro de Noite e Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	274.229,46	0,00	274.229,46	0,00
4332027	Central Redis Belcom (Valor Residual)	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
4332028	Caixilharia de Alumínio 120309	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
4332029	Afagamento e Vitrificacao Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abrigo Metal 2.42x3.2 (mases)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,25	0,00	12.637,25	0,00
4332031	Plantas de Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
4332032	Sistema de Aquecimento de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,07	0,00	15.616,07	0,00
4332033	Sistema de Energia Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,20	0,00	23.559,20	0,00
4332034	Reparacao de Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00
4332035	Colocacao de Salamandras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00
4332036	Bomba Electrica 1 HP para Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
4332037	Imobilizado Diverso (Iva Nao Reembolsavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,49	0,00	1.281,49	0,00
4332038	Colocacao de Elevador SCHMITT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
4332039	Bomba Circuladora Wilo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,25	0,00	1.282,25	0,00
4332045	Cadeira Sanitaria Clean 49cm 2 rodas c/travao	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00
4332046	Central Sist. Aut. Detecao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	610,08	0,00	610,08	0,00
4332047	Cortinados Ala Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,97	0,00	5.564,97	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 18 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332048	Substituição de Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,87	0,00	2.308,87	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	250.882,17	0,00	250.882,17	0,00
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	140.357,66	0,00	140.357,66	0,00
433311001	Equipamento Alojamento Utentes 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,09	0,00	29.239,09	0,00
433311002	Maquina Lavar Roupa Aspes LASF 141	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433311003	Central Telef.Matra Etecom 6501C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00
433311004	Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	1.791,18	0,00
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00
433311006	Diverso Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
433311007	Colchao c/Compressor Regulavel	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39	0,00	252,39	0,00
433311008	Central Telefonica Ecotel GSM 900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00
433311009	Cama Electrica c/3 Posicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
433311010	Colchao Tri 710x560x600:1870x860x120	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	73,92	0,00
433311011	Confeccao e Colocacao de Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,62	0,00	2.980,62	0,00
433311012	Secador Rotativo Primus Mod. DA-9 380V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,06	0,00	1.612,06	0,00
433311013	Camiseiro Revista BR	0,00	0,00	0,00	0,00	597,95	0,00	597,95	0,00
433311014	Cama Solteiro Castanha Mogno BR	0,00	0,00	0,00	0,00	767,39	0,00	767,39	0,00
433311015	Estrado 1.83x0.98 MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
433311016	Colchao 1.83x0.98 Estamol	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87	0,00
433311017	Cadeira Castanha Mogno Revestida BR	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	287,76	0,00
433311018	Armario de Luxo Esp. Branco 7x242	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
433311019	Armario de Luxo Esp. Branco Zx242 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
433311020	Movel TV Video HIFI 2557 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
433311021	Mesas de Pinho Acabadas (15) 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00
433311022	Cadeiras Pinho Acabadas (60)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,23	0,00	2.394,23	0,00
433311023	Movel p/Esc.Tubo Gogao (Sala)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	0,00	157,62	0,00
433311024	Maquina de Cafe e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00	963,59	0,00	963,59	0,00
433311025	Canto Bar Chinez Castanho	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	0,00	895,28	0,00
433311026	Diversos Quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00
433311027	Triturador TR-330	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
433311028	Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 19 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311029	Camara Frigorifica p/ Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,98	0,00	3.740,98	0,00
433311030	Cama Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00
433311031	Maquina Lavar Roupa Admiral	0,00	0,00	0,00	0,00	836,95	0,00	836,95	0,00
433311032	Secador de Roupa AY e Colunas de Ar Rowenta	0,00	0,00	0,00	0,00	597,13	0,00	597,13	0,00
433311033	Forno Ariston MM 26 IX	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	0,00	466,87	0,00
433311034	Catres Empilhaveis (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311035	Gerador A.Elect.Dis380/220-6.5KVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,68	0,00	1.356,68	0,00
433311036	Maquina Cafe Ariette 1360	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
433311037	Descascador de Batatas MCD 10Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,47	0,00	1.050,47	0,00
433311038	Maquina Lavar Roupa JG	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
433311039	Maquina Lavar Roupa LG C.S. 10 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
433311040	Cacifo Aco Inox 992x400x1700 3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
433311041	Cama Electrica Tripartida/Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00
433311042	Secadores Orima 447 Reverse	0,00	0,00	0,00	0,00	639,74	0,00	639,74	0,00
433311043	Mobiliario Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,27	0,00	12.030,27	0,00
433311044	Maq.Lavar Loiça Comenda LC900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
433311045	Maq. Lavar Roupa Logi Control Girbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,13	0,00	7.445,13	0,00
433311046	Secador Roupa a gas Girbau SLi-23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,40	0,00	4.767,40	0,00
433311047	Vaporeta c/ 1 Ferro e passa mangas Pony	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,83	0,00	3.173,83	0,00
433311048	Camiseiro Ref. 8 (1,10M) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,18	0,00	1.400,18	0,00
433311049	Mesa Coz. 90x90 c/4 Pes (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
433311050	Cadeiras Ref. 1019 Arara Napele (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00
433311051	Caixa Medicacao Semanal GT 3351	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
433311052	Piscina Insuf. c/ Escorrega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
433311053	Extrator S&P Cozinha TRB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
433311054	Maquina Lavar Roupa Orima 1252	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00
433311055	Grades e Carros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	0,00	407,41	0,00
433311056	Cama Electrica Tripartida /Grades/Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	758,83	0,00	758,83	0,00
433311057	FRIGORIFICO ORIMA FR275A C/TOQ + VARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00
433311058	Porta Tipo Cancela de Correr e Divis.p/ Roupeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
433311059	Maq. Lavar Roupa Orima ORB-1260-V-3 8KG S38	0,00	0,00	0,00	0,00	274,17	0,00	274,17	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 20 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311060	Ar Condicionado Alaska Mac 12010	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00
433311061	Exaustor Ventilador Trifasico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,57	0,00	1.440,57	0,00
433311062	Camara Frigorifica Usada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
433311063	Ar Cond. Port. Alaska Mac 12010 e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
433311064	Cabo Alimentacao Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
433311065	Cama Hospitalar/Colchao/Grade	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46	0,00	729,46	0,00
433311066	Cama Hospitalar/Colchao / Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	0,00	619,53	0,00
433311067	Estudo Eficiencia Energetica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,34	0,00	1.984,34	0,00
433311068	Arca Frigorifica Ora -460 A (VD008380)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
433311069	Arca Frigorifica Orima Ore-370A+	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
433311070	Colchoes Anti-escaras c/ compressor (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00
433311071	Grades p/Cama hospitalar universais, pintadas(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	286,59	0,00	286,59	0,00
433311072	Cadeira de Banho aluminio 4 rd 46cm ORT	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	114,29	0,00
433311073	Cama Hospitalar Articulada /Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	679,06	0,00	679,06	0,00
433311074	Colchao Anti-Escaras c/ Tela Transpiravel	0,00	0,00	0,00	0,00	262,52	0,00	262,52	0,00
433311075	Esquentador Inteligent +Sint. TDT	0,00	0,00	0,00	0,00	186,95	0,00	186,95	0,00
433311076	Cama Hosp. Artic. +Grade+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	951,16	0,00	951,16	0,00
433311077	Fogao c/6Q+2F a gás Junex Mod. 9602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,84	0,00	4.068,84	0,00
433311078	Descascador de Batatas 15KG Macindal Mod TR-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00
433311079	Colchao anti-escaras c/compressor (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
433311080	Cama Articulada+Colchao+Grades (2 de cada)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90	0,00
433311081	Frigorifico Worten	0,00	0,00	0,00	0,00	399,89	0,00	399,89	0,00
433311082	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/trvao	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00
433311083	Salamandras Pelletes Isabel (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,60	0,00	1.992,60	0,00
433311084	Cadeiras (3) Oferta Farm. Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
433311085	Descascador de Batatas 12 KG mod PL-12TR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,85	0,00	1.592,85	0,00
433311086	Congelador Vertical Orima ORF-22-WA+	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
433311087	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ travao	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
433311088	Relogio de Ponto Face 3 - Metaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55	0,00
433311099	Arca Orima ORE 460A+	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
433311100	Cadeira Sanitaria Clean 49cm2rodasc/trvao	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 21 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311101	Grelhador a gás Junex Mod GR7N200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,43	0,00	2.001,43	0,00
433311102	Ventoinhas de Chao 50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
433311103	Transporte Mobilário Doado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	28.729,25	0,00	28.729,25	0,00
43332001	Equipamento Medico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
43332002	Cama Hospitalar, Colchao e Barras Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	614,06	0,00	614,06	0,00
43332003	Cadeiras de Rodas Convencionais 40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	189,54	0,00
43332004	Cadeira Em Plastico para Banhos	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56	0,00	391,56	0,00
43332005	Guardas Laterias p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00
43332006	Bicicleta MTB 20 RM 1 Velocidade	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00
43332007	Ajudas e Banco de Banho Articulas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	0,00	1.926,03	0,00
43332008	Diverso Material Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
43332009	Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00
43332010	Diverso Material Medico e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,69	0,00	3.621,69	0,00
43332011	Mesa Inox - Mat. Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00	195,76	0,00
43332012	Sacos Areia 1Kg, bastao, aparelho Pedalar	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00	113,57	0,00
43332013	Hidrocolator Mos SS2C/ Rdos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
43332014	Aparelho Ondas Curtas Cosmograma SW 500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,60	0,00	4.314,60	0,00
43332015	Aspirador Cirurgico 36 Lt/min.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
43332016	Diva Pintado c/ 58 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
43332017	Maca so Leito Pintada	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
43332018	Carro Apoio Electroterapia Advancer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
43332019	Cadeira Rodas Cromada ta m43 120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
43332020	Cadeira Rodas Cromada ta.m.43-120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43332021	Cadeiras de Rodas (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332022	Cama Hosp. Elect/Colchao Artic/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	0,00	629,50	0,00
43332024	Cama Hospit. +Colchao*Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	738,87	0,00	738,87	0,00
43332025	Carro Servico em Aco Inox Friemo C2T	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
43332026	Motor Electrico Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
43332027	Diverso Equipamento Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	0,00	129,61	0,00
43332028	Colchao Anti-Escaras c/ Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 22 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332029	Cama e Colchao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	458,80	0,00
43332030	Cama Tipo Hospitalar e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
43332031	Cama Hospital Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00	595,33	0,00
43332032	Cama Electrica Trip.+Colchoes e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	726,17	0,00	726,17	0,00
43332033	Cama Manual Tripartida + Grades Laterais+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	0,00	402,93	0,00
43332034	Mesa Hospitalar Comer no Leito Ref 1825	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00
43332035	Cama Electrica Tripartida+Grades+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61	0,00	447,61	0,00
43332036	Grades p/ Cama Hospitalar Univ. Pintadas	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
43332037	Cadeira Rodas Encartar, Aço, 480cm, Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00
43332038	Cadeira Banho/Sanitaria, aço, 4 rodizios	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	289,38	0,00
43332039	Camas Hospitalares Artic.Elec e Outros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,18	0,00	1.262,18	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Encartar Aço 43 cm Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00
43332041	Cama Articulada Electrica+Grades e Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	0,00	637,35	0,00
43332042	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ travao	0,00	0,00	0,00	0,00	279,05	0,00	279,05	0,00
43332043	Sifas Relax Normais c/ Orelhas e Rodas (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,97	0,00	1.034,97	0,00
43332044	Sofa Descanso C/ Rodas e Apoio de Soro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
43332045	Carro de Pensos em Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	294,34	0,00	294,34	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,97	0,00	13.474,97	0,00
43333001	Televisor Sanyo CEP-25-88N / c2518	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64	0,00
43333002	Video Gravador Sony SLV -E300	0,00	0,00	0,00	0,00	361,77	0,00	361,77	0,00
43333003	Televisor Sanyo CEP 2180	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	239,21	0,00
43333004	Suporte de T.V. Napofix-102	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79	0,00
43333005	Gravador Portatil Sony M 527 V	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
43333006	Sistema Aiwva LCX 10/100	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61	0,00
43333007	Video Gravador Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
43333008	Televisor Samsung CB-5035/51/73/79	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333009	Televisor Goldstar CB 14A80+Antena Crown CA004	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	141,56	0,00
43333010	Sistema Midi Watson C 06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333011	Sistema Midi Watson C06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333012	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	172,53	0,00	172,53	0,00
43333013	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 23 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43333014	Televisor Vestel e Video Watson VR3741	0,00	0,00	0,00	0,00	295,58	0,00	295,58	0,00
43333015	Diverso Equip. Didactico - Casa Bonecas	0,00	0,00	0,00	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
43333016	Televisor Sanyo CEP 2180/2161H	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43333017	Diverso Mobiliario Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00
43333018	Leitor Cd Portatil Philips AZ7900	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43333019	Televisor Grundig MW 70-51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,01	0,00	1.078,01	0,00
43333020	Video Gravador Watson VR 3770	0,00	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00
43333021	Circuito Fechado de Televisao a Preto e Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,51	0,00	1.446,51	0,00
43333022	Camara de Video Sony dcr-pc8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
43333023	Televisor Crown 51 cm CTV5123	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	0,00
43333024	Material Didactico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	551,07	0,00	551,07	0,00
43333025	Televisores Beko 51 cm (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
43333026	Arca Orima ACH-370	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00
43333027	Prozone Geradores (Equip. Cheiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
43333028	Maquina Lavar Roupa Orima Ora-1252-V3-ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43333029	Arca Orima ORH-430 A+	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
43333030	Televisor Samsung TV LED UE40EH5000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	68.320,29	0,00	68.320,29	0,00
433391	Outro - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	25.814,98	0,00	25.814,98	0,00
433391001	Cabides Rectos Lisos Leao BR	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00
433391002	Carro Limpeza Nylon Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
433391003	Toalheiro Branco Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
433391004	Mesa de Cozinha 2 Abas 1.60x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00
433391005	Mobiliario Diverso-Cad.Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00
433391006	Cozinha Bar Completa	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66	0,00	723,66	0,00
433391007	Conjunto Mov. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
433391008	Cavalete Pintura D 6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
433391009	Sofas Avimnis Ind. Lac.	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
433391010	Mesa Pequena Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
433391011	Grades ref. D.3.1 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	428,29	0,00	428,29	0,00
433391012	Bancos Articulados e Cadeiras Articuladas(4+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,52	0,00	1.421,52	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 24 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433391013	Bancos Articulado (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,39	0,00	875,39	0,00
433391014	Outro Equipamento Basico 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	10.087,32	0,00
433391015	Tapete Manual Chines 63x125	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00
433391016	Diverso Mobiliario VD 406 (10 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	0,00	380,50	0,00
433391017	Colchao 1.83x098 Esp.Ortopedico	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00
433391018	Camas Bebe 1m Oval/Colchoes Bebe 1m Espuma(3+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00	173,30	0,00
433391019	Estante em Mogno, Cama 1,70x0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
433391021	Video Gravadoe Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07	0,00	158,07	0,00
433391023	Cadeirasinhas de Bebe (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45	0,00	436,45	0,00
433391024	Cadeiras Monobloco Diana em Cor (60	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00	197,52	0,00
433391025	Mesa Redonda 70 cm Empilhavel Roma em Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71	0,00
433391026	Mesa Faro em Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	90,74	0,00
433391027	Mesa Sorrento Oval 140x85cm	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55	0,00	188,55	0,00
433391030	Maple Onix Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
433391031	Video Crown Prat. VCR 200	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433391032	Mesas Semi-Circulares ME.05/B,CF 3MM,T.Crem,P.Cinz	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
433391033	Cadeiras Emp.CA.35 Contaplac.A.Creme,P.Cinza c/27	0,00	0,00	0,00	0,00	139,69	0,00	139,69	0,00
433391034	Mesa Muda Fraldas Bebe AVMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	750,96	0,00	750,96	0,00
433391035	Televisor Samsung 20 F12T	0,00	0,00	0,00	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00
433391036	Video Watson VR 3780 Silver	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00	104,79	0,00
433391037	Televisor Jocel 74 cm GT 3329A	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00
433391038	DVD Jocel + Kit Colunas GK 3500	0,00	0,00	0,00	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
433391039	Mesas Medias Redondas 140 CM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
433391040	Bomba Suersivel Ventrinox 100	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92	0,00
433391041	Sofa p/ Recepcao Fibra Pele	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	343,60	0,00
433391042	Armario Pers. 1950x1200x420C 4 Prat.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	231,90	0,00
433391043	Colchao A/E c/ Compressor e Pressao Alterna	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
433391044	Maple Alvor (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,05	0,00	800,05	0,00
433391045	Colchao anti-escaras, articulado, forra flexsilk	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
433391046	Chapeu Sol Excentric e Base Chapeu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67	0,00
433391047	Mesa 220x70+2 bancos CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,26	0,00	258,26	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 25 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433391048	Balcao e Louceiro em Pinho 2 e m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,33	0,00	2.401,33	0,00
433392	Outro-Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	42.505,31	0,00	42.505,31	0,00
433392001	Desumificador Mod. DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	542,57	0,00	542,57	0,00
433392002	Exaustor Muro 150lc/220/stand	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00
433392003	Radiador Infra.Ufesa WC 4296DB	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00
433392004	Sistema Micro Amstrad MC 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00
433392005	Micro Ondas Y 71	0,00	0,00	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03	0,00
433392006	Micro Ondas Moulinex Y 78	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00
433392007	Fritadeira Kenwood 1 L DF 150	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00
433392008	Equipam.Basicos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00	248,18	0,00
433392009	Movel Lacado p/WC 135-60-32	0,00	0,00	0,00	0,00	201,59	0,00	201,59	0,00
433392010	Movel WC 1.00MT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00
433392011	Lavatorio Encastravel Moveis WC	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00	166,15	0,00
433392012	Torradeira HD 4800	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87	0,00
433392013	Maquina Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	231,38	0,00
433392014	Mesa Emp. 72/72 Cor Delos	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00
433392015	Aspirador Rhino Clean 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00
433392016	Bercos Em Madeira de Pinho Lacado	0,00	0,00	0,00	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
433392017	Colchoes de Molas	0,00	0,00	0,00	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00
433392018	Roupeiros Lacados (2) F.29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00
433392019	Radiador Oleo Solac 381 1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	46,63	0,00
433392021	Maq.Cafe Expresso Ariete 305 e Passevite El.Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00
433392022	Triturador Dynamic MX 79	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	0,00	332,78	0,00
433392023	Geleira Coleman Personal 24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
433392024	Aspirador Pkilips HR6377/HR6371	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
433392025	Mesa de Cozinha 2 Abas 160x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
433392026	Desumificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumificador Lartec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	Cadeirasinhas Bebe (50) Mesas Redondas (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03	0,00
433392029	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392030	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 26 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392031	Maquina de Cafe Espresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392032	Arca Orima FS 275	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00
433392033	Aspirador Hoover C2376/C 2818	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18	0,00	153,18	0,00
433392034	Aspirador Solac ref.905	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	101,21	0,00
433392035	Televisor Vestel 3755T/3731T	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	244,99	0,00
433392036	Desumidificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392037	Televisor Crown CTV-3698	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433392039	Comando para Aquatec	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00	273,77	0,00
433392040	Equipam.Diversos - Iva Nao Reembolsado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,19	0,00	2.579,19	0,00
433392041	Diversos Maquinas Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	0,00	253,89	0,00
433392042	Diversas Prateleiras em Madeira - Levira	0,00	0,00	0,00	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00
433392043	Desumidificador Siemens Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	0,00	416,90	0,00
433392044	Conjuntos de Mesas-3 Redondas-2 Ovais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,10	0,00	1.411,10	0,00
433392045	Forno Microondas Moulinex Y51	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433392046	Aspirador Po e Liquido Hoover S4497	0,00	0,00	0,00	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00
433392047	Aspirador Hoover T 2331	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
433392048	Rocadora Motir 25cc Floren 25	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00
433392049	Armario Alto 2 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	0,00	138,56	0,00
433392050	Colchao Tri 710/860 e Colchao c/ compressor Reg.2	0,00	0,00	0,00	0,00	234,14	0,00	234,14	0,00
433392051	Cama Electrica c/ 3 posicoes e Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	703,26	0,00	703,26	0,00
433392052	Grua Hidraulica Midi e Cesto p/ Grua Medio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,14	0,00	1.345,14	0,00
433392053	Mesa Hall Atlantico Mel	0,00	0,00	0,00	0,00	589,43	0,00	589,43	0,00
433392054	Mesa Cozinha Ibiza Semi-Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	0,00	152,11	0,00
433392055	Carro de Cha Ref 264	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	121,39	0,00
433392056	Diverso Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,46	0,00	2.092,46	0,00
433392057	Aspirador Philips HR 8331	0,00	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00	198,31	0,00
433392058	Maquinas de Agua (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00
433392059	Aspirador Moulinex BQ 3.57	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	72,47	0,00
433392060	Televisor Sanyo 21 MTX	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392061	Acumulador HR 600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,98	0,00	2.024,98	0,00
433392062	Manta Polaris 100x150 c/ Porta	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	280,20	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 27 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392063	Maquina Cafe Krups 890.41	0,00	0,00	0,00	0,00	470,44	0,00	470,44	0,00
433392064	Maq. Lavar Roupa Hoover AL80 6Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
433392065	Diverso Mobiliario p/ Recepcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,50	0,00	5.275,50	0,00
433392066	Chapeu Madeira 3MT 48MM Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	297,10	0,00
433392067	Televisor Grundig MW 702700/2203	0,00	0,00	0,00	0,00	424,51	0,00	424,51	0,00
433392068	Cerne Maples CL 14 (26)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00
433392069	Mesa Centro Rectangular Cerne	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
433392070	Mesa TV HI-FI 72-82Cm ref.630	0,00	0,00	0,00	0,00	149,81	0,00	149,81	0,00
433392071	Cadeira Director Ref. MT 010	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00
433392072	Mesa TV HI-FI Napofix ref 654	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
433392073	Movel WC 70C+LAV+ESP c/2F+INT	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	189,21	0,00
433392074	Movel Orquidea 80 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00
433392075	Movel WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	153,39	0,00
433392076	Secador Roupa Hoover Condensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92	0,00
433392077	Secador Roupa Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00
433392078	Equipam.Parque Infantil (6 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	0,00	913,07	0,00
433392079	Percurso belas. Espelho. Barra Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	559,11	0,00	559,11	0,00
433392080	Colchao e Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	0,00	429,27	0,00
433392082	Electrodomesticos Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	470,70	0,00	470,70	0,00
433392083	Cadeiras de Banho e Almofadas	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
433392084	Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
433392085	Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00
433392086	Televisor 21"Jocel JT21711SS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
433392087	Desumidificador Black&Decker BXDH-12L (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	122.528,84	35.446,89	87.081,95	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	122.528,84	35.446,89	87.081,95	0,00
43342002	Viatura Toyota Hiace 9 Lug 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,68	18.804,68	0,00	0,00
43342003	Viatura Peugeot Partner 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,06	8.647,06	0,00	0,00
43342004	Viatura Fiat Ducato 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,72	0,00	30.324,72	0,00
43342006	Viatura Renault Trafic VP PE3EI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,72	0,00	21.995,72	0,00
43342007	Viatura Renault L1 Advance EV45 AV-88-PA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,66	7.995,15	34.761,51	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 28 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38.470,77	0,00	38.470,77	0,00
4335035	Computador VIVID E2140+Monit./Office	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,40	0,00	15.755,40	0,00
43352001	Maquinas de Escritorio 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43352004	Maquina de Escrever Smith Cor XL 1850	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00
43352005	Maquina de Escrever Lettera E 501-III	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	109,59	0,00
43352006	Maquina de Calcular Elipe 12 PD	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
43352007	Compra de Tapetes	0,00	0,00	0,00	0,00	254,21	0,00	254,21	0,00
43352008	Mobiliario Diverso-Conj.Oporto e Lavat. Encast.	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96	0,00	406,96	0,00
43352009	Fotocopiador Canon FC-310	0,00	0,00	0,00	0,00	466,29	0,00	466,29	0,00
43352010	Fotocopiador Sharp Z-20	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00
43352012	Calculadora Ibico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electrica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
43352014	Maquina Calcular Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
43352015	Maquina Calcular Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
43352016	Maquina Calcular Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
43352017	Faqueiro 24 pcs aqua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
43352018	Corta Relva Mader 800W/Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
43352019	Diversas Ferramentas Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
43352020	Maquina Calcular Olivetti Summa 32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
43352021	Trem Cozinha 9 Pecas Opera Doura	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
43352022	Maquina de Escrever Lettera E 501	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35	0,00
43352023	Computador Mothercef Celeron 500	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85	0,00	596,85	0,00
43352024	Impressora HP Deskjet 640C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
43352025	Scanner Mustek 1200CP	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
43352026	Copiadora Minolta EP 1054 c/ Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00
43352027	Computador Piratsoft Celeron 1Ghz + Diversas Pecas	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
43352028	Computador Fan	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	0,00	285,01	0,00
43352029	Impressora HP Deskjet 5550 CXI	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00
43352030	Nultifuncoes Lexmark X1180	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
43352032	Computador Sec. Mithus AMD Sempron	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81	0,00	474,81	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 29 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352033	Impressora Brother Laser HL 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
43352035	Fotocopiadora Olivetti D-Copia 1601 c/ Ali. Aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,32	0,00	1.541,32	0,00
43352036	Computador Magalhaes CEL900/1/3	0,00	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62	0,00
43352037	Monitor Philips 19 TFT	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	0,00
43352039	Computador Toshiba 300 Portatil +Office2007	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
43352041	Impressora HP LaserJet CM 1312 MFP	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00
43352044	Microcomputador Quad Core Q8400 2.66GHz	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	0,00	731,85	0,00
43352045	Monitor TFT 19" SAMSUNG 923 NW Wide	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
43352046	Impressora Laser Mono A4 Samsung ML-1660	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
43352048	Multifuncoes Oki MC561DN	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
43352049	Computadores Fujitsu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,75	0,00	2.062,75	0,00
43352050	Monitor Samsung 24" Curvo	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
43352051	Computador Fujitsu Esprimo 15-8GB-SSD480GB	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07	0,00	786,07	0,00
43352052	Computador Dell Optilex 3050 SFF I5GBRAM500GB	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
43352053	Disco, Monitor e Webcam	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,76	0,00	15.603,76	0,00
43353001	Cadeira de Escritorio K-03 C/Bracos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
43353002	Mobiliário e Equip. Social 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,48	0,00	11.420,48	0,00
43353003	Toalheiro e Bengaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	144,73	0,00
43353004	Mobiliario Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82	0,00
43353005	Mesa Computador 0062	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
43353006	Mesa Rectangular ME 16T Creme120x80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	134,45	0,00
43353007	Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44	0,00
43353008	Mesa Computador Wooden N.A23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	0,00	122,65	0,00
43353009	Conjuntos de Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
43353010	C.Miranda-Soc.Equip.Escolares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00
43353014	Secretaria Horizonte Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
43353015	Movel TV e Video	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
43353016	Cadeira Escritorio Portal CB Preta	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
43353017	Fax Samsung SF3200DE	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	0,00
43353018	Secretaria c/ 4 gavetas Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 30 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353019	Cad.Visit.Emp Ascona+Mesa Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00	624,80	0,00
43353020	Armario Silver 160x95x42	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
43353021	Armario Contabilidade Com 2 Portas 1950x1200x390	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,92	0,00	2.871,92	0,00
43354003	Computador/Monitor/LGI/SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,16	0,00	1.070,16	0,00
43354004	Computador Gbox P4 3200Mhz	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	0,00	289,26	0,00
43354005	Relogio Ponto Pacote Evol. 3Bio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
43355001	Telemovel Motorola Flare	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43355004	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355005	Telemoveis Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00
43355006	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355007	Vitamina T Mobicom 730 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00
43355008	Tapetes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	0,00	189,56	0,00
43355009	Telefone s/ Fios Gigagest	0,00	0,00	0,00	0,00	172,49	0,00	172,49	0,00
43355010	Telefones e Colocacao (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00
43355011	Telefax e Telefones c/ colocacao	0,00	0,00	0,00	0,00	303,97	0,00	303,97	0,00
43355012	Telemovel Vitamina H c/ Alcatel 302	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00
43355013	Equipamento de Som	0,00	0,00	0,00	0,00	443,68	0,00	443,68	0,00
43355014	Telemovel Nokia 6210 Evolucao	0,00	0,00	0,00	0,00	273,84	0,00	273,84	0,00
43355015	Telemovel Nokia 6230 + Bluetooth HS11W	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
43355016	Telemovel Nokia 7610	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
43355017	Telemovel Nokia 6680 Pack 3	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00
43355018	Mustek 1400 VA UPS Powermi	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	0,00	106,61	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
43359001	Bandeiras Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	54.140,78	0,00	54.140,78	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	54.140,78	0,00	54.140,78	0,00
43379001	Diversas Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00
43379002	Diversas Ferramentas Utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,00	123,77	0,00
43379003	Varinha Magica Troia+Serv.Jantar+Armadura Reg.Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 31 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43379004	Diverso Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,99	0,00	1.715,99	0,00
43379006	Insectocacadores 1 e 2 Faces	0,00	0,00	0,00	0,00	187,29	0,00	187,29	0,00
43379007	Insectocacadores 1 e 2 Faces (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
43379008	Maquina de Costura Toyota SE13-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00
43379009	Ferramentas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00
43379010	Material de Prevencao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00	593,84	0,00
43379012	Relvadeira Kubota W62IHTC-6HP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,11	0,00	1.318,11	0,00
43379013	Motorocadora Garden Rang 434	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36	0,00	335,36	0,00
43379014	Triturador Dynamic PMX 98	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
43379015	Triturador c/ Braco de 550mm Robot Coupe MP 550	0,00	0,00	0,00	0,00	601,19	0,00	601,19	0,00
43379017	Material Didactico Diverso IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
43379018	Maquina Rachar Lenha 606700	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
43379019	Prozone Gerador +Difisor + Ambientador	0,00	0,00	0,00	0,00	347,96	0,00	347,96	0,00
43379020	Triturador MX 2000 230V 410mm	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
43379021	Compra 32 Duzias Pratos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
43379022	Triturador Robot Coupe MR 550 Ultra	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
43379023	Granizadora 16 LTS Polar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	827,27	0,00	827,27	0,00
43379024	Construcao de Piscinas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,55	0,00	19.273,55	0,00
43379025	Triturador C/Braço de 630mm SAMMIC mod XM 72	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00
43379026	Roupas de Cama e Atoalhados 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,99	0,00	11.894,99	0,00
43379027	Carregador de Autom Eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29	0,00	230,29	0,00
43379028	Roupas de Cama 2024/10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,78	0,00	4.760,78	0,00
4337903	Figuras do Presepio (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,28	0,00	3.618,28	0,00
4337904	Pai Natal Mecanico 2,18mt	0,00	0,00	0,00	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00
4337905	Figuras do Presepio-Pastor.Cord.Car.Ovelha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,42	0,00	1.667,42	0,00
4337906	Atoalhados (60 Toalhas Mesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	0,00	1.234,51	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	40.036,42	0,00	40.036,42	30.267,06	945.455,57	0,00	915.188,51
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,48	0,00	4.813,48
433810001	Terrenos Para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,48	0,00	4.813,48
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00	519.822,10	0,00	519.822,10
433820001	Rein.Acum. Edifios e Outras Construcoes	0,00	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00	519.822,10	0,00	519.822,10

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 32 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383	Equipamentos Básicos	0,00	2.773,92	0,00	2.773,92	0,00	271.810,78	0,00	271.810,78
433830001	Reint.Acumul. Equipamentos Básicos	0,00	2.773,92	0,00	2.773,92	0,00	271.810,78	0,00	271.810,78
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	8.690,38	0,00	8.690,38	30.267,06	88.955,90	0,00	58.688,84
433840001	Reint.Acumul. Equipamentos de Transporte	0,00	8.690,38	0,00	8.690,38	30.267,06	88.955,90	0,00	58.688,84
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,49	0,00	12.980,49
433850001	Reintegr.Acumul. Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,49	0,00	12.980,49
43386	Equipamento Administrativo	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	35.358,87	0,00	35.358,87
433860001	Reint. Acum. Equipamento Administrativo	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	35.358,87	0,00	35.358,87
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	3.066,32	0,00	3.066,32	0,00	11.713,95	0,00	11.713,95
433870001	Reint. Acum. Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	3.066,32	0,00	3.066,32	0,00	11.713,95	0,00	11.713,95
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,47	7.436,55	8.067,67	7.144,75
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,47	7.436,55	8.067,67	7.144,75
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,69	0,00	2.754,69	0,00
44230001	WinSEC-Rede-Gestao Stocks/Econom/Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
44230002	Programa Software DPO /F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
44230004	UpGrade F3MDOS/Windows Gestao Utentes 3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00	278,03	0,00
44230005	Programa WinGTE-Mono Gestao Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00
44230006	Upgrade WinUte Mono-Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	218,94	0,00
44230007	Modulo Dados Clinicos-Anexo WinUte Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00
44230008	Office 2010/Norton/Win7Px	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	0,00	554,60	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,78	291,80	5.312,98	0,00
44260001	Escritura Terreno Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	291,80	291,80	0,00	0,00
44260002	Implementacao do RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,98	0,00	5.312,98	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,75	0,00	7.144,75
4428001	Amortiz. Acumuladas Ativos Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,15	0,00	3.086,15
4428002	Amortiz. Acumulads RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,60	0,00	4.058,60
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	477.843,08	36.330,54	441.512,54	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	477.843,08	36.330,54	441.512,54	0,00
4532	Trabalhos Em Curso Edif. Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	451.843,61	36.330,54	415.513,07	0,00
45320001	Escritura Terreno Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	291,80	0,00	291,80	0,00
45320002	Projecto Alteracoes Instalacoes Totais 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 33 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
45320009	Projeto Alterações do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,26	0,00	7.526,26	0,00
45320011	Obras de Alargamento Espao ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	387.537,10	36.330,54	351.206,56	0,00
45320012	Obras de Sunstituição do TelhadoEdif. Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	44.473,45	0,00	44.473,45	0,00
4533	Equipamentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,47	0,00	25.999,47	0,00
45330001	Equipamento Novo Espaço ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,47	0,00	25.999,47	0,00
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,17	0,00	334.166,17
5101	Fundo Social Anterior 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,17	0,00	334.166,17
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	948.277,77	294.128,40	948.277,77	294.128,40
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	948.277,77	294.128,40	948.277,77	294.128,40
56101	Resultados Transitados 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,97	0,00	3.748,97
56102	Resultados Transitados 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,36	0,00	12.113,36
56103	Resultados Transitados 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,82	0,00	19.283,82
56104	Resultados Transitados 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,80	0,00	20.158,80
56105	Resultados Transitados 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,69	0,00	1.788,69
56106	Resultados Transitados 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,34	0,00	6.073,34	0,00
56107	Resultados Transitados 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,39	0,00	7.530,39	0,00
56108	Resultados Transitados 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,93	0,00	8.839,93	0,00
56109	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,88	0,00	6.731,88	0,00
56110	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,79	0,00	60.445,79
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	36.486,62
56112	Resultados Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,86	0,00	36.103,86
56113	Resultados Exercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00	25.692,15
56114	Resultados Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00
56115	Resultados Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,12	0,00	12.846,12	0,00
56116	Resultados Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,49	0,00	27.939,49	0,00
56117	Resultados Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,52	0,00	16.202,52
56118	Resultadso Exercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,71	0,00	7.688,71	0,00
56119	Resultados Exercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,25	0,00	6.362,25	0,00
56120	Resultadso Exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	66.579,97	0,00	66.579,97	0,00
56121	Resultados Exercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,59	0,00	4.063,59	0,00
56122	Resultados Exercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,85	0,00	3.369,85

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56123	Resultados Exercício 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,67	0,00	17.512,67
56124	Resultados Exercício 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,43	0,00	31.971,43	0,00
56125	Resultados Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,27	0,00	41.651,27	0,00
56126	Resultados Exercício 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,38	0,00	15.639,38	0,00
56127	Resultados Exercício 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50.259,57	0,00	50.259,57	0,00
56128	Resultados Exercício 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22.033,07	0,00	22.033,07	0,00
56129	Resultados Exrrcício 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,96	0,00	90.890,96	0,00
56130	Resultados Exercício 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,30	0,00	41.221,30
56131	Resultados Exercício 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	110.805,50	0,00	110.805,50	0,00
56132	Resultados Exercício 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	84.001,09	0,00	84.001,09	0,00
56133	Resultados Exercício 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	49.583,02	0,00	49.583,02	0,00
56134	Resultados Exercício 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	199.075,07	0,00	199.075,07	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	39.060,95	25.446,75	36.516,27	22.902,07	39.060,95	529.709,79	0,00	490.648,84
593	Subsídios	39.060,95	25.446,75	36.516,27	22.902,07	39.060,95	529.709,79	0,00	490.648,84
5931	Subsídios ao Investimento	39.060,95	25.446,75	36.516,27	22.902,07	39.060,95	529.709,79	0,00	490.648,84
5931001	Subsidio Construção Centro Noite OSS	1.728,28	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28	29.582,98	0,00	27.854,70
5931002	Subsidio Construcão Centro Noite Feder	1.152,18	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18	42.053,04	0,00	40.900,86
5931009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	0,00	1.345,89
5931011	Subs. Mobilidade Verde	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	18.750,00	0,00	12.500,00
5931012	Subsidio Espaço ERPI DESP 12 e 47 SUB/FSS/2021	25.446,75	0,00	25.446,75	0,00	25.446,75	359.247,66	0,00	333.800,91
5931013	Subsidio Invest. Viatura Mob. Verde CMC	1.569,37	0,00	1.569,37	0,00	1.569,37	4.127,73	0,00	2.558,36
5931014	Subsidio Obras ERPI CMC OBRA S/VALOR PROPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.927,67	0,00	39.927,67
5931015	Susidios Investimento CMC Equip. ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,84	0,00	7.799,84
5931016	Subsidio Investimento CMC Atoalhados	369,69	0,00	369,69	0,00	369,69	1.428,23	0,00	1.058,54
5931017	Subsídios ERPI FSS DESPACHO 16/SUB/FSS/2023	2.544,68	25.446,75	0,00	22.902,07	2.544,68	25.446,75	0,00	22.902,07
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	97.020,42	17.115,18	79.905,24	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	97.020,42	17.115,18	79.905,24	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	97.020,42	17.115,18	79.905,24	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	97.020,42	17.115,18	79.905,24	0,00
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	202.188,48	12.749,17	189.439,31	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	65.714,51	11.672,59	54.041,92	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 35 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	35.865,61	81,11	35.784,50	0,00
6221004	Assistencia a Software A Laia & Laia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,67	0,00	1.287,67	0,00
6221009	Servicos Medicos (Dra. Graciete)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6221022	Serrv. Contabilidade António Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00	0,00
6221039	Prest.Serv. Almas Industries	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	0,00	0,00	0,00	0,00	557,94	0,00	557,94	0,00
6221060	Controlo de Pragas - Darkcode	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
6221061	HSA/HACCP Interprev	0,00	0,00	0,00	0,00	569,91	0,00	569,91	0,00
6221062	Saude no Trabalho e Seg Trabalho Interprev	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,07	55,28	1.737,79	0,00
6221063	Trab.Espec. Stephanie Palhais 220439052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,91	0,00	1.490,91	0,00
6221064	Prest.Serv Marlene Povoá Lourenço 229313728	0,00	0,00	0,00	0,00	398,31	0,00	398,31	0,00
6221065	Trab. Esp. Inês Sofia Rodrigues Costa 226601269	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
6221066	Prest. Serv. Andreia Filipa Miranda da Silva 24041	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,75	0,00	1.559,75	0,00
6221098	Prest.Serv Ana Margarida Alexandre 251989917	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
6221595	Prest. Serv Marlene Lourenço 229313728	0,00	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
6221596	Servicos jardinagem João CR Oliveira 211029599	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	371,95	0,00	371,95	0,00
6223001	Vigilancia e Seguranca (Grupeme)	0,00	0,00	0,00	0,00	371,95	0,00	371,95	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,54	0,00	1.141,54	0,00
6224002	Servicos de Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6224004	Honorarios Dionisia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	296,99	0,00
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
6224007	Honorarios Dr. Carlos Navega 161057861	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
6224008	Honorarios Nuno Navega 251554260	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,64	11.073,28	5.078,36	0,00
6225001	Comissoes Transações TPA	0,00	0,00	0,00	0,00	738,10	0,00	738,10	0,00
6225002	Comissoes Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,54	11.073,28	3.340,26	0,00
6225003	Comissoes Concessao Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,42	518,20	11.315,22	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,79	518,20	4.797,59	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,21	0,00	3.417,21	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 36 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226003	Conservacao de Viaturas 95-24-MM	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00
6226004	Conservacao de Equipamentos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	64,58	0,00
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	0,00	137,88	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	606,42	0,00	606,42	0,00
6226010	Conservacao Viaturar 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	88,07	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,88	0,00	2.189,88	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	350,35	0,00	350,35	0,00
6227001	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	350,35	0,00	350,35	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,41	7,96	2.113,45	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	7,96	411,47	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	7,96	411,47	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,98	0,00	1.701,98	0,00
6233001	Material de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,98	0,00	1.701,98	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	64.487,70	111,86	64.375,84	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,29	111,86	18.411,43	0,00
6241001	Electricidade Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,29	111,86	18.411,43	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	536,87	0,00	536,87	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	0,00	147,83	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	289,12	0,00	289,12	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,45	0,00	7.763,45	0,00
6243001	Agua - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,45	0,00	7.763,45	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	37.664,09	0,00	37.664,09	0,00
6248001	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	37.664,09	0,00	37.664,09	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	69.864,86	956,76	68.908,10	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,21	400,37	10.951,84	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,76	0,00	10.815,76	0,00
6261002	Rendas TPA	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00
6261004	Rendas BNP Paribas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,37	400,37	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,16	0,00	3.452,16	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas Meo/Altice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 37 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262002	Comunicacoes Fixas G9Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00	809,51	0,00	809,51	0,00
6262003	Servicos Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	340,57	0,00	340,57	0,00
6262004	Comunicacoes Fixas Onecom	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
6262005	Servico de Manutencao Pagina Web	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
6262006	Google-Compra Espaço na Caixa de E-mail	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,71	0,00	5.269,71	0,00
6263003	Seguro Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	320,99	0,00	320,99	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	267,86	0,00	267,86	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	573,73	0,00	573,73	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	0,00	0,00	0,00	463,48	0,00	463,48	0,00
6263011	Seguro CA Multiriscos Empresa AP02578943	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,19	0,00	1.516,19	0,00
6263016	Seguros Grenk	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,29	0,00	1.156,29	0,00
6263017	Seguro Viatura Renault AV-88-PA	0,00	0,00	0,00	0,00	971,17	0,00	971,17	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	47.992,68	556,39	47.436,29	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,64	22,80	2.096,84	0,00
6267004	Higiene e Limpeza -Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,99	0,00	1.281,99	0,00
6267006	Serviços de Higiene Elis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,29	0,00	3.056,29	0,00
6267007	Artigos Diversos de Higiene.Eixorientador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,09	22,14	5.589,95	0,00
6267008	Artigos de Higiene - Fraldas Miramedica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,98	0,00	3.294,98	0,00
6267016	Produtos Seilimp (Fraldas e Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.545,52	85,08	29.460,44	0,00
6267017	Artigos Higienee Mistolin	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,08	426,37	2.246,71	0,00
6267018	Compras Mistolin	0,00	0,00	0,00	0,00	409,09	0,00	409,09	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	84.991,16	0,00	84.991,16	0,00	661.376,35	5.144,45	661.034,88	4.802,98
632	Remunerações do pessoal	69.494,00	0,00	69.494,00	0,00	536.016,72	2.602,98	536.016,72	2.602,98
6321	Remuneracoes Certas	69.494,00	0,00	69.494,00	0,00	536.016,72	2.602,98	536.016,72	2.602,98
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	60.209,16	0,00	60.209,16	0,00	433.149,75	1.684,00	433.149,75	1.684,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 38 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63214001	Vencimentos ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	272.160,56	0,00	272.160,56	0,00
63214002	Subsidios de Ferias ERPI	28.740,00	0,00	28.740,00	0,00	36.080,27	0,00	36.080,27	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.413,29	0,00	25.413,29	0,00
63214004	Ferias a Pagar ERPI	28.740,00	0,00	28.740,00	0,00	34.153,24	0,00	34.153,24	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	2.729,16	0,00	2.729,16	0,00	16.236,54	0,00	16.236,54	0,00
63214007	Premios Fim de Semana ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	34.195,36	0,00	34.195,36	0,00
63214010	Isencao Horario de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	568,40	0,00	568,40	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,56	0,00	2.841,56	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,65	0,00	8.228,65	0,00
63214013	Indminizacao Termo Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00
63214015	Horas de Formação Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,88	0,00	2.573,88	0,00
63214017	Falta de Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	861,86	0,00	861,86	0,00	7.207,75	0,00	7.207,75	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,30	0,00	4.435,30	0,00
63215002	Subsidios de Ferias Centro Dia	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	39,06	0,00	39,06	0,00	1.526,42	0,00	1.526,42	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	8.422,98	0,00	8.422,98	0,00	17.544,10	0,00	17.544,10	0,00
63216001	Vencimentos SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,25	0,00	7.902,25	0,00
63216002	Subsidios de Ferias SAD	4.020,60	0,00	4.020,60	0,00	4.020,60	0,00	4.020,60	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60	0,00	745,60	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	4.020,60	0,00	4.020,60	0,00	4.020,60	0,00	4.020,60	0,00
63216005	Diuturnidades SAD	381,78	0,00	381,78	0,00	855,05	0,00	855,05	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	78.115,12	918,98	78.115,12	918,98
63217001	Vencimentos Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	59.939,00	0,00	59.939,00	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	5.449,00	0,00
63217005	Diuturnidades Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,40	0,00	2.296,40	0,00
63217010	Isencao Horario Trabalho Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,72	0,00	6.188,72	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 39 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63217012	Indminização Por Rec.Contrato- Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,98	0,00	918,98
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
6332	Outros beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
633205	Formacao Profissional Diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
6342	Despedimento Dina Cuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
6342001	Indminização por Despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
635	Encargos sobre remunerações	15.497,16	0,00	15.497,16	0,00	118.770,74	0,00	118.770,74	0,00
6351	Seguranca Social	15.497,16	0,00	15.497,16	0,00	118.770,74	0,00	118.770,74	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	13.426,64	0,00	13.426,64	0,00	96.268,17	0,00	96.268,17	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	192,26	0,00	192,26	0,00	1.515,24	0,00	1.515,24	0,00
63516	Seguranca Social SAD	1.878,26	0,00	1.878,26	0,00	4.271,87	0,00	4.271,87	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,46	0,00	16.715,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,89	341,47	6.182,42	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,89	341,47	6.182,42	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	40.036,42	0,00	40.036,42	0,00	40.036,43	0,00	40.036,43	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6412	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
642	Activos fixos tangiveis	40.036,42	0,00	40.036,42	0,00	40.036,42	0,00	40.036,42	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00
64221	Edificios	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00
6423	Equipamento Basico	2.773,92	0,00	2.773,92	0,00	2.773,92	0,00	2.773,92	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.773,92	0,00	2.773,92	0,00	2.773,92	0,00	2.773,92	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8.690,38	0,00	8.690,38	0,00	8.690,38	0,00	8.690,38	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8.690,38	0,00	8.690,38	0,00	8.690,38	0,00	8.690,38	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	3.066,32	0,00	3.066,32	0,00	3.066,32	0,00	3.066,32	0,00
64259	Outros	3.066,32	0,00	3.066,32	0,00	3.066,32	0,00	3.066,32	0,00
6426	Equipamento Administrativo	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545,21	591,43	21.953,78	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545,21	591,43	21.953,78	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 40 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,16	0,00	10.095,16	0,00
6512	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,05	591,43	11.858,62	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,93	0,00	18.858,93	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,41	0,00	189,41	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	68,30	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	68,30	0,00
681222	Iva Honor.Trab. Independ	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	68,30	0,00
68122201	Iva Honorarios Dra Dionisia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	68,30	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00	121,11	0,00
6813001	Taxas Camararias	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	91,11	0,00
6813002	Taxas APA (Agencia Portuguesa Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	18.668,52	0,00	18.668,52	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	18.668,52	0,00	18.668,52	0,00
68812	Acertos de Saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	0,00	139,97	0,00
68813	Insuf.Estim.Ferias,SubsFerias e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,55	0,00	18.528,55	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.293,56	364,18	38.929,38	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	39.293,56	364,18	38.929,38	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,24	364,18	34.460,06	0,00
691101	Juros Emprestimos CCA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,77	0,00	15.263,77	0,00
691102	Juros Emprestimos CA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,44	342,17	12.773,27	0,00
691103	Juros Emprestimos CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,45	22,01	3.153,44	0,00
691105	Juros Conta Caucionada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,58	0,00	3.269,58	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,32	0,00	4.469,32	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.040,12	2.596,22	974,16	530,26	54.577,63	896.960,41	0,00	842.382,78
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	3.040,12	2.596,22	974,16	530,26	54.577,63	896.714,41	0,00	842.136,78
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,63	460.993,31	0,00	456.508,68
72121	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,77	440.939,28	0,00	436.773,51
7212101	ERPI - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,77	440.939,28	0,00	436.773,51
72122	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	273,35	6.907,29	0,00	6.633,94
7212201	Centro Diaa - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	273,35	6.907,29	0,00	6.633,94

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 41 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72125	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	13.146,74	0,00	13.101,23
7212501	SAD - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	13.146,74	0,00	13.101,23
7214	TERCEIRA IDADE - ACORDOS DE COOPERAÇÃO	3.040,12	2.596,22	974,16	530,26	50.093,00	435.721,10	0,00	385.628,10
72141	Lares	0,00	530,26	0,00	530,26	0,00	314.846,40	0,00	314.846,40
721411	Resposta Social Erpi - Acordo Cooperação	0,00	530,26	0,00	530,26	0,00	314.846,40	0,00	314.846,40
72142	Centros de Dia	974,16	0,00	974,16	0,00	15.649,73	20.805,12	0,00	5.155,39
721421	Resposta Social Centro de Dia-Acordos Cooperação	974,16	0,00	974,16	0,00	15.649,73	20.805,12	0,00	5.155,39
72143	Apoio Domiciliario	2.065,96	2.065,96	0,00	0,00	34.443,27	100.069,58	0,00	65.626,31
721431	Resposta Social SAD . Acordos de Cooperação	2.065,96	2.065,96	0,00	0,00	34.443,27	100.069,58	0,00	65.626,31
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
7220001	Socio Maria Graciete Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220006	Socio Maria Jose de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220007	Socio Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220008	Socio Maria de Fatima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220009	Socio Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220010	Socio Teresa Maria Costa Faustino Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220013	Socio Jose de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220015	Socio Sandra Isabel Rosete Tome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220016	Socio Marco Paulo Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220019	Socio Jose Manuel Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220021	Socio Joao Carlos Gomes Tome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220024	Socio Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220070	Socio Maria Fernanda de Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
7220071	Maria de Lurdes Tarelho Rosete Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220072	Mabilia Feiteirinha Oinhal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220073	Eufémia Sofia Antunes de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220074	Manuel Augusto Dias Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220075	Sandra Marian Antunes Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220076	Milene Maria Pinhal dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220077	Sócio Amadeu Fernando Sanrtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220138	Socio Graça Mª Valdevinos de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 42 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7220139	Antonio Amado Rego de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.677,09	0,00	23.677,09
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.677,09	0,00	23.677,09
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.677,09	0,00	23.677,09
75153	Camara Municipal Cantanhede - Subs. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.677,09	0,00	23.677,09
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	13.614,20	0,00	13.614,20	0,00	41.780,76	0,00	41.780,76
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	146,92
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	146,92
781601	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	146,92
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjunct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
7851	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
7852	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78520001	Alienação de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
788	Outros	0,00	13.614,20	0,00	13.614,20	0,00	41.123,84	0,00	41.123,84
7880	Subsídios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,44	0,00	134,44
78801	Subsídios IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,44	0,00	134,44
78801001	IEFP-CEI nº 133/CEI/21/Fernanda Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,44	0,00	134,44
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845,25	0,00	21.845,25
7881001	Reembolso Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,65	0,00	327,65
7881008	Regularizacoes Devedores Cred. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,14	0,00	363,14
7881009	Correções de Amortizacoes e Depreciacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,32	0,00	2.815,32
78813	Excesso Estim.Ferías, SubsFerías. e Diurn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,14	0,00	18.339,14
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13.614,20	0,00	13.614,20	0,00	13.614,20	0,00	13.614,20
7883001	Construção Centro de Noite Feder	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28
7883002	Construção Centro de Noite OSS	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18
7883011	Viatura Renault L 1 Advance EV 45	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
7883013	Viatura Renaul L 1 Advance EV 45	0,00	1.569,37	0,00	1.569,37	0,00	1.569,37	0,00	1.569,37
7883016	Roupas de Cama 2024 CMC	0,00	369,69	0,00	369,69	0,00	369,69	0,00	369,69
7883017	Substituição do Telhado FSS	0,00	2.544,68	0,00	2.544,68	0,00	2.544,68	0,00	2.544,68
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,28	0,00	785,28
7885001	Consigªnacao 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,28	0,00	785,28

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 43 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,67	0,00	4.744,67
78880	Outros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,21	0,00	372,21
788805	Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,21	0,00	372,21
78888	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,46	0,00	4.372,46
788881	Donativos a Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,24	0,00	3.555,24
7888810003	Donativo Credito Agricola 501092102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
7888810053	Donativo Maria Jose J Santos 172509297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810054	Donativo Clarinha M C Martins Malta 139907653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	81,55
7888810062	Donativo Lucia Maria M C Loureiro 174181787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810063	Donativo Eufémia Freita 217053548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810064	Donativo Rita Nora 209210907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810067	Donativo Maria Auzenda Oliveira 171304357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810069	Donativo Maria Celeste Vinhas da Costa 178558940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810070	Donativo Maria F Jesus Ramos 207058555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810077	Donativo Sandra Cristina 235284173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810079	Donativo Cecilia Maria Arcanjo Ramos 204011930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810119	Donativo Milene Maria P Santos 272271764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810127	Donativo Elisa Maria Rod S Monteiro 171427521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	39,64
7888810137	Donativo Mª Rosa Ferreira J de Sousa 213293250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810138	Donativo Graça Maria Valdevinos Oliveira 185373291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810142	Donativo Maria dos Anjos Costa 172514460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,58	0,00	385,58
7888810143	Donativo Idalia Arcanjo Rumor 185106617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,39	0,00	240,39
7888810144	Donativo Maria Manula dos S Simões 225943956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,98	0,00	550,98
7888810145	Donativo Maria Cremilde dos S S Miranda 187287376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810146	Donativo Davide Goncalves Ribeiro 100286941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
7888810147	Donativo Maria Odete Soares 171069846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
7888810149	Donativo Maria Odete Soares 171069846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810150	Donativo Maria Lucilia Rodrigues 171427505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	31,33
7888810151	Donativo Arsenia de Jesus Leitão174173580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00	134,55
7888810152	Donativo Maria do Rosario G C Ribeiro 131637567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810153	Donativo Maria da Conceição S Flamim 1610963620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,22	0,00	413,22

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 44 de 44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888810154	Donativo Joe Freitas Lontro 124818196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
7888810155	Donativo Maria R G Cardetas Ribeiro 131637567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
7888810156	Donativo Celia Soares R Sampaio 172230276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810157	Donativo Maria do Rosário G Card Ribeiro 131637567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7888810158	Donativo Uniao Freg Vilamar e Cort Cima 510841171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7888810159	Donativo João Manuel Rodrigues Simões 107516411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7888810162	Donativo Celia Soares Ramos Sampaio 172230276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
788882	Donativos Em Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,22	0,00	817,22
7888820148	Donativo Grestel Produtos Ceramicos SA 504266098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30
7888820160	Donativo Flatlantic-Atividaes Piscic SA 507958780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,15	0,00	230,15
7888820161	Donativo Seilimp, Lda 506340066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,77	0,00	544,77
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	199.075,07	199.075,07	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	199.075,07	199.075,07	0,00	0,00
	Totais	211.812,66	211.812,66	207.202,02	207.202,02	9.977.756,69	9.977.756,69	3.926.873,71	3.926.873,71
	SaldoGeral								