

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

| Conta     | Descrição                          | Mensal |         |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|           |                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11        | Caixa                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 709.759,87   | 709.552,01   | 207,86       | 0,00          |
| 111       | Caixa                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 709.759,87   | 709.552,01   | 207,86       | 0,00          |
| 12        | Depósitos à ordem                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.198.734,36 | 1.096.022,08 | 102.712,28   | 0,00          |
| 121       | Depósitos à ordem                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.198.734,36 | 1.096.022,08 | 102.712,28   | 0,00          |
| 1211      | CGD                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.150.334,36 | 1.072.382,08 | 77.952,28    | 0,00          |
| 1213      | BPI                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 48.400,00    | 23.640,00    | 24.760,00    | 0,00          |
| 13        | Outros depósitos bancários         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 150.488,87   | 63.817,72    | 86.671,15    | 0,00          |
| 131       | DEPOSITOS A PRAZO                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 150.488,87   | 63.817,72    | 86.671,15    | 0,00          |
| 13101     | CGD-DEPOSITO A PRAZO SIMPLES Nº. 6 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.661,25     | 0,00         | 7.661,25     | 0,00          |
| 13102     | DEPOSITO A PRAZO ONLINE -6-2020    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 22.406,27    | 0,00         | 22.406,27    | 0,00          |
| 1312      | CGD                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 31.500,00    | 0,00         | 31.500,00    | 0,00          |
| 1313      | CGD-2                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.294,49     | 0,00         | 2.294,49     | 0,00          |
| 1314      | BPI                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 1315      | CGD-3                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.614,34     | 7.614,34     | 0,00         | 0,00          |
| 1316      | DP EMPRESAS ON-LINE 12M            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18.542,93    | 7.316,70     | 11.226,23    | 0,00          |
| 1317      | DEPOSITO A PRAZO SIMPLES           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.658,00     | 3.658,00     | 0,00         | 0,00          |
| 1318      | DEPOSITO A PRAZO ONLINE-25-06-2019 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19.197,25    | 7.614,34     | 11.582,91    | 0,00          |
| 1319      | DEPOSITO A PRAZO ON-LINE 8-2019    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.614,34     | 7.614,34     | 0,00         | 0,00          |
| 21        | Clientes e Utentes                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 620.181,47   | 617.682,54   | 2.498,93     | 0,00          |
| 211       | Clientes e utentes c/c             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 620.181,47   | 617.682,54   | 2.498,93     | 0,00          |
| 2117      | Utentes                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 620.181,47   | 617.682,54   | 2.498,93     | 0,00          |
| 21171     | Utentes C/C                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 620.181,47   | 617.682,54   | 2.498,93     | 0,00          |
| 211710002 | ANGELICA SILVA POLAINAS            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.446,43     | 8.446,43     | 0,00         | 0,00          |
| 211710003 | ANTONIA CARVALHO MARTINS           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.302,26     | 7.302,26     | 0,00         | 0,00          |
| 211710005 | CLEMENTINA MARIA COELHO CHAMBEL    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.958,00     | 6.958,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211710014 | MARIA LUISA MAURICIO               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.000,27     | 3.000,27     | 0,00         | 0,00          |
| 211710015 | MARIA MARQUES MARCELINO            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.986,98     | 8.986,98     | 0,00         | 0,00          |
| 211710017 | ROSA BRANCA XAVIER                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.255,15    | 10.255,15    | 0,00         | 0,00          |
| 211710019 | ANTONIA MARIA FERNANDES            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.568,49     | 7.568,49     | 0,00         | 0,00          |
| 211710023 | MARGARIDA GENOVEVA MARCELINO       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.111,68     | 8.111,68     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

| Conta     | Descrição                     | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|-----------|-------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|           |                               | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211710025 | MARIA CORREIA COSTA           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.073,50  | 9.073,50  | 0,00         | 0,00          |
| 211710027 | MARIA ROSA MONTEIRO           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.692,24  | 9.692,24  | 0,00         | 0,00          |
| 211710029 | MARIANA ANTONIA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.386,94 | 10.386,94 | 0,00         | 0,00          |
| 211710033 | ETELVINA ROSA LOURENCO        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.744,28  | 9.744,28  | 0,00         | 0,00          |
| 211710037 | MARIA ROSARIO RAINHO          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.485,24 | 10.485,24 | 0,00         | 0,00          |
| 211710038 | MARIANA CATARINA GASPAR       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.857,47  | 7.857,47  | 0,00         | 0,00          |
| 211710039 | MARIA LUISA SARAMAGO          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.628,68  | 6.628,68  | 0,00         | 0,00          |
| 211710042 | ANTONIA FLORENCIO MATIAS      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.136,48  | 7.136,48  | 0,00         | 0,00          |
| 211710043 | ELISA SOUSA MILHEIRAS         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.888,40  | 6.888,40  | 0,00         | 0,00          |
| 211710045 | JOAQUIM ALMEIDA ALEXANDRE     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.191,86  | 1.191,86  | 0,00         | 0,00          |
| 211710046 | MARIA CONCEICAO GRACA         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.700,91  | 8.700,91  | 0,00         | 0,00          |
| 211710050 | MARIA FLORINDA GUERRA         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.160,45  | 7.160,45  | 0,00         | 0,00          |
| 211710053 | ETELVINA NEVES GAVETA NOBREGA | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.440,66  | 4.072,53  | 368,13       | 0,00          |
| 211710055 | JOAQUINA LUCIANA CARVALHO     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 23,12     | 23,12     | 0,00         | 0,00          |
| 211710057 | ENGRACIA MARIA GAUDENCIO      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.460,64  | 7.460,64  | 0,00         | 0,00          |
| 211710058 | FLORENTINA ISABEL DUARTE      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.645,24  | 9.645,24  | 0,00         | 0,00          |
| 211710059 | JOSEFA MARIA PEREIRA          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.533,64  | 8.533,64  | 0,00         | 0,00          |
| 211710061 | REGINA MATOS DIAS G. OLIVEIRA | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 739,05    | 739,05    | 0,00         | 0,00          |
| 211710062 | ANTONIO ALVES CONCEICAO       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.382,00  | 8.382,00  | 0,00         | 0,00          |
| 211710067 | MARIA ROSARIO CAMPINO         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.908,64  | 6.908,64  | 0,00         | 0,00          |
| 211710069 | AUGUSTO PEREIRA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.039,23  | 9.039,23  | 0,00         | 0,00          |
| 211710072 | ROSA JESUS LOURENCO           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.817,96 | 10.817,96 | 0,00         | 0,00          |
| 211710073 | ISAIAS ROSA GARCES            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.122,34  | 4.654,00  | 1.468,34     | 0,00          |
| 211710075 | FERNANDA LUISA BONITO         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.040,66  | 5.040,66  | 0,00         | 0,00          |
| 211710076 | ALICE PIEDADE BONITO RITA     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.827,45  | 5.827,45  | 0,00         | 0,00          |
| 211710078 | LUCINDA JESUS FLORINDO        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.247,50  | 9.247,50  | 0,00         | 0,00          |
| 211710080 | OLINDA JUSTINA                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.537,73  | 2.537,73  | 0,00         | 0,00          |
| 211710082 | MARIANA SILVA DUARTE          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.001,31  | 2.001,31  | 0,00         | 0,00          |
| 211710084 | LEONILDE GALVEIAS LOPES       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.189,88  | 5.189,88  | 0,00         | 0,00          |
| 211710086 | FRANCISCO ALVES FILIPE        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.681,92  | 8.681,92  | 0,00         | 0,00          |
| 211710087 | JOAQUINA GUERRA CALADO        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.453,96  | 6.453,96  | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

| Conta     | Descrição                            | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|-----------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|           |                                      | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211710091 | CONCEICAO MARIA LOURENCO             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.687,35 | 13.687,35 | 0,00         | 0,00          |
| 211710094 | VITORIA CONCEICAO RAMIRO ALEXANDRE   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.205,12  | 9.205,12  | 0,00         | 0,00          |
| 211710096 | OLINDA MARIA CARVALHO                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14.150,00 | 14.150,00 | 0,00         | 0,00          |
| 211710098 | MARIA FERNANDA SERRAS                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.516,00  | 4.516,00  | 0,00         | 0,00          |
| 211710099 | LUISA JOAQUINA CORREIA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.501,77  | 6.501,77  | 0,00         | 0,00          |
| 211710100 | MARIA CARRILHO FLORINDO              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.851,02 | 11.851,02 | 0,00         | 0,00          |
| 211710101 | ROSALINA CLEMENTE                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.270,56 | 11.270,56 | 0,00         | 0,00          |
| 211710103 | MARIA JOAQUINA DAMASIA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.244,84  | 7.244,84  | 0,00         | 0,00          |
| 211710104 | CLEMENTINA LOPES TAPADAS MARTINS     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.833,89  | 7.833,89  | 0,00         | 0,00          |
| 211710105 | MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.380,02 | 12.380,02 | 0,00         | 0,00          |
| 211710107 | ARMINDA ESTEVES SANTOS               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.703,32  | 6.703,32  | 0,00         | 0,00          |
| 211710111 | LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.159,32  | 6.159,32  | 0,00         | 0,00          |
| 211710112 | EUGENIA ROSARIO RODRIGUES            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.271,23  | 6.271,23  | 0,00         | 0,00          |
| 211710113 | JOSEFA NARCISO                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.544,32  | 7.544,32  | 0,00         | 0,00          |
| 211710114 | MARIA LURDES CASTRO SILVA MATOS      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.436,73  | 3.436,73  | 0,00         | 0,00          |
| 211710118 | MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.341,30  | 7.341,30  | 0,00         | 0,00          |
| 211710119 | LUIS AUGUSTO MARQUES                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.570,02  | 5.261,59  | 308,43       | 0,00          |
| 211710120 | JOSE NUNES PEREIRA                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00         | 0,00          |
| 211710121 | MARIA LURDES HENRIQUES               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.562,56  | 9.562,56  | 0,00         | 0,00          |
| 211710122 | ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.593,72  | 6.593,72  | 0,00         | 0,00          |
| 211710124 | ZULMIRA DINIS SEMEDO                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.370,95 | 11.370,95 | 0,00         | 0,00          |
| 211710125 | VIRGINIA BELO CABRITA                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00         | 0,00          |
| 211710126 | MARIA JOSE LUISA MATOS               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.341,40 | 12.341,40 | 0,00         | 0,00          |
| 211710127 | MARIA NEVES FELICIANO                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.777,71  | 8.777,71  | 0,00         | 0,00          |
| 211710128 | ALDA LUISA SEVERINO ROSA             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.977,62  | 8.977,62  | 0,00         | 0,00          |
| 211710129 | EMIDIO MARIA PEDRO CARDOSO           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00         | 0,00          |
| 211710130 | ADILIA MATONO VARELA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.037,87  | 7.037,87  | 0,00         | 0,00          |
| 211710131 | FERNANDO BONITO TORRES               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.054,86  | 3.054,86  | 0,00         | 0,00          |
| 211710132 | MARIA JOSE LOPES PITA HENRIQUES      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.248,87  | 6.248,87  | 0,00         | 0,00          |
| 211710133 | JOANA SOUSA BATISTA CARLOTO PATACO   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.680,76  | 6.680,76  | 0,00         | 0,00          |
| 211710134 | HENRIQUE DE AZEVEDO ROÇAS DE MATOS   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.722,40 | 13.722,40 | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

| Conta     | Descrição                                      | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211710135 | NAZARE LUISA MARCELINO                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.732,93   | 6.732,93   | 0,00         | 0,00          |
| 211710136 | MARIA JOSE PIRES ABREU CRUZ                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.912,38   | 6.912,38   | 0,00         | 0,00          |
| 211710137 | MARIA LOURDES JESUS FLORINDO MESQUITA          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.290,75   | 8.290,75   | 0,00         | 0,00          |
| 211710138 | MARIA JOAQUINA MAÇÃS BASILIO GROSSINHO         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.676,76   | 8.676,76   | 0,00         | 0,00          |
| 211710139 | ANTONIO PEDRO RATINHÃO PINHEIRO                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.646,50   | 6.646,50   | 0,00         | 0,00          |
| 211710140 | CATARINA GONÇALVES PIRES SURRECIO              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.873,38  | 10.873,38  | 0,00         | 0,00          |
| 211710141 | ANTONIO VITAL LOPES ESTRADA                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.797,17   | 4.797,17   | 0,00         | 0,00          |
| 211710142 | CONCEIÇÃO LUCIA CRUZ                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.441,61   | 2.087,58   | 354,03       | 0,00          |
| 211710143 | NATIVIDADE ROSALINA NARCISO                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.914,87   | 3.914,87   | 0,00         | 0,00          |
| 211710144 | FRANCISCO VENCES GALVEIAS                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.170,56   | 9.170,56   | 0,00         | 0,00          |
| 211710145 | ROSA MARIA SALGUEIRO                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.967,32   | 3.967,32   | 0,00         | 0,00          |
| 211710146 | TOME AREIAS NARCISO                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 594,22     | 594,22     | 0,00         | 0,00          |
| 211710147 | OTILIA MARIA VEIGA FELIX                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.533,21   | 1.533,21   | 0,00         | 0,00          |
| 211710148 | AUGUSTA DIAS PEREIRA                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.525,64   | 1.525,64   | 0,00         | 0,00          |
| 22        | Fornecedores                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 304.380,57 | 348.887,44 | 33,36        | 44.540,23     |
| 221       | Fornecedores c/c                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 304.380,57 | 348.887,44 | 33,36        | 44.540,23     |
| 2211      | Fornecedores gerais                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 304.380,57 | 348.887,44 | 33,36        | 44.540,23     |
| 2211001   | MUNICIPIO DE PONTE DE SOR                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.608,14   | 13.291,24  | 0,00         | 4.683,10      |
| 2211002   | PT COMUNICACOES, SA                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.489,34   | 1.608,16   | 0,00         | 118,82        |
| 2211007   | PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.308,14   | 2.553,62   | 0,00         | 245,48        |
| 2211009   | MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.002,24   | 3.043,86   | 0,00         | 41,62         |
| 2211013   | INTERPREV, LDA                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.103,99  | 10.103,99  | 0,00         | 0,00          |
| 2211014   | HIGISOR-COMERCIO SISTEMAS HIGIENE E LIMPEZA,   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.624,81   | 1.624,81   | 0,00         | 0,00          |
| 2211017   | DARKCODE, LDA                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 196,80     | 196,80     | 0,00         | 0,00          |
| 2211019   | J. DEPAS - UNIPESSOAL, LDA - CASA DOS COMPADRI | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.693,70   | 1.693,70   | 0,00         | 0,00          |
| 2211020   | MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO, LDA              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.711,80   | 1.711,80   | 0,00         | 0,00          |
| 2211021   | FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 209,10     | 209,10     | 0,00         | 0,00          |
| 2211022   | NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.784,21   | 8.290,60   | 0,00         | 1.506,39      |
| 2211026   | ANITENTE, LDA                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.930,03   | 5.986,71   | 0,00         | 56,68         |
| 2211028   | EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 39.661,20  | 42.321,76  | 0,00         | 2.660,56      |
| 2211029   | MANUEL J. L. PECAS                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.078,00   | 1.397,15   | 0,00         | 319,15        |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 15

| Conta   | Descrição                                     | Mensal |         |              |               | Acumulado |            |              |               |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|         |   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211031 | GOLDENERGY                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.195,19  | 9.080,31   | 0,00         | 885,12        |
| 2211033 | SEBASTIAO MARCAL SIMOES                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.428,00  | 4.428,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2211035 | AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.237,85  | 1.204,49   | 33,36        | 0,00          |
| 2211038 | ABRANFRIO, LDA                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.366,21  | 2.900,42   | 0,00         | 534,21        |
| 2211040 | VITOR BRAGANCA, UNIPESSOAL, LDA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.089,18  | 7.920,26   | 0,00         | 1.831,08      |
| 2211044 | JET COOLER - AGUAS E CAFES, SA                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 94,76     | 94,76      | 0,00         | 0,00          |
| 2211053 | TIAGO MORGADO, LDA                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.095,06  | 1.973,28   | 0,00         | 878,22        |
| 2211056 | JUVENAL LIMA MARTA, LDA                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.299,98  | 5.299,98   | 0,00         | 0,00          |
| 2211060 | TABELA INDESPENSAVEL UNIPESSOAL, LDA          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99.739,58 | 108.411,66 | 0,00         | 8.672,08      |
| 2211061 | SODREL, LDA                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.821,37  | 1.821,37   | 0,00         | 0,00          |
| 2211062 | FOGOSOR, UNIPESSOAL, LDA                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 846,24    | 846,24     | 0,00         | 0,00          |
| 2211063 | GALVEIASTUR,CIPRL                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 219,43    | 219,43     | 0,00         | 0,00          |
| 2211067 | OLIAGRO, produção de azeite,LDA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 520,00    | 520,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211068 | Salustiano Luis Leal Parreira                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27,55     | 27,55      | 0,00         | 0,00          |
| 2211072 | REQUINTE DIARIO, LDA                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.249,71  | 1.511,07   | 0,00         | 261,36        |
| 2211076 | A & F MARCOS, LDA                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.949,29  | 2.949,29   | 0,00         | 0,00          |
| 2211081 | ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.032,86 | 14.534,39  | 0,00         | 1.501,53      |
| 2211082 | IMPORQUIMICA-IND.PORTUG.PROD.QUIMICA, SA      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 211,46    | 211,46     | 0,00         | 0,00          |
| 2211083 | ARTUR & GUERREIRO, SA                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 733,83    | 733,83     | 0,00         | 0,00          |
| 2211085 | ACIPS   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 40,00     | 40,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2211087 | FRUTAS MARCELINO                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20.381,98 | 25.403,90  | 0,00         | 5.021,92      |
| 2211088 | MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.383,75  | 11.026,14  | 0,00         | 1.642,39      |
| 2211090 | EXACLEAN, LDA                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.304,55 | 15.293,33  | 0,00         | 1.988,78      |
| 2211091 | H2O SOL - LUIS MIGUEL ELIAS LOPES LOURENÇO    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.090,92  | 8.224,55   | 0,00         | 7.133,63      |
| 2211092 | LOJA DO MONTE DA COLONIA, LDA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.450,00  | 3.630,00   | 0,00         | 1.180,00      |
| 2211093 | ANTONIO CASIMIRO-COM.SIST.HIG.E LIMP.UNIP.LDA | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.396,79  | 2.396,79   | 0,00         | 0,00          |
| 2211094 | TD. CENTRAL - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.716,83  | 8.104,94   | 0,00         | 2.388,11      |
| 2211095 | JOFILPEX - UNIPESSOAL, LDA                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.229,80  | 1.229,80   | 0,00         | 0,00          |
| 2211096 | RSOCIALFORM-GERIATRIA, LDA                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.612,90 | 11.612,90  | 0,00         | 0,00          |
| 2211097 | DAVIDE MANUEL FALCA - ARQ.ENG.UNIP., LDA      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.214,00  | 2.214,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2211098 | SYNLABHEALTH ALENTEJO, SA                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 990,00     | 0,00         | 990,00        |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

| Conta  | Descrição  | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|        |  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 23     | Pessoal  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 502.199,04 | 502.199,04 | 0,00         | 0,00          |
| 231    | Remunerações a pagar   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 502.092,83 | 502.092,83 | 0,00         | 0,00          |
| 2312   | Ao pessoal   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 502.092,83 | 502.092,83 | 0,00         | 0,00          |
| 232    | Adiantamentos  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 106,21     | 106,21     | 0,00         | 0,00          |
| 2322   | Ao pessoal   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 106,21     | 106,21     | 0,00         | 0,00          |
| 24     | Estado e outros entes públicos                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 197.403,20 | 216.357,52 | 3.821,17     | 22.775,49     |
| 242    | Retenção de impostos sobre rendimentos                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25.832,00  | 28.279,00  | 0,00         | 2.447,00      |
| 2421   | Sobre Rendimentos Trabalho Dependente                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25.694,00  | 27.865,00  | 0,00         | 2.171,00      |
| 2422   | Sobre Rendimentos Trabalho Independente                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 138,00     | 414,00     | 0,00         | 276,00        |
| 243    | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.455,15   | 5.633,98   | 3.821,17     | 0,00          |
| 2437   | IVA - A recuperar  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.199,40   | 3.199,40   | 0,00         | 0,00          |
| 2438   | IVA - Reembolsos pedidos                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.255,75   | 2.434,58   | 3.821,17     | 0,00          |
| 245    | Contribuições para a Segurança Social                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 160.335,67 | 180.664,16 | 0,00         | 20.328,49     |
| 248    | Outras tributações   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.780,38   | 1.780,38   | 0,00         | 0,00          |
| 2487   | FCT e FGCT a pagar   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.780,38   | 1.780,38   | 0,00         | 0,00          |
| 25     | Financiamentos obtidos                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 313.677,74 | 313.677,74 | 0,00         | 0,00          |
| 258    | Outros financiadores   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 313.677,74 | 313.677,74 | 0,00         | 0,00          |
| 2581   | Outros financiadores - Passivo Corrente                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 313.677,74 | 313.677,74 | 0,00         | 0,00          |
| 25811  | COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS,IP                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 313.677,74 | 313.677,74 | 0,00         | 0,00          |
| 26     | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 492,00     | 492,00     | 0,00         | 0,00          |
| 264    | Quotas   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 492,00     | 492,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2641   | associados   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 492,00     | 492,00     | 0,00         | 0,00          |
| 27     | Outras contas a receber e a pagar                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 110.097,53 | 297.525,74 | 5.100,18     | 192.528,39    |
| 272    | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.746,68   | 93.166,40  | 3.677,08     | 88.096,80     |
| 2722   | Credores por acréscimos de gastos                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.746,68   | 93.166,40  | 3.677,08     | 88.096,80     |
| 272201 | ENCARGOS COM PESSOAL   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 83.342,56  | 0,00         | 83.342,56     |
| 272202 | SEGUROS  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.123,67   | 562,36     | 561,31       | 0,00          |
| 272203 | GAS  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 801,04     | 1.844,68   | 0,00         | 1.043,64      |
| 272204 | TELEFONE   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 62,31      | 62,31      | 0,00         | 0,00          |
| 272205 | ELETRICIDADE   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.356,47   | 6.896,72   | 0,00         | 3.540,25      |
| 272206 | AGUA   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 287,42     | 457,77     | 0,00         | 170,35        |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

| Conta   | Descrição                                    | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 272207  | Fraldas e Cuecas                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.115,77   | 0,00       | 3.115,77     | 0,00          |
| 278     | Outros devedores e credores                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 101.350,85 | 204.359,34 | 1.423,10     | 104.431,59    |
| 278001  | MUNICIPIO DE PONTE DE SOR                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 104.431,59 | 0,00         | 104.431,59    |
| 278007  | MEDICAÇÃO UTENTES                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 89.259,77  | 87.836,67  | 1.423,10     | 0,00          |
| 278010  | ISS, IP - POAPMC                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.011,12  | 12.011,12  | 0,00         | 0,00          |
| 278011  | WORTEN, SA                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 79,96      | 79,96      | 0,00         | 0,00          |
| 31      | Compras                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 226.497,76 | 226.497,76 | 0,00         | 0,00          |
| 312     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 204.467,85 | 204.467,85 | 0,00         | 0,00          |
| 3121    | Materias Primas                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76.598,70  | 76.598,70  | 0,00         | 0,00          |
| 31211   | Generos Alimentares                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76.598,70  | 76.598,70  | 0,00         | 0,00          |
| 312111  | Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 62.341,78  | 62.341,78  | 0,00         | 0,00          |
| 312113  | Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.947,90   | 1.947,90   | 0,00         | 0,00          |
| 312115  | Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.234,02  | 12.234,02  | 0,00         | 0,00          |
| 312117  | Generos Alimentares Isentos IVA              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 75,00      | 75,00      | 0,00         | 0,00          |
| 3122    | Subsidiárias e de Consumo                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 127.869,15 | 127.869,15 | 0,00         | 0,00          |
| 31221   | Produtos de Higiene e de Limpeza             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 52.352,90  | 52.352,90  | 0,00         | 0,00          |
| 31223   | FRALDAS E CUECAS - UTENTES                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 21.373,44  | 21.373,44  | 0,00         | 0,00          |
| 31224   | ARTIGOS DE SAUDE                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.562,92   | 8.562,92   | 0,00         | 0,00          |
| 31225   | MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.425,27   | 3.425,27   | 0,00         | 0,00          |
| 31226   | DESPEAS C/ PANDEMIA                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42.154,62  | 42.154,62  | 0,00         | 0,00          |
| 317     | Devoluções de compras                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 22.029,91  | 22.029,91  | 0,00         | 0,00          |
| 3172    | Materias-Primas, Subsidiárias e de Consumo   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 22.029,91  | 22.029,91  | 0,00         | 0,00          |
| 31721   | Materias Primas                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 570,56     | 570,56     | 0,00         | 0,00          |
| 317211  | Generos Alimentares                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 570,56     | 570,56     | 0,00         | 0,00          |
| 3172111 | Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 570,56     | 570,56     | 0,00         | 0,00          |
| 31722   | Subsidiárias e de Consumo                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 21.459,35  | 21.459,35  | 0,00         | 0,00          |
| 317221  | Produtos Limpeza                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.510,90  | 10.510,90  | 0,00         | 0,00          |
| 317223  | FRALDAS E CUECAS - UTENTES                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 138,07     | 138,07     | 0,00         | 0,00          |
| 317224  | ARTIGOS DE SAUDE                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 78,62      | 78,62      | 0,00         | 0,00          |
| 317226  | DESPEAS C/ PANDEMIA                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.731,76  | 10.731,76  | 0,00         | 0,00          |
| 33      | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 191.899,18 | 171.291,21 | 20.607,97    | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

| Conta   | Descrição                              | Mensal |         |              |               | Acumulado  |           |              |               |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
|         |  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 331     | Matérias-primas                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 78.882,33  | 76.621,62 | 2.260,71     | 0,00          |
| 3311    | Generos Alimentares                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 78.882,33  | 76.621,62 | 2.260,71     | 0,00          |
| 332     | Matérias subsidiárias                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 113.016,85 | 94.669,59 | 18.347,26    | 0,00          |
| 3321    | Produtos Limpeza                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 34.014,73  | 30.175,19 | 3.839,54     | 0,00          |
| 3323    | FRALDAS E CUECAS                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 23.147,31  | 22.009,62 | 1.137,69     | 0,00          |
| 3324    | ARTIGOS SAUDE                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.274,92  | 9.406,00  | 868,92       | 0,00          |
| 3325    | MEDICAÇÃO CRONICA DE UTENTES           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.425,27   | 3.425,27  | 0,00         | 0,00          |
| 3326    | DESPEAS C/ PANDEMIA                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42.154,62  | 29.653,51 | 12.501,11    | 0,00          |
| 41      | Investimentos financeiros              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.158,42   | 0,00      | 9.158,42     | 0,00          |
| 415     | Outros investimentos financeiros       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.158,42   | 0,00      | 9.158,42     | 0,00          |
| 4157    | Outros Investimentos Financeiros - FCT | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.158,42   | 0,00      | 9.158,42     | 0,00          |
| 4157001 | Maria Rosario Branco Raimundo          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 416,48     | 0,00      | 416,48       | 0,00          |
| 4157002 | Ana Cristina Neves Serra Caldeira      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 424,84     | 0,00      | 424,84       | 0,00          |
| 4157003 | Edna Marina Silvestre Burrica          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 293,63     | 0,00      | 293,63       | 0,00          |
| 4157004 | Carina Isabel Moura Veludo Constantino | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 789,05     | 0,00      | 789,05       | 0,00          |
| 4157005 | DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 692,55     | 0,00      | 692,55       | 0,00          |
| 4157006 | Isabel Neves Serras Pereira Costa      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 419,73     | 0,00      | 419,73       | 0,00          |
| 4157007 | Alda Maria Silva Marques               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 658,35     | 0,00      | 658,35       | 0,00          |
| 4157008 | NUNO MIGUEL FERREIRA LOPES             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,74      | 0,00      | 10,74        | 0,00          |
| 4157009 | CARINA ISABEL ALVES LOURO              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 372,72     | 0,00      | 372,72       | 0,00          |
| 4157010 | JOAQUIM PRATES FEITEIRA                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 77,12      | 0,00      | 77,12        | 0,00          |
| 4157011 | JOSE MANUEL SOARES BARRADAS COVAS      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 389,98     | 0,00      | 389,98       | 0,00          |
| 4157012 | MARIA ROSARIO VIEIRA                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 189,85     | 0,00      | 189,85       | 0,00          |
| 4157013 | PATRICIA JOSE MORAIS ALGARVIO          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 398,62     | 0,00      | 398,62       | 0,00          |
| 4157014 | HERMENEGILDO RELVAS ROQUE              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 61,31      | 0,00      | 61,31        | 0,00          |
| 4157015 | SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 358,36     | 0,00      | 358,36       | 0,00          |
| 4157016 | CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 354,60     | 0,00      | 354,60       | 0,00          |
| 4157017 | JORGE AUGUSTO OLIVEIRA BRITES          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 102,14     | 0,00      | 102,14       | 0,00          |
| 4157018 | CARLA SOFIA CARVALHO                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 518,30     | 0,00      | 518,30       | 0,00          |
| 4157019 | PATRICIA ISABEL BRITES D.L. ANDRE      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 31,03      | 0,00      | 31,03        | 0,00          |
| 4157020 | ANA ISABEL NUNES ALMEIDA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29,57      | 0,00      | 29,57        | 0,00          |



## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

| Conta   | Descrição                           | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                     | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4157021 | MARIA JOAO LOPES RAMALHO            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188,19    | 0,00      | 188,19       | 0,00          |
| 4157022 | MARIA TERESA SIMÕES BRAZ            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27,28     | 0,00      | 27,28        | 0,00          |
| 4157023 | MARA LUISA FERREIRA RODRIGUES       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 135,75    | 0,00      | 135,75       | 0,00          |
| 4157024 | MARIA PIEDADE ANTUNES DIAS          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 261,06    | 0,00      | 261,06       | 0,00          |
| 4157025 | HELENA ISABEL LOPES SILVA           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,08    | 0,00      | 208,08       | 0,00          |
| 4157026 | MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 416,44    | 0,00      | 416,44       | 0,00          |
| 4157027 | CELIA CRISTINA LUIS ALVES           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 34,68     | 0,00      | 34,68        | 0,00          |
| 4157028 | IVELINA KULEVA STANEVA              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,57     | 0,00      | 24,57        | 0,00          |
| 4157029 | CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 95,52     | 0,00      | 95,52        | 0,00          |
| 4157030 | LEOPOLDINA JOANA V.M.FERREIRA CRAVO | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,02      | 0,00      | 2,02         | 0,00          |
| 4157031 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 204,29    | 0,00      | 204,29       | 0,00          |
| 4157032 | MARIA CARMO BENTO P.ROCHA CAVACO    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 112,27    | 0,00      | 112,27       | 0,00          |
| 4157033 | FATIMA MARIA MORAIS SILVA           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 112,62    | 0,00      | 112,62       | 0,00          |
| 4157034 | ALBERTINA CONCEIÇÃO N.S. OLIVEIRA   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 32,22     | 0,00      | 32,22        | 0,00          |
| 4157035 | SILVIA FATIMA ALVES PEREIRA NIZA    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 32,39     | 0,00      | 32,39        | 0,00          |
| 4157036 | ANDRE GONCALO BONITO ALVES          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16,29     | 0,00      | 16,29        | 0,00          |
| 4157037 | CARLA CONCEICAO CORREIA RODRIGUES   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 32,22     | 0,00      | 32,22        | 0,00          |
| 4157038 | DANIELA CLEMENTINA MONTEIRO DAVID   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 142,44    | 0,00      | 142,44       | 0,00          |
| 4157039 | ANA PAULA PEREIRA BARATA            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 33,30     | 0,00      | 33,30        | 0,00          |
| 4157040 | PAULA ALEXANDRA LARANJEIRA PEXIRRA  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 26,59     | 0,00      | 26,59        | 0,00          |
| 4157041 | BRUNA BRAZ ALVES                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 93,06     | 0,00      | 93,06        | 0,00          |
| 4157042 | MARIA FATIMA MARTINS VIANA          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 95,46     | 0,00      | 95,46        | 0,00          |
| 4157043 | HELENA ROSA VASCONCELOS ANDRADE     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 77,70     | 0,00      | 77,70        | 0,00          |
| 4157044 | REMUS IOAN SUCIU                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 33,49     | 0,00      | 33,49        | 0,00          |
| 4157045 | MARGARIDA SOFIA MARTINS FERREIRA    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16,65     | 0,00      | 16,65        | 0,00          |
| 4157046 | MADALENA SANTOS SERRAS RUFINO       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 58,12     | 0,00      | 58,12        | 0,00          |
| 4157047 | PAULO FRANCISCO MATOS JESUS         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 56,75     | 0,00      | 56,75        | 0,00          |
| 43      | Activos fixos tangíveis             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99.714,89 | 42.730,42 | 99.714,89    | 42.730,42     |
| 433     | Outros activos fixos tangíveis      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99.714,89 | 42.730,42 | 99.714,89    | 42.730,42     |
| 4333    | Equipamento básico                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 48.039,79 | 0,00      | 48.039,79    | 0,00          |
| 433301  | EQUIP.APOIO COZINHA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.658,00  | 0,00      | 1.658,00     | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

| Conta  | Descrição                                  | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|        |  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433302 | MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 479,70    | 0,00      | 479,70       | 0,00          |
| 433303 | FRIGORIFICO ZANUSSI                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 178,22    | 0,00      | 178,22       | 0,00          |
| 433304 | BALANÇA TISSOT                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 270,60    | 0,00      | 270,60       | 0,00          |
| 433305 | FERRO C/ CALDEIRA ROWENTA                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 178,35    | 0,00      | 178,35       | 0,00          |
| 433306 | CADEIRAS E MESAS                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 835,84    | 0,00      | 835,84       | 0,00          |
| 433307 | ARCA HORIZONTAL ZANUSSI                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 380,00    | 0,00      | 380,00       | 0,00          |
| 433308 | VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 270,00    | 0,00      | 270,00       | 0,00          |
| 433309 | EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.347,76  | 0,00      | 2.347,76     | 0,00          |
| 433310 | ARCA VERTICAL FRISOR KS-235F               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 300,00    | 0,00      | 300,00       | 0,00          |
| 433311 | MAQ, LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KG  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00          |
| 433312 | CONJUNTO ESTANTARIA                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.632,21  | 0,00      | 1.632,21     | 0,00          |
| 433313 | APARELHOS AR CONDICIONADO                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.666,65  | 0,00      | 1.666,65     | 0,00          |
| 433314 | CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIS               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 328,60    | 0,00      | 328,60       | 0,00          |
| 433315 | MAQUINA DE CAFE KAFA MOD. ROMA             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 350,00    | 0,00      | 350,00       | 0,00          |
| 433316 | EQUIP. REABILITACAO FISICA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 610,45    | 0,00      | 610,45       | 0,00          |
| 433317 | SECADOR ROUPA FAGOR SR-28E -Nº.8101855211  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.779,78  | 0,00      | 4.779,78     | 0,00          |
| 433318 | EQUIPAMENTO DE GINASIO                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 23.640,00 | 0,00      | 23.640,00    | 0,00          |
| 433319 | CALDEIRA DA BAXI                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.133,63  | 0,00      | 7.133,63     | 0,00          |
| 4334   | Equipamento de transporte                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 28.457,52 | 0,00      | 28.457,52    | 0,00          |
| 433401 | CARRINHA FIAT. 70-LD-63                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.250,00  | 0,00      | 8.250,00     | 0,00          |
| 433402 | VIAT. CITROEN MAT. 86-TS-52                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20.207,52 | 0,00      | 20.207,52    | 0,00          |
| 4335   | Equipamento administrativo                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 627,98    | 0,00      | 627,98       | 0,00          |
| 433501 | ARMARIOS AQUIVO                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 627,98    | 0,00      | 627,98       | 0,00          |
| 4337   | Outros activos fixos tangiveis             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 22.589,60 | 0,00      | 22.589,60    | 0,00          |
| 433701 | MESA DE SOM                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 384,70    | 0,00      | 384,70       | 0,00          |
| 433702 | APARELHO POUAPANÇA ENERGIA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.784,15  | 0,00      | 1.784,15     | 0,00          |
| 433703 | VIDEOPROJECTOR E TELA                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 576,37    | 0,00      | 576,37       | 0,00          |
| 433704 | ESTORES BANDA VERTICAL                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.899,92  | 0,00      | 2.899,92     | 0,00          |
| 433705 | PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.367,75  | 0,00      | 2.367,75     | 0,00          |
| 433706 | EQUIPAMENTO SOCIAL                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14.576,71 | 0,00      | 14.576,71    | 0,00          |
| 4338   | Depreciações acumuladas                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 42.730,42 | 0,00         | 42.730,42     |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

| Conta   | Descrição                                  | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43383   | EQUIPAMENTO BASICO                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 15.016,53 | 0,00         | 15.016,53     |
| 4338301 | UTENSILIOS DE COZINHA                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.658,00  | 0,00         | 1.658,00      |
| 4338302 | MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 479,70    | 0,00         | 479,70        |
| 4338303 | FRIGORIFICO ZANUSSI                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 178,22    | 0,00         | 178,22        |
| 4338304 | BALANÇA TISSOT                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 270,60    | 0,00         | 270,60        |
| 4338305 | FERRO C/CALDEIRA ROWENTA                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 178,35    | 0,00         | 178,35        |
| 4338306 | MESAS E CADEIRAS                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 835,84    | 0,00         | 835,84        |
| 4338307 | ARCA HORIZONTAL ZANUSSI                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 380,00    | 0,00         | 380,00        |
| 4338308 | VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 270,00    | 0,00         | 270,00        |
| 4338309 | EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.760,82  | 0,00         | 1.760,82      |
| 4338310 | ARCA VERTICAL FRISOR KS-235F               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 300,00    | 0,00         | 300,00        |
| 4338311 | MAQ. LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KGS | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 625,00    | 0,00         | 625,00        |
| 4338312 | CONJUNTO ESTANTARIA                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.020,15  | 0,00         | 1.020,15      |
| 4338313 | CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIA               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 729,16    | 0,00         | 729,16        |
| 4338314 | CADEIRA RODAS PRETA HORTOMAIA              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 328,60    | 0,00         | 328,60        |
| 4338315 | MAQUINA DE CAFE KAFA MOD. ROMA             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 350,00    | 0,00         | 350,00        |
| 4338316 | EQUIP. REABILITACAO FISICA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 610,45    | 0,00         | 610,45        |
| 4338317 | SECADOR ROUPA FAGOR SR 28-E                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.194,94  | 0,00         | 1.194,94      |
| 4338318 | EQUIPAMENTO DE GINASIO                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.955,00  | 0,00         | 2.955,00      |
| 4338319 | CALDEIRA DA BAXI                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 891,70    | 0,00         | 891,70        |
| 43384   | EQUIPAMENTO TRANSPORTE                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 21.090,20 | 0,00         | 21.090,20     |
| 4338401 | CARRINHA FIAT 70-LD-63                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 8.250,00  | 0,00         | 8.250,00      |
| 4338402 | VIATURA CITROEN MAT. 86-TS-52              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 12.840,20 | 0,00         | 12.840,20     |
| 43385   | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 627,98    | 0,00         | 627,98        |
| 4338501 | ARMARIOS DE ARQUIVO                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 627,98    | 0,00         | 627,98        |
| 43387   | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 5.995,71  | 0,00         | 5.995,71      |
| 4338701 | MESA DE SOM                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 384,70    | 0,00         | 384,70        |
| 4338702 | APARELHO POUAPANÇA ENERGIA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.115,10  | 0,00         | 1.115,10      |
| 4338703 | VIDEOPROJETOR E TELA                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 576,37    | 0,00         | 576,37        |
| 4338704 | ESTORES BANDA VERTICAL                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.268,72  | 0,00         | 1.268,72      |
| 4338705 | PROTECAO DE EQUIPAMENTO                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 828,73    | 0,00         | 828,73        |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

| Conta   | Descrição  | Mensal |            |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4338706 | EQUIPAMENTO SOCIAL                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.822,09   | 0,00         | 1.822,09      |
| 44      | Activos intangíveis                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 535,05     | 535,05     | 535,05       | 535,05        |
| 442     | Outros activos intangíveis                               | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 535,05     | 535,05     | 535,05       | 535,05        |
| 4423    | Programas de computador                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 535,05     | 0,00       | 535,05       | 0,00          |
| 442301  | MODULO DADOS CLINICOS UTENTES                            | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 535,05     | 0,00       | 535,05       | 0,00          |
| 4428    | Amortizações acumuladas                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 535,05     | 0,00         | 535,05        |
| 44283   | Programas Computador                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 535,05     | 0,00         | 535,05        |
| 4428301 | MODULO DADOS CLINICOS UTENTES                            | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 535,05     | 0,00         | 535,05        |
| 45      | Investimentos em curso                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 104.431,60 | 0,00       | 104.431,60   | 0,00          |
| 453     | Activos fixos tangíveis em curso                         | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 104.431,60 | 0,00       | 104.431,60   | 0,00          |
| 45301   | CONSTRUÇÃO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR                    | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 104.431,60 | 0,00       | 104.431,60   | 0,00          |
| 56      | Resultados transitados                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 98.493,95  | 0,00         | 98.493,95     |
| 59      | Outras variações no capital proprio                      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 5.562,50   | 39.900,00  | 0,00         | 34.337,50     |
| 593     | Subsidios  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 5.562,50   | 39.900,00  | 0,00         | 34.337,50     |
| 5931    | Subsidios atribuidos                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 5.562,50   | 39.900,00  | 0,00         | 34.337,50     |
| 593101  | BPI Sénior   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2.875,00   | 18.400,00  | 0,00         | 15.525,00     |
| 593102  | Fidelidade - Comunidade                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2.687,50   | 21.500,00  | 0,00         | 18.812,50     |
| 61      | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00   | 149.261,30 | 0,00         | 149.261,30    | 149.261,30 | 149.261,30 | 0,00         | 0,00          |
| 612     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 0,00   | 149.261,30 | 0,00         | 149.261,30    | 149.261,30 | 149.261,30 | 0,00         | 0,00          |
| 6121    | Materias Primas  | 0,00   | 76.051,06  | 0,00         | 76.051,06     | 76.051,06  | 76.051,06  | 0,00         | 0,00          |
| 61211   | Generos Alimentares                                      | 0,00   | 76.051,06  | 0,00         | 76.051,06     | 76.051,06  | 76.051,06  | 0,00         | 0,00          |
| 6122    | Subsidiarias e de Consumo                                | 0,00   | 73.210,24  | 0,00         | 73.210,24     | 73.210,24  | 73.210,24  | 0,00         | 0,00          |
| 61221   | Produtos Limpeza   | 0,00   | 19.664,29  | 0,00         | 19.664,29     | 19.664,29  | 19.664,29  | 0,00         | 0,00          |
| 61223   | Fraldas e Cuecas - Utentes                               | 0,00   | 21.871,55  | 0,00         | 21.871,55     | 21.871,55  | 21.871,55  | 0,00         | 0,00          |
| 61224   | Artigos de Saude - Utentes                               | 0,00   | 9.327,38   | 0,00         | 9.327,38      | 9.327,38   | 9.327,38   | 0,00         | 0,00          |
| 61225   | Medicação Cronica - Utentes                              | 0,00   | 3.425,27   | 0,00         | 3.425,27      | 3.425,27   | 3.425,27   | 0,00         | 0,00          |
| 61226   | Despesas c/ Pandemia                                     | 0,00   | 18.921,75  | 0,00         | 18.921,75     | 18.921,75  | 18.921,75  | 0,00         | 0,00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos                        | 0,00   | 95.500,47  | 0,00         | 95.500,47     | 100.472,65 | 100.472,65 | 0,00         | 0,00          |
| 622     | Serviços especializados                                  | 0,00   | 15.325,35  | 0,00         | 15.325,35     | 15.325,35  | 15.325,35  | 0,00         | 0,00          |
| 6221    | Trabalhos especializados                                 | 0,00   | 2.952,00   | 0,00         | 2.952,00      | 2.952,00   | 2.952,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6222    | Publicidade e propaganda                                 | 0,00   | 172,20     | 0,00         | 172,20        | 172,20     | 172,20     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

| Conta | Descrição                                   | Mensal |            |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-------|---|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|       |   | Débito | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6223  | Vigilância e segurança                      | 0,00   | 169,74     | 0,00         | 169,74        | 169,74     | 169,74     | 0,00         | 0,00          |
| 6224  | Honorários                                  | 0,00   | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6226  | Conservação e reparação                     | 0,00   | 5.450,59   | 0,00         | 5.450,59      | 5.450,59   | 5.450,59   | 0,00         | 0,00          |
| 62262 | Reparacao Equipamento Sede                  | 0,00   | 5.061,92   | 0,00         | 5.061,92      | 5.061,92   | 5.061,92   | 0,00         | 0,00          |
| 62263 | Outras Reparacoes                           | 0,00   | 388,67     | 0,00         | 388,67        | 388,67     | 388,67     | 0,00         | 0,00          |
| 6227  | COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS              | 0,00   | 580,82     | 0,00         | 580,82        | 580,82     | 580,82     | 0,00         | 0,00          |
| 62271 | COMISSOES                                   | 0,00   | 569,15     | 0,00         | 569,15        | 569,15     | 569,15     | 0,00         | 0,00          |
| 62272 | JUROS                                       | 0,00   | 11,67      | 0,00         | 11,67         | 11,67      | 11,67      | 0,00         | 0,00          |
| 623   | Materiais                                   | 0,00   | 7.374,60   | 0,00         | 7.374,60      | 7.839,54   | 7.839,54   | 0,00         | 0,00          |
| 6231  | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido | 0,00   | 6.087,90   | 0,00         | 6.087,90      | 6.552,84   | 6.552,84   | 0,00         | 0,00          |
| 6232  | Livros e documentação técnica               | 0,00   | 191,10     | 0,00         | 191,10        | 191,10     | 191,10     | 0,00         | 0,00          |
| 6233  | Material de escritório                      | 0,00   | 1.095,60   | 0,00         | 1.095,60      | 1.095,60   | 1.095,60   | 0,00         | 0,00          |
| 624   | Energia e fluidos                           | 0,00   | 54.398,34  | 0,00         | 54.398,34     | 58.843,27  | 58.843,27  | 0,00         | 0,00          |
| 6241  | Electricidade                               | 0,00   | 36.199,34  | 0,00         | 36.199,34     | 39.555,81  | 39.555,81  | 0,00         | 0,00          |
| 6242  | Combustíveis                                | 0,00   | 1.048,15   | 0,00         | 1.048,15      | 1.048,15   | 1.048,15   | 0,00         | 0,00          |
| 62421 | CARRINHA MAT. 70-LD-63                      | 0,00   | 285,20     | 0,00         | 285,20        | 285,20     | 285,20     | 0,00         | 0,00          |
| 62422 | CARRINHA MAT. 51-ON-13                      | 0,00   | 94,00      | 0,00         | 94,00         | 94,00      | 94,00      | 0,00         | 0,00          |
| 62423 | VIATURA MAT.86-TS-52                        | 0,00   | 668,95     | 0,00         | 668,95        | 668,95     | 668,95     | 0,00         | 0,00          |
| 6243  | Água  | 0,00   | 8.571,84   | 0,00         | 8.571,84      | 8.859,26   | 8.859,26   | 0,00         | 0,00          |
| 6244  | GAS   | 0,00   | 8.579,01   | 0,00         | 8.579,01      | 9.380,05   | 9.380,05   | 0,00         | 0,00          |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes          | 0,00   | 8.891,01   | 0,00         | 8.891,01      | 8.891,01   | 8.891,01   | 0,00         | 0,00          |
| 6251  | Deslocações e estadas                       | 0,00   | 8.891,01   | 0,00         | 8.891,01      | 8.891,01   | 8.891,01   | 0,00         | 0,00          |
| 626   | Serviços diversos                           | 0,00   | 9.511,17   | 0,00         | 9.511,17      | 9.573,48   | 9.573,48   | 0,00         | 0,00          |
| 6262  | Comunicação                                 | 0,00   | 1.547,48   | 0,00         | 1.547,48      | 1.609,79   | 1.609,79   | 0,00         | 0,00          |
| 6263  | Seguros                                     | 0,00   | 1.123,77   | 0,00         | 1.123,77      | 1.123,77   | 1.123,77   | 0,00         | 0,00          |
| 6265  | Contencioso e notariado                     | 0,00   | 90,00      | 0,00         | 90,00         | 90,00      | 90,00      | 0,00         | 0,00          |
| 6268  | Outros serviços                             | 0,00   | 6.749,92   | 0,00         | 6.749,92      | 6.749,92   | 6.749,92   | 0,00         | 0,00          |
| 63    | Gastos com o Pessoal                        | 0,00   | 718.261,35 | 0,00         | 718.261,35    | 718.888,52 | 718.888,52 | 0,00         | 0,00          |
| 632   | Remunerações do pessoal                     | 0,00   | 582.008,58 | 0,00         | 582.008,58    | 582.008,58 | 582.008,58 | 0,00         | 0,00          |
| 6321  | Remunerações Certas                         | 0,00   | 453.942,86 | 0,00         | 453.942,86    | 453.942,86 | 453.942,86 | 0,00         | 0,00          |
| 63214 | Pessoal de Serviços Gerais                  | 0,00   | 362.963,34 | 0,00         | 362.963,34    | 362.963,34 | 362.963,34 | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

| Conta  | Descrição  | Mensal |            |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|--------|--|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|        |  | Débito | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 63215  | SUBSIDIO DE FERIAS                                       | 0,00   | 35.045,56  | 0,00         | 35.045,56     | 35.045,56  | 35.045,56  | 0,00         | 0,00          |
| 63216  | SUBSIDIO NATAL   | 0,00   | 32.369,48  | 0,00         | 32.369,48     | 32.369,48  | 32.369,48  | 0,00         | 0,00          |
| 63217  | FERIAS NAO GOZADAS                                       | 0,00   | 655,41     | 0,00         | 655,41        | 655,41     | 655,41     | 0,00         | 0,00          |
| 63218  | DIUTURNIDADES  | 0,00   | 7.681,80   | 0,00         | 7.681,80      | 7.681,80   | 7.681,80   | 0,00         | 0,00          |
| 63219  | HORAS EXTRAS   | 0,00   | 15.227,27  | 0,00         | 15.227,27     | 15.227,27  | 15.227,27  | 0,00         | 0,00          |
| 6322   | Remun. adicionais  | 0,00   | 128.065,72 | 0,00         | 128.065,72    | 128.065,72 | 128.065,72 | 0,00         | 0,00          |
| 63221  | Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais                | 0,00   | 48.868,65  | 0,00         | 48.868,65     | 48.868,65  | 48.868,65  | 0,00         | 0,00          |
| 632212 | PREMIO PRODUTIVIDADE                                     | 0,00   | 6.335,74   | 0,00         | 6.335,74      | 6.335,74   | 6.335,74   | 0,00         | 0,00          |
| 63222  | SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS                 | 0,00   | 22.166,15  | 0,00         | 22.166,15     | 22.166,15  | 22.166,15  | 0,00         | 0,00          |
| 63223  | CONTRATOS EMP. INSERCAO - CEI                            | 0,00   | 22.527,09  | 0,00         | 22.527,09     | 22.527,09  | 22.527,09  | 0,00         | 0,00          |
| 63225  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE                                   | 0,00   | 709,14     | 0,00         | 709,14        | 709,14     | 709,14     | 0,00         | 0,00          |
| 63226  | MEDIDA ESTIMULO EMPREGO                                  | 0,00   | 22.924,48  | 0,00         | 22.924,48     | 22.924,48  | 22.924,48  | 0,00         | 0,00          |
| 63227  | SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED.ESTIMULO EMPREG               | 0,00   | 3.391,47   | 0,00         | 3.391,47      | 3.391,47   | 3.391,47   | 0,00         | 0,00          |
| 63229  | S.TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO                        | 0,00   | 1.143,00   | 0,00         | 1.143,00      | 1.143,00   | 1.143,00   | 0,00         | 0,00          |
| 634    | Indemnizações  | 0,00   | 190,50     | 0,00         | 190,50        | 190,50     | 190,50     | 0,00         | 0,00          |
| 635    | Encargos sobre remunerações                              | 0,00   | 113.060,47 | 0,00         | 113.060,47    | 113.061,09 | 113.061,09 | 0,00         | 0,00          |
| 6351   | Segurança Social   | 0,00   | 112.927,88 | 0,00         | 112.927,88    | 112.928,50 | 112.928,50 | 0,00         | 0,00          |
| 6357   | Encargos S/ Remunerações - FGCT                          | 0,00   | 132,59     | 0,00         | 132,59        | 132,59     | 132,59     | 0,00         | 0,00          |
| 636    | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00   | 6.407,39   | 0,00         | 6.407,39      | 6.540,44   | 6.540,44   | 0,00         | 0,00          |
| 638    | Outros gastos com o pessoal                              | 0,00   | 16.594,41  | 0,00         | 16.594,41     | 17.087,91  | 17.087,91  | 0,00         | 0,00          |
| 6382   | VESTUARIO E CALCADO                                      | 0,00   | 3.952,81   | 0,00         | 3.952,81      | 3.952,81   | 3.952,81   | 0,00         | 0,00          |
| 6387   | SAUDE NO TRABALHO  | 0,00   | 1.941,60   | 0,00         | 1.941,60      | 2.045,10   | 2.045,10   | 0,00         | 0,00          |
| 6388   | TESTES COVID   | 0,00   | 10.700,00  | 0,00         | 10.700,00     | 11.090,00  | 11.090,00  | 0,00         | 0,00          |
| 64     | Gastos de depreciação e de amortização                   | 0,00   | 12.971,26  | 0,00         | 12.971,26     | 12.971,26  | 12.971,26  | 0,00         | 0,00          |
| 642    | Activos fixos tangíveis                                  | 0,00   | 12.971,26  | 0,00         | 12.971,26     | 12.971,26  | 12.971,26  | 0,00         | 0,00          |
| 6423   | EQUIPAMENTO BASICO                                       | 0,00   | 5.275,00   | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00   | 5.275,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6424   | EQUIPAMENTO TRANSPORTE                                   | 0,00   | 5.051,88   | 0,00         | 5.051,88      | 5.051,88   | 5.051,88   | 0,00         | 0,00          |
| 6428   | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS                            | 0,00   | 2.644,38   | 0,00         | 2.644,38      | 2.644,38   | 2.644,38   | 0,00         | 0,00          |
| 68     | Outros gastos  | 0,00   | 488,21     | 0,00         | 488,21        | 488,21     | 488,21     | 0,00         | 0,00          |
| 681    | Impostos   | 0,00   | 488,21     | 0,00         | 488,21        | 488,21     | 488,21     | 0,00         | 0,00          |
| 6813   | Taxas  | 0,00   | 488,21     | 0,00         | 488,21        | 488,21     | 488,21     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

| Conta  | Descrição  | Mensal              |                     |                   |                   | Acumulado           |                     |                   |                   |
|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|        |  | Débito              | Crédito             | Saldo Débito      | Saldo Crédito     | Débito              | Crédito             | Saldo Débito      | Saldo Crédito     |
| 72     | Prestações de serviços                           | 622.338,55          | 0,00                | 622.338,55        | 0,00              | 622.338,55          | 622.338,55          | 0,00              | 0,00              |
| 721    | Quotas dos utilizadores                          | 621.846,55          | 0,00                | 621.846,55        | 0,00              | 621.846,55          | 621.846,55          | 0,00              | 0,00              |
| 7211   | Mensalidade do lar                               | 602.918,42          | 0,00                | 602.918,42        | 0,00              | 602.918,42          | 602.918,42          | 0,00              | 0,00              |
| 7215   | Fraldas e Cuecas                                 | 18.041,53           | 0,00                | 18.041,53         | 0,00              | 18.041,53           | 18.041,53           | 0,00              | 0,00              |
| 7217   | TRANSPORTES                                      | 886,60              | 0,00                | 886,60            | 0,00              | 886,60              | 886,60              | 0,00              | 0,00              |
| 722    | Quotizações e jóias                              | 492,00              | 0,00                | 492,00            | 0,00              | 492,00              | 492,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7221   | QUOTIZACOES                                      | 492,00              | 0,00                | 492,00            | 0,00              | 492,00              | 492,00              | 0,00              | 0,00              |
| 75     | Subsídios, doações e legados à exploração        | 342.456,09          | 0,00                | 342.456,09        | 0,00              | 342.456,09          | 342.456,09          | 0,00              | 0,00              |
| 751    | Subsídios das entidades públicas                 | 330.538,03          | 0,00                | 330.538,03        | 0,00              | 330.538,03          | 330.538,03          | 0,00              | 0,00              |
| 7511   | ISS, IP - Centro Distrital                       | 313.677,74          | 0,00                | 313.677,74        | 0,00              | 313.677,74          | 313.677,74          | 0,00              | 0,00              |
| 7512   | Autarquias                                       | 16.860,29           | 0,00                | 16.860,29         | 0,00              | 16.860,29           | 16.860,29           | 0,00              | 0,00              |
| 751201 | MUNICIPIO DE PONTE DE SOR                        | 16.360,29           | 0,00                | 16.360,29         | 0,00              | 16.360,29           | 16.360,29           | 0,00              | 0,00              |
| 751202 | FREGUESIA PONTE DE SOR                           | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00              |
| 752    | Subsídios de outras entidades                    | 11.508,06           | 0,00                | 11.508,06         | 0,00              | 11.508,06           | 11.508,06           | 0,00              | 0,00              |
| 7522   | ESTAGIOS C/ ACORDO IEFP                          | 11.508,06           | 0,00                | 11.508,06         | 0,00              | 11.508,06           | 11.508,06           | 0,00              | 0,00              |
| 753    | Doações e heranças                               | 410,00              | 0,00                | 410,00            | 0,00              | 410,00              | 410,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7531   | Doacoes  | 410,00              | 0,00                | 410,00            | 0,00              | 410,00              | 410,00              | 0,00              | 0,00              |
| 75311  | Donativos  | 410,00              | 0,00                | 410,00            | 0,00              | 410,00              | 410,00              | 0,00              | 0,00              |
| 78     | Outros rendimentos                               | 11.222,84           | 0,00                | 11.222,84         | 0,00              | 11.222,84           | 11.222,84           | 0,00              | 0,00              |
| 788    | Outros   | 11.222,84           | 0,00                | 11.222,84         | 0,00              | 11.222,84           | 11.222,84           | 0,00              | 0,00              |
| 7883   | Imputação de subsídios para investimentos        | 5.562,50            | 0,00                | 5.562,50          | 0,00              | 5.562,50            | 5.562,50            | 0,00              | 0,00              |
| 7888   | Outros não especificados                         | 5.660,34            | 0,00                | 5.660,34          | 0,00              | 5.660,34            | 5.660,34            | 0,00              | 0,00              |
| 79     | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 16,94               | 0,00                | 16,94             | 0,00              | 16,94               | 16,94               | 0,00              | 0,00              |
| 791    | Juros obtidos                                    | 16,94               | 0,00                | 16,94             | 0,00              | 16,94               | 16,94               | 0,00              | 0,00              |
| 7911   | De depósitos                                     | 16,94               | 0,00                | 16,94             | 0,00              | 16,94               | 16,94               | 0,00              | 0,00              |
| 81     | Resultado líquido do período                     | 976.930,76          | 976.482,59          | 448,17            | 0,00              | 1.047.054,56        | 1.046.606,39        | 448,17            | 0,00              |
| 811    | Resultado antes de impostos                      | 976.482,59          | 976.482,59          | 0,00              | 0,00              | 976.482,59          | 976.482,59          | 0,00              | 0,00              |
| 818    | Resultado líquido                                | 448,17              | 0,00                | 448,17            | 0,00              | 70.571,97           | 70.123,80           | 448,17            | 0,00              |
|        | <b>Totais</b>                                    | <b>1.952.965,18</b> | <b>1.952.965,18</b> | <b>976.482,59</b> | <b>976.482,59</b> | <b>7.750.384,97</b> | <b>7.750.384,97</b> | <b>435.941,03</b> | <b>435.941,03</b> |
|        | <b>Saldo Geral</b>                               |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |