

| Conta    | Descrição                              | Acumulado  |            |              |               |
|----------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|          |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11       | Caixa                                  | 89.357,50  | 88.357,50  | 1.000,00     | 0,00          |
| 111      | Caixa - Sede                           | 76.657,67  | 76.657,67  | 0,00         | 0,00          |
| 112      | Caixa - Sede (Fundo Fixo)              | 12.699,83  | 11.699,83  | 1.000,00     | 0,00          |
| 12       | Depósitos à ordem                      | 693.842,69 | 679.717,27 | 14.125,42    | 0,00          |
| 124      | C.G.D. Casa da Freguesia.              | 635.884,57 | 628.334,20 | 7.550,37     | 0,00          |
| 125      | B.P.I. Casa da Freguesia               | 57.958,12  | 51.383,07  | 6.575,05     | 0,00          |
| 13       | Outros depósitos bancários             | 1.427,35   | 78,00      | 1.349,35     | 0,00          |
| 136      | B.E.S. - Casa da Freguesia de Escalhão | 1.427,35   | 78,00      | 1.349,35     | 0,00          |
| 21       | Clientes e Utentes                     | 288.697,99 | 283.358,49 | 5.473,00     | 133,50        |
| 211      | Clientes e utentes c/c                 | 288.697,99 | 283.358,49 | 5.473,00     | 133,50        |
| 2117     | Utentes                                | 288.697,99 | 283.358,49 | 5.473,00     | 133,50        |
| 21171    | Infancia e Juventude                   | 26.235,99  | 25.651,49  | 718,00       | 133,50        |
| 21171047 | Jose Ricardo Escalda                   | 82,30      | 82,30      | 0,00         | 0,00          |
| 21171178 | Frederico Alexandre Cruz Pinto         | 38,00      | 38,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171180 | João Pedro Bordalo Ferreira            | 24,94      | 24,94      | 0,00         | 0,00          |
| 21171187 | Luis Manuel Nunes de Sousa             | 80,00      | 80,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171204 | Inês Sousa Rocha                       | 54,00      | 54,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171219 | Daniela Alexandra Ambrósio Raposo      | 66,00      | 66,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171238 | Ana Lúcia martins Azevedo              | 210,00     | 210,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171251 | Silvia Maria dos Anjos                 | 30,00      | 30,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171252 | Cassandra Anjos Augusto                | 60,00      | 60,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171253 | Celinio Anjos Augusto                  | 30,00      | 30,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171254 | Porfírio Correia Serrano               | 30,00      | 30,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171256 | Herculana de Cunha Correia             | 29,00      | 29,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171260 | Flávio Daniel Azevedo Escalda          | 108,00     | 108,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171266 | Cintia Maria Gabriel Azevedo           | 350,00     | 350,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171268 | Ana Catarina Nunes de Sousa            | 175,00     | 175,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171269 | Cristiano Monteiro dos Anjos           | 60,00      | 60,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171270 | Luis Davide Monteiro dos Anjos         | 60,00      | 60,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171288 | Joana de Sousa Besteiro                | 86,00      | 86,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171290 | Rodrigo José Meireles Ernesto          | 270,00     | 270,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171291 | Silvia Maria Eusébio Moutinho          | 50,00      | 50,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171292 | Maria de Fátima Augusto                | 43,00      | 43,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171293 | Rui Henriques Fernandes Monteiro       | 35,00      | 35,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171296 | Micael Joaquim da Costa dos Anjos      | 105,00     | 105,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171297 | João Carlos Santos Gomes               | 35,00      | 35,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171305 | Andreia Sofia Nunes de Sousa           | 80,00      | 80,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171308 | Jonathan Xavier Beattie                | 52,00      | 52,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171311 | António Manuel Correia Remoaldo        | 815,00     | 815,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171330 | Rodrigo Plantier Cortesão Saraiva Gil  | 810,00     | 810,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171336 | Ana Margarida Esteves Mateus           | 30,00      | 30,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171341 | Sandro Sousa Silva                     | 372,00     | 372,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171342 | Gonçalo Plantier Cortesão Saraiva Gil  | 720,00     | 720,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171349 | Samira Liane dos Anjos                 | 40,00      | 40,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171358 | Gabriel Sousa Besteiro                 | 138,00     | 138,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171359 | Emilia Milkova Arnaudova               | 42,00      | 42,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171369 | Traycho Nadkrov Iiev                   | 380,00     | 380,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171370 | Vasilka Krasimirova Stanoeva (Márcia)  | 105,00     | 105,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171372 | Dinis Afonso Castelo                   | 364,00     | 364,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171373 | David Luis Dias Santos                 | 32,50      | 32,50      | 0,00         | 0,00          |
| 21171374 | Krasimir Danailov Krasimirov           | 30,00      | 30,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171377 | António Júlio Leal Moreda              | 518,00     | 518,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171378 | Paulo Rodrigo Correia Remoaldo         | 905,00     | 905,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171381 | Roberto Anjos Correia                  | 40,00      | 40,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21171386 | Gustavo Frestas Quadrado               | 646,75     | 646,75     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

| Conta    | Descrição                                    | Acumulado  |            |              |               |
|----------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|          |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 21171388 | Rodrigo dos Santos Correia                   | 562,00     | 509,00     | 53,00        | 0,00          |
| 21171391 | Micael Luis dos Santos Augusto               | 490,00     | 490,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171399 | Ivo Miguel Rocha Aguilar                     | 512,00     | 459,00     | 53,00        | 0,00          |
| 21171401 | Snejana Minka Atanasova                      | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171406 | Ariana Vicente Vianez                        | 727,00     | 611,00     | 116,00       | 0,00          |
| 21171407 | Tomás Ferreira Fernandes                     | 532,00     | 532,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171408 | Lucas Bastião Lopes                          | 532,00     | 532,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171411 | Ruben Costa Batista                          | 130,00     | 130,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171415 | Ana Carolina Baptista Remualdo               | 725,00     | 503,00     | 222,00       | 0,00          |
| 21171416 | Inês Juliana Gracio Pires                    | 532,00     | 532,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171418 | Tatiana Filipa Leal Moreda                   | 584,00     | 584,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171426 | Marcelo Fernando Viegas Coelho               | 534,00     | 534,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171429 | Sofia da Gama Amaral                         | 530,00     | 583,00     | 0,00         | 53,00         |
| 21171433 | Patricia Rocha da Costa                      | 156,00     | 156,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171434 | Ari da Silva Guedes                          | 480,00     | 425,00     | 55,00        | 0,00          |
| 21171436 | Jéssica Nunes Ramos                          | 740,00     | 740,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171438 | Sérgio Veloso Paixão                         | 885,00     | 885,50     | 0,00         | 0,50          |
| 21171440 | Francisca Raposo Cavaca Matias Pereira       | 972,00     | 972,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171441 | Eva Sofia Azevedo Rocha Gomes                | 502,00     | 443,00     | 59,00        | 0,00          |
| 21171442 | Bianca de Jesus Almeida                      | 562,00     | 562,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171443 | Clara Francisca Diogo Bastos                 | 762,00     | 762,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171444 | Amilcar Miguel Correia de Andrade            | 622,00     | 622,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171445 | Anaisa Ribeiro Torres                        | 991,00     | 991,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171446 | Renato Alexandre Raposo Pires                | 572,00     | 572,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171448 | Filipa Poiarez Santos                        | 852,00     | 852,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171451 | Artur Tomás dos Santos Monteiro              | 234,00     | 234,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171452 | Yuri Eduardo de Jesus Guerra                 | 464,50     | 414,50     | 50,00        | 0,00          |
| 21171453 | Bárbara Emanuel Flor Correia de Jesus Inácio | 792,00     | 792,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171455 | Salvador de Jesus Almeida                    | 458,00     | 406,00     | 52,00        | 0,00          |
| 21171456 | Rodrigo Gabriel Guedes Bordalo               | 588,00     | 588,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171458 | Fátima Daisa Santos Augusto                  | 208,00     | 208,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171459 | Artur Manoel Pêso Ruas Quadrado              | 400,00     | 400,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171461 | Gabriela Paredes Vicente                     | 174,00     | 116,00     | 58,00        | 0,00          |
| 21171463 | Laura Maria Raposo Neto                      | 0,00       | 80,00      | 0,00         | 80,00         |
| 21174    | Terceira Idade                               | 262.462,00 | 257.707,00 | 4.755,00     | 0,00          |
| 21174007 | Arcinda Pimentel Barros                      | 3.452,00   | 3.452,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174057 | Augusta Padrão Branco                        | 5.352,00   | 5.352,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174121 | Francisco Sanches Martins                    | 5.440,00   | 5.440,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174149 | José Augusto Rebolho                         | 5.460,00   | 5.460,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174162 | Porfírio Carneiro Correia                    | 4.800,00   | 4.800,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174171 | Fernando Pulido Patarra                      | 1.575,00   | 1.575,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174176 | Alfredo Augusto Pacheco Martins              | 7.488,00   | 7.488,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174178 | Ida Ascensão Ruas Martins                    | 4.250,00   | 4.250,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174180 | Emilia Bordalo Lopes                         | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174188 | Fernanda de Jesus Matos                      | 4.130,00   | 4.130,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174204 | Álvaro Maçano Raposo                         | 2.196,00   | 2.196,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174210 | Manuel Alexandrino Salzedas da Cruz          | 180,00     | 180,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21174217 | Francisco Paulo Carvalho Ribas               | 1.970,00   | 1.970,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174221 | Ana do Anjo Soares                           | 5.512,00   | 5.512,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174238 | Elisa Berta Aleixo                           | 350,00     | 350,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21174242 | Esmeralda Bordalo Correia Cautela            | 4.760,00   | 4.760,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174251 | Deolinda Cebolo Calisto                      | 4.130,00   | 4.130,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174253 | Maria Amélia Rodrigues Amado                 | 6.430,00   | 6.430,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174254 | Maria Isilda Roso Trigo Bastião              | 148,00     | 148,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21174255 | Maria Amélia Mendo Granado                   | 3.840,00   | 3.360,00   | 480,00       | 0,00          |
| 21174260 | Emilia Augusta Maçana                        | 5.080,00   | 5.080,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174263 | Laura Jesus Monteiro                         | 4.270,00   | 3.880,00   | 390,00       | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 14

| Conta    | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|----------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|          |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 21174267 | Júlia Augusta Lopes Xavier                       | 600,00     | 600,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21174269 | Maria de Aguiar Ferreira Ramos                   | 137,00     | 137,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21174270 | Emília Lopes Coelho                              | 680,00     | 680,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21174274 | Maria Amélia Morais dos Santos                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174277 | Lucília dos Anjos Correia                        | 4.480,00   | 4.480,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174284 | Emília Augusta Poiães Alencão                    | 6.520,00   | 6.520,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174290 | Eduardo Augusto Granado Pires                    | 7.346,00   | 7.346,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174300 | Adelina Prazeres Bordalo                         | 6.822,00   | 6.822,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174301 | José Delgado                                     | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174305 | Jaime Raposo Ameida                              | 8.818,00   | 8.818,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174311 | António Joaquim Pires Mouco                      | 1.764,00   | 1.764,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174319 | Maria Amélia Granado Escalda                     | 700,00     | 700,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21174329 | Maria Alice de Jesus Velho                       | 6.940,00   | 6.940,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174330 | José Augusto Madeira                             | 4.570,00   | 4.570,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174331 | Maria Adelaide Granado Velho                     | 6.300,00   | 6.300,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174333 | Lúzia Padrão Branco                              | 4.080,00   | 4.080,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174335 | Juraci Matias Rito Fernandes                     | 1,00       | 1,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21174338 | Laurinha Moreirão                                | 4.750,00   | 4.750,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174342 | Maria Clara Simão Dias                           | 3.545,00   | 3.545,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174344 | José Alberto Gomes Marques                       | 3.784,00   | 3.784,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174346 | Ilidio Augusto Apolinário Correia                | 6.250,00   | 6.250,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174352 | Urbana dos Anjos Pacheco                         | 1.764,00   | 1.764,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174353 | Manuel José Rufino Machado                       | 2.715,00   | 0,00       | 2.715,00     | 0,00          |
| 21174354 | Lucilia Carmo Caçote                             | 6.600,00   | 6.600,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174356 | Maria Edite Fonseca Marques                      | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174359 | Cândida Beatriz Moreda                           | 6.310,00   | 6.310,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174362 | José Augusto Lopes Gastalho                      | 5.520,00   | 5.520,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174363 | Maria Nascimento Caçote                          | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174367 | Maria Alice Alcarpe Franco                       | 5.372,00   | 5.372,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174368 | Alice dos Santos Caçote Silva                    | 1.860,00   | 1.860,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174369 | Maria da Natividade Lopes                        | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     | 0,00          |
| 21174370 | Piedade Lopes Coelho dos Santos                  | 3.750,00   | 3.750,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174371 | Carlos Alberto Rua Gonçalves                     | 6.870,00   | 6.870,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174372 | Maria de Lourdes Vicente Ferreira                | 6.250,00   | 6.250,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174374 | José António Gomes Ferreira                      | 3.070,00   | 3.070,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174377 | Angelina Monteiro Ribeiro                        | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174379 | Abilio Pacheco Simão                             | 8.015,00   | 8.015,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174381 | Domingas Primavera Trejeira Batista              | 2.030,00   | 2.030,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174382 | Maria José Dias da Silva                         | 2.832,00   | 2.832,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174383 | Maria da Conceição Saraiva Paixão Rocha          | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174384 | Alfredo Roso Gomes                               | 3.278,00   | 3.278,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21174385 | Alberto Bordalo Ernesto                          | 306,00     | 306,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21174386 | Maria Emilia Carvalho Mendes Bordalo             | 1.020,00   | 850,00     | 170,00       | 0,00          |
| 21174387 | Francisco Bordalo Moutinho                       | 600,00     | 600,00     | 0,00         | 0,00          |
| 22       | Fornecedores                                     | 164.664,34 | 216.715,63 | 583,38       | 52.634,67     |
| 221      | Fornecedores c/c                                 | 164.664,34 | 216.715,63 | 583,38       | 52.634,67     |
| 2211     | Fornecedores gerais                              | 164.664,34 | 216.715,63 | 583,38       | 52.634,67     |
| 2211007  | Lúcio Lopes Cabral                               | 3.508,55   | 4.795,23   | 0,00         | 1.286,68      |
| 2211008  | ZURICH   | 9.267,64   | 9.267,64   | 0,00         | 0,00          |
| 2211013  | Beiragel   | 5.599,65   | 10.064,84  | 0,00         | 4.465,19      |
| 2211020  | J.R.L. - José dos Reis Lopes & Filhos, Lda.      | 401,59     | 0,00       | 401,59       | 0,00          |
| 2211024  | Sequeira Nabucos e Ferreira, Lda.                | 1.487,07   | 1.969,70   | 0,00         | 482,63        |
| 2211033  | PT Comunicações, S. A.                           | 2.489,20   | 2.396,22   | 92,98        | 0,00          |
| 2211034  | EDP  | 12.016,97  | 12.016,97  | 0,00         | 0,00          |
| 2211037  | Continente                                       | 79,98      | 79,98      | 0,00         | 0,00          |
| 2211038  | Passarinha & Filhos, Lda.                        | 0,00       | 61,90      | 0,00         | 61,90         |
| 2211048  | F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Lda. | 1.923,47   | 1.923,47   | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 14

| Conta   | Descrição   | Acumulado |           |              |               |
|---------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |   | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211051 | CTT - Correios de Portugal,SA                       | 41,58     | 41,58     | 0,00         | 0,00          |
| 2211052 | Câmara Municipal de Figueira de Cast. Rodrigo       | 0,00      | 8.062,84  | 0,00         | 8.062,84      |
| 2211054 | GEF - Guarda  | 479,70    | 479,70    | 0,00         | 0,00          |
| 2211136 | Farmácia Bordalo                                    | 1.195,33  | 1.195,33  | 0,00         | 0,00          |
| 2211257 | Aladino - Informática e Audiovisual, Lda.           | 0,00      | 33,00     | 0,00         | 33,00         |
| 2211287 | Jornal " Terras da Beira "                          | 25,00     | 25,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211288 | União das Instituições Particulares de Sol. Social  | 187,05    | 187,05    | 0,00         | 0,00          |
| 2211311 | Movelquímica, Lda.                                  | 372,28    | 536,71    | 0,00         | 164,43        |
| 2211347 | Manuel Bordalo Velho                                | 64,00     | 64,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211350 | Estores do Mileu, Lda.                              | 206,03    | 206,03    | 0,00         | 0,00          |
| 2211361 | Carlos Alberto Martins Nabuco                       | 1.185,49  | 1.665,82  | 0,00         | 480,33        |
| 2211363 | Carlos Alberto Carneiro Glória                      | 778,35    | 1.238,60  | 0,00         | 460,25        |
| 2211365 | Afonso & Filhos, Lda.                               | 9.695,77  | 14.628,34 | 0,00         | 4.932,57      |
| 2211373 | João António Amaral Rodrigues                       | 618,20    | 618,20    | 0,00         | 0,00          |
| 2211376 | OrtoGil   | 7.507,91  | 9.749,08  | 0,00         | 2.241,17      |
| 2211408 | Carlos Filipe Nunes Reigado                         | 5.198,29  | 7.840,58  | 0,00         | 2.642,29      |
| 2211422 | EAPN  | 0,00      | 50,00     | 0,00         | 50,00         |
| 2211427 | Gameiros - Material Clínico, Lda.                   | 887,88    | 1.097,73  | 0,00         | 209,85        |
| 2211434 | Albihigiene   | 1.667,49  | 2.416,17  | 0,00         | 748,68        |
| 2211443 | Higilíquidos  | 2.495,61  | 2.589,25  | 0,00         | 93,64         |
| 2211447 | Agência Funerária Constantino Ferreira              | 5,00      | 5,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2211448 | Repsol Gás Portugal, S.A.                           | 42.491,74 | 42.491,74 | 0,00         | 0,00          |
| 2211460 | Jói da Beira - Produtos Alimentares, Lda            | 3.909,06  | 5.148,13  | 0,00         | 1.239,07      |
| 2211463 | Pinhel Fogo, Unipessoal, Lda.                       | 441,57    | 1.027,67  | 0,00         | 586,10        |
| 2211470 | Webdados - Tecnologias de Informação Unip., Lda     | 27,31     | 0,00      | 27,31        | 0,00          |
| 2211472 | Olmar   | 217,21    | 217,21    | 0,00         | 0,00          |
| 2211479 | HT Segurança - Henrique Albino Teixeira             | 184,50    | 244,50    | 0,00         | 60,00         |
| 2211481 | Pinhelux  | 0,00      | 516,60    | 0,00         | 516,60        |
| 2211486 | AUTICOM - Serviços e Comunicações, Lda.             | 0,00      | 7.131,00  | 0,00         | 7.131,00      |
| 2211496 | EGRAUTO, S.A.                                       | 0,00      | 0,82      | 0,00         | 0,82          |
| 2211497 | PMS coffee - Pinheiro de Melo e Salgado Coffee Solu | 280,44    | 280,44    | 0,00         | 0,00          |
| 2211498 | Guerra & Belchior, Lda.                             | 1.881,90  | 3.136,50  | 0,00         | 1.254,60      |
| 2211500 | INTERPREV   | 2.196,60  | 2.213,04  | 0,00         | 16,44         |
| 2211506 | Darkcode  | 332,10    | 332,10    | 0,00         | 0,00          |
| 2211513 | J & J Nunes, Lda.                                   | 189,12    | 189,12    | 0,00         | 0,00          |
| 2211527 | Ambimed   | 2.429,31  | 2.429,31  | 0,00         | 0,00          |
| 2211541 | Nitrilon  | 796,00    | 1.012,10  | 0,00         | 216,10        |
| 2211545 | Qualipetróleos Com. Combustíveis e Se               | 2.648,98  | 2.648,98  | 0,00         | 0,00          |
| 2211547 | Pneus José & Ramiro, Lda                            | 20,00     | 20,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211550 | Agostinho & Sousa, Lda.                             | 2.027,75  | 2.027,75  | 0,00         | 0,00          |
| 2211554 | Imporquímica  | 0,00      | 865,43    | 0,00         | 865,43        |
| 2211560 | António Quelhas, Unipessoal, Lda.                   | 1.412,12  | 1.606,46  | 0,00         | 194,34        |
| 2211561 | Rui Filipe Perpétuo Sousa                           | 17,00     | 17,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211562 | Civilinsp   | 225,09    | 225,09    | 0,00         | 0,00          |
| 2211563 | Indicabalanço Unipessoal, Lda.                      | 4.085,41  | 4.085,41  | 0,00         | 0,00          |
| 2211564 | Ascendi O&M, S.A.                                   | 6,66      | 6,66      | 0,00         | 0,00          |
| 2211568 | GELGURTE - Industrias Alimentares, Lda.             | 1.488,65  | 1.896,81  | 0,00         | 408,16        |
| 2211571 | Copialta Representações, Lda.                       | 1.009,66  | 3.128,76  | 0,00         | 2.119,10      |
| 2211572 | Mármore & Granitos Srª. da Conceição                | 0,00      | 172,20    | 0,00         | 172,20        |
| 2211574 | Infraestruturas de Portugal, SA                     | 1,60      | 1,60      | 0,00         | 0,00          |
| 2211575 | Sara Marisa Cordeiro Morete                         | 18,45     | 18,45     | 0,00         | 0,00          |
| 2211580 | Eco24, Lda.   | 295,20    | 295,20    | 0,00         | 0,00          |
| 2211581 | Visipapel, Lda.                                     | 8.329,14  | 11.881,16 | 0,00         | 3.552,02      |
| 2211583 | Centro de Inspeções - Figueira Castelo Rodrigo      | 125,96    | 125,96    | 0,00         | 0,00          |
| 2211584 | Jacinto João Quadrado Vicente                       | 226,75    | 226,75    | 0,00         | 0,00          |
| 2211591 | Rádio Popular Electrodomésticos, S.A.               | 74,97     | 74,97     | 0,00         | 0,00          |
| 2211593 | ADSI - Associação Desen. Soc. Inf. Conhecimento     | 0,00      | 184,50    | 0,00         | 184,50        |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 14

| Conta     | Descrição   | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|---|------------|------------|--------------|---------------|
|           |   | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211596   | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.                           | 3.028,67   | 3.523,51   | 0,00         | 494,84        |
| 2211601   | Salgadela, Lda.   | 5.108,03   | 6.984,56   | 0,00         | 1.876,53      |
| 2211611   | IDT Consulting, Lda.  | 0,00       | 607,00     | 0,00         | 607,00        |
| 2211613   | Vitaminencantada - Unipessoal, Lda.                         | 1.311,12   | 1.574,19   | 0,00         | 263,07        |
| 2211615   | Agência Portuguesa do Ambiente                              | 29,68      | 29,68      | 0,00         | 0,00          |
| 2211618   | Augusto Costa Nunes, Unipessoal                             | 668,87     | 668,87     | 0,00         | 0,00          |
| 2211619   | António Júlio Glória  | 332,50     | 332,50     | 0,00         | 0,00          |
| 2211621   | EuroLojas - Multieuro                                       | 47,60      | 47,60      | 0,00         | 0,00          |
| 2211623   | Afonso - Pap., Informática e Comunicações                   | 308,78     | 308,78     | 0,00         | 0,00          |
| 2211626   | The Dream Trail, Lda.                                       | 61,50      | 0,00       | 61,50        | 0,00          |
| 2211628   | LEROY MERLIN - GUARDA                                       | 177,42     | 177,42     | 0,00         | 0,00          |
| 2211629   | Auchan Super Guarda   | 246,30     | 246,30     | 0,00         | 0,00          |
| 2211631   | Sol do Mondego Climatização, Lda.                           | 6.145,12   | 10.606,42  | 0,00         | 4.461,30      |
| 2211632   | Associação de Municípios - Douro Superior                   | 67,50      | 67,50      | 0,00         | 0,00          |
| 2211633   | Henrique Manuel Coelho Relvas da Silva                      | 151,11     | 151,11     | 0,00         | 0,00          |
| 2211634   | InterFigueira Supermercados, Lda.                           | 60,31      | 60,31      | 0,00         | 0,00          |
| 2211635   | RRbit - Informática, Lda.                                   | 35,52      | 35,52      | 0,00         | 0,00          |
| 2211636   | Cantos e Canteiros - Unipessoal, Lda.                       | 106,00     | 106,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211637   | Sérgio Marques Sup. Unipessoal, Lda.                        | 2,98       | 2,98       | 0,00         | 0,00          |
| 23        | Pessoal   | 317.681,44 | 317.714,64 | 42,65        | 75,85         |
| 231       | Remunerações a pagar  | 316.624,48 | 316.624,48 | 0,00         | 0,00          |
| 2312      | Ao pessoal  | 316.624,48 | 316.624,48 | 0,00         | 0,00          |
| 232       | Adiantamentos   | 392,34     | 349,69     | 42,65        | 0,00          |
| 2322      | Ao pessoal  | 392,34     | 349,69     | 42,65        | 0,00          |
| 238       | Outras operações  | 664,62     | 740,47     | 0,00         | 75,85         |
| 2382      | Com o pessoal   | 664,62     | 740,47     | 0,00         | 75,85         |
| 23821     | Outras Operações - Descontos Judiciais                      | 0,00       | 22,00      | 0,00         | 22,00         |
| 23822     | Sindicato dos Trab. do Comércio Escritório e Serv           | 664,62     | 718,47     | 0,00         | 53,85         |
| 24        | Estado e outros entes públicos                              | 168.672,10 | 181.170,99 | 1.194,85     | 13.693,74     |
| 242       | Retenção de impostos sobre rendimentos                      | 36.656,00  | 39.563,00  | 0,00         | 2.907,00      |
| 2421      | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente                    | 36.656,00  | 39.563,00  | 0,00         | 2.907,00      |
| 243       | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                    | 4.604,21   | 3.409,36   | 1.194,85     | 0,00          |
| 2438      | IVA - Reembolsos pedidos                                    | 4.604,21   | 3.409,36   | 1.194,85     | 0,00          |
| 245       | Contribuições para a Segurança Social                       | 126.833,35 | 137.620,09 | 0,00         | 10.786,74     |
| 2481      | Fundo de Compensação do Trabalho                            | 578,54     | 578,54     | 0,00         | 0,00          |
| 25        | Financiamentos obtidos                                      | 14.185,72  | 0,00       | 14.185,72    | 0,00          |
| 258       | Outros financiadores  | 14.185,72  | 0,00       | 14.185,72    | 0,00          |
| 2581      | Outros financiadores - Passivo Corrente                     | 14.185,72  | 0,00       | 14.185,72    | 0,00          |
| 25814     | CAIS - Centro de Acolhimento e Integração Social            | 14.065,72  | 0,00       | 14.065,72    | 0,00          |
| 25819     | Outras Entidades  | 120,00     | 0,00       | 120,00       | 0,00          |
| 26        | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 1.787,00   | 1.787,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264       | Quotas  | 1.787,00   | 1.787,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2641      | Associados  | 1.787,00   | 1.787,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100013 | Alfredo Vicente Poiarez                                     | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100055 | Armandina Pena Gouveia Aveiro                               | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100072 | Clotilde Besteiro Lourenço Marques                          | 96,00      | 96,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100149 | Jaime Rua Gouveia   | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100152 | Joaquim Francisco Paredes Ribeiro                           | 72,00      | 72,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100187 | Lidia Maria Nascimento Andrade Gabriel                      | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100188 | Lidia Maria Reveles Gomes Pinto                             | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100203 | Maria Alice Machado Padrão                                  | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100205 | Maria Alice Fonseca Macias                                  | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100208 | Maria Alice Monteiro Pacheco                                | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100258 | Maria Edite Fonseca Marques                                 | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100277 | Maria de Lurdes Almeida Matos                               | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100278 | Maria Isabel Campos Teixeira Nabuco                         | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100292 | Maria do Nascimento Monteiro Lúzio                          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 14

| Conta     | Descrição   | Acumulado |         |              |               |
|-----------|---|-----------|---------|--------------|---------------|
|           |   | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 264100308 | Olinda Maria Ferreira Ribeiro Bordalo             | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100311 | Ortelinda da Anunciação Pires Rodrigues Eusébio   | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100316 | Paulo Jorge Caçote Gabriel                        | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100324 | Sandra Maria Gomes Pinto da Silva                 | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100337 | Jacinto João Quadrado Vicente                     | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100343 | Ricardo Henriques Nunes                           | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100344 | Emilia Jesus Vicente Ferreira Nunes               | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100347 | Emilia Bordalo Lopes                              | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100351 | Elisa Maria Andrade Andrés Correia                | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100361 | Paulo Sérgio Duarte da Silva                      | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100366 | Esmeralda Morais Gonçalves Milheiro               | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100368 | António Fonseca Rufino                            | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100371 | Orlando Pacheco Simão                             | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100374 | Dulce Bordalo Monteiro Escalda                    | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100375 | Maria Flor Nobre Piugas Nunes                     | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100376 | Albino Henriques Nunes                            | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100381 | Helena Cristina Gomes Pinto Nunes                 | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100385 | Joaquim Bordalo                                   | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100388 | Maria Carolina Reis Mesquita Gabriel              | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100401 | David Manuel Varela Milheiro                      | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100405 | José Joaquim Aleixo Marques                       | 96,00     | 96,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100412 | Maria do Nascimento Caçote                        | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100413 | Maria Ildia Morais Machado Ribeiro                | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100414 | Carlos Alberto de Sousa Martins Ribeiro           | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100422 | Deolinda Cebolo Calisto                           | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100434 | Paulo Jorge Lopes Aveiro                          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100445 | Abílio Augusto Bordalo                            | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100446 | Maria José Martins Nabuco Fonseca                 | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100447 | Álvaro Pacheco Susano                             | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100448 | Adélia Soares Morgado Susano                      | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100469 | Agostinha dos Santos Pestana                      | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100473 | Albino Granado Mendes                             | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100474 | Maria Amélia Pepulido Rebolho Mendes              | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100489 | Maria Emilia Magalhães Lopes Milheiro             | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100504 | Ana Cristina Ramos Remaldo                        | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100543 | Carlos Manuel Gomes Aguiar                        | 102,00    | 102,00  | 0,00         | 0,00          |
| 264100544 | Maria Fernanda Franco Ferreira Aguiar             | 102,00    | 102,00  | 0,00         | 0,00          |
| 264100545 | Ida Ascensão Ruas Martins                         | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100549 | Manuel de Melo Lima                               | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100550 | Ida Geraldês Silva Melo Lima                      | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100551 | Maria Fernanda Henriques Bordalo Gouveia          | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100559 | Albino Padrão Mendes                              | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100560 | Maria Emilia Almeida Madeira Mendes               | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100585 | Américo Augusto Branco Velho                      | 60,00     | 60,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100590 | Ana Isabel Góis Machado Lima                      | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100594 | Jorge Emanuel Teixeira e Ribeiro de Almeida Nunes | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100595 | Luisa Maria Ferreira Nunes                        | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100606 | Maria Esmeralda Campos                            | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100617 | Fernanda de Jesus Matos                           | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100637 | Maria Olinda Geraldês Silva Vicente               | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100638 | Mário Cunha Vicente                               | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100668 | Maria Cândida Pacheco Ferreira                    | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100673 | Maria de Lurdes Lázaro Quadrado Simão             | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100674 | Adérito Augusto Lopes                             | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100694 | Maria de Fátima Dâmaso dos Santos Aveiro          | 24,00     | 24,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100701 | Álvaro Francisco Machado Jorge                    | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |
| 264100702 | Maria Amélia Caçote Carvalho Machado              | 12,00     | 12,00   | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

| Conta     | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|           |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 264100705 | Irene Correia Henriques Gomes                                | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100717 | Tiago Emanuel Ramos dos Santos                               | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100718 | Maria Edite Pacheco Ferreira                                 | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100719 | Maria Adelaide Emitério Martins Escalda                      | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100724 | Aristides dos Anjos Gomes Correia                            | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100728 | Maria Adelaide Granado Velho                                 | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100741 | Cristiana Pires Crespo                                       | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100742 | Artur João Ribeiro Gomes                                     | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100743 | Ana Rita Moreira Gomes                                       | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100748 | Maria Odete Nunes Correia                                    | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100749 | Maria Regina Raposo Silva                                    | 131,00     | 131,00     | 0,00         | 0,00          |
| 264100752 | Jaime Aranda Bordalo   | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100753 | Maria Augusta Gonçalo Bordalo Lourenço                       | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100754 | Maria de Aguiar Correia Henriques                            | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100755 | José do Nascimento Morais Aires                              | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100756 | Ana Cristina Henriques Aires                                 | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 264100758 | Ana Filipa Rocha Centeno                                     | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 27        | Outras contas a receber e a pagar                            | 151.953,15 | 210.787,40 | 12.569,20    | 71.403,45     |
| 272       | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 72.017,60  | 139.996,13 | 0,00         | 67.978,53     |
| 2722      | Credores por acréscimos de gastos                            | 59.009,00  | 114.720,50 | 0,00         | 55.711,50     |
| 27222     | Remuneracoes a Liquidar                                      | 59.009,00  | 114.720,50 | 0,00         | 55.711,50     |
| 2729      | Encargos Sociais a Liquidar                                  | 13.008,60  | 25.275,63  | 0,00         | 12.267,03     |
| 2761      | Adiantamento venda - casa Rua Bordalo Velho                  | 0,00       | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00      |
| 278       | Outros devedores e credores                                  | 79.935,55  | 69.791,27  | 12.569,20    | 2.424,92      |
| 278004    | Município de Figueira de Castelo Rodrigo                     | 32.577,65  | 21.655,65  | 10.922,00    | 0,00          |
| 278005    | Penhoras Diversas  | 603,83     | 603,83     | 0,00         | 0,00          |
| 2781      | Utentes  | 46.754,07  | 47.531,79  | 1.647,20     | 2.424,92      |
| 27812     | Terceira Idade   | 46.754,07  | 47.531,79  | 1.647,20     | 2.424,92      |
| 278124007 | Arcinda Pimentel Barros                                      | 784,85     | 784,85     | 0,00         | 0,00          |
| 278124057 | Augusta Padrão Branco  | 334,01     | 334,01     | 0,00         | 0,00          |
| 278124121 | Francisco Sanches Martins                                    | 709,00     | 709,00     | 0,00         | 0,00          |
| 278124149 | José Augusto Rebolho   | 1.163,66   | 1.163,66   | 0,00         | 0,00          |
| 278124162 | Porfírio Carneiro Correia                                    | 540,14     | 540,14     | 0,00         | 0,00          |
| 278124176 | Alfredo Augusto Pacheco Martins                              | 2.002,25   | 3.859,37   | 0,00         | 1.857,12      |
| 278124178 | Ida Ascensão Ruas Martins                                    | 2.268,39   | 2.268,39   | 0,00         | 0,00          |
| 278124180 | Emilia Bordalo Lopes   | 1.781,52   | 1.781,52   | 0,00         | 0,00          |
| 278124188 | Fernanda de Jesus Matos                                      | 462,50     | 462,50     | 0,00         | 0,00          |
| 278124217 | Francisco Paulo Carvalho Ribas                               | 98,00      | 100,00     | 0,00         | 2,00          |
| 278124221 | Ana do Anjo Soares   | 786,20     | 736,20     | 50,00        | 0,00          |
| 278124223 | Eduardo Aranda   | 100,61     | 100,61     | 0,00         | 0,00          |
| 278124242 | Esmeralda Bordalo Correia Cautela                            | 1.230,52   | 1.230,52   | 0,00         | 0,00          |
| 278124250 | Irene Alzira Cardoso Carvalho                                | 213,93     | 0,00       | 213,93       | 0,00          |
| 278124251 | Deolinda Cebolo Calisto                                      | 979,65     | 979,65     | 0,00         | 0,00          |
| 278124253 | Maria Amélia Rodrigues Amado                                 | 2.076,47   | 2.076,47   | 0,00         | 0,00          |
| 278124255 | Maria Amélia Mendo Granado                                   | 931,54     | 1.492,24   | 0,00         | 560,70        |
| 278124258 | Augusta Rua Coelho   | 59,45      | 0,00       | 59,45        | 0,00          |
| 278124260 | Emilia Augusta Maçana  | 721,36     | 721,36     | 0,00         | 0,00          |
| 278124263 | Laura de Jesus Monteiro                                      | 849,44     | 760,03     | 89,41        | 0,00          |
| 278124267 | Júlia Augusta Lopes Xavier                                   | 183,88     | 183,88     | 0,00         | 0,00          |
| 278124274 | Maria Amélia Morais dos Santos                               | 727,60     | 727,60     | 0,00         | 0,00          |
| 278124277 | Lucilia dos Anjos Correia                                    | 1.146,92   | 1.146,92   | 0,00         | 0,00          |
| 278124284 | Emilia Augusta Piores Alençõo                                | 1.197,42   | 1.197,42   | 0,00         | 0,00          |
| 278124290 | Eduardo Augusto Granado Pires                                | 645,76     | 645,76     | 0,00         | 0,00          |
| 278124297 | Hermínio Fernandes   | 170,19     | 170,19     | 0,00         | 0,00          |
| 278124300 | Adelina Prazeres Bordalo                                     | 1.256,82   | 1.256,82   | 0,00         | 0,00          |
| 278124305 | Jaime Raposo Almeida   | 595,66     | 595,66     | 0,00         | 0,00          |
| 278124319 | Maria Amélia Granado Escalda                                 | 47,24      | 47,24      | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 14

| Conta     | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|           |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 278124329 | Maria Alice de Jesus Velho                                     | 1.419,64   | 1.424,64   | 0,00         | 5,00          |
| 278124330 | José Augusto Madeira   | 966,36     | 966,36     | 0,00         | 0,00          |
| 278124331 | Maria Adelaide Granado Velho                                   | 1.285,73   | 1.285,73   | 0,00         | 0,00          |
| 278124333 | Lúzia Padrão Branco  | 1.614,51   | 1.614,51   | 0,00         | 0,00          |
| 278124334 | Rosa Tomás Garra da Ascensão                                   | 16,32      | 0,00       | 16,32        | 0,00          |
| 278124338 | Laurinha Moreirão  | 1.149,06   | 1.149,06   | 0,00         | 0,00          |
| 278124339 | Mário Augusto Moreira  | 0,00       | 0,10       | 0,00         | 0,10          |
| 278124342 | Maria Clara Simão Dias   | 1.100,52   | 1.020,00   | 80,52        | 0,00          |
| 278124344 | José Alberto Gomes Marques                                     | 387,14     | 387,14     | 0,00         | 0,00          |
| 278124346 | Ilídio Augusto Apolinário Correia                              | 616,75     | 616,75     | 0,00         | 0,00          |
| 278124352 | Urbana dos Anjos Pacheco                                       | 519,88     | 519,88     | 0,00         | 0,00          |
| 278124353 | Manuel José Rufino Machado                                     | 948,11     | 305,51     | 642,60       | 0,00          |
| 278124354 | Lucilia Carmo Caçote   | 1.110,61   | 898,80     | 211,81       | 0,00          |
| 278124356 | Maria Edite Fonseca Marques                                    | 942,26     | 942,26     | 0,00         | 0,00          |
| 278124359 | Cândida Beatriz Moreda   | 926,96     | 910,64     | 16,32        | 0,00          |
| 278124362 | José Augusto Lopes Gastalho                                    | 947,67     | 947,67     | 0,00         | 0,00          |
| 278124363 | Maria do Nascimento Caçote                                     | 937,69     | 937,69     | 0,00         | 0,00          |
| 278124367 | Maria Alice Alcarpe Franco                                     | 1.285,19   | 1.285,19   | 0,00         | 0,00          |
| 278124369 | Maria da Nactividade Lopes                                     | 186,26     | 0,00       | 186,26       | 0,00          |
| 278124370 | Piedade Lopes Coelho dos Santos                                | 332,42     | 332,42     | 0,00         | 0,00          |
| 278124371 | Carlos Alberto Rua   | 706,64     | 706,64     | 0,00         | 0,00          |
| 278124372 | Maria de Lourdes Vicente Ferreira                              | 1.160,32   | 1.079,74   | 80,58        | 0,00          |
| 278124374 | José António Gomes Ferreira                                    | 424,65     | 424,65     | 0,00         | 0,00          |
| 278124377 | Angelina Monteiro Ribeiro                                      | 172,30     | 172,30     | 0,00         | 0,00          |
| 278124379 | Abilio Pacheco Simão   | 780,13     | 780,13     | 0,00         | 0,00          |
| 278124381 | Domingas Primavera Trejeira Batista                            | 10,00      | 10,00      | 0,00         | 0,00          |
| 278124382 | Maria José Dias da Silva                                       | 1.299,23   | 1.299,23   | 0,00         | 0,00          |
| 278124383 | Maria da Conceição Saraiva Paixão Rocha                        | 431,00     | 431,00     | 0,00         | 0,00          |
| 278124384 | Alfredo Roso Gomes   | 1.011,74   | 1.011,74   | 0,00         | 0,00          |
| 28        | Diferimentos   | 3.323,47   | 2.709,68   | 613,79       | 0,00          |
| 281       | Gastos a reconhecer  | 3.323,47   | 2.709,68   | 613,79       | 0,00          |
| 2812      | Seguros Antecipados  | 3.323,47   | 2.709,68   | 613,79       | 0,00          |
| 31        | Compras  | 112.707,38 | 112.707,38 | 0,00         | 0,00          |
| 312       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                     | 112.395,52 | 112.395,52 | 0,00         | 0,00          |
| 3121      | Materias Primas  | 54.919,10  | 54.919,10  | 0,00         | 0,00          |
| 31211     | Generos Alimentares  | 54.919,10  | 54.919,10  | 0,00         | 0,00          |
| 3122      | Subsidiarias e de Consumo                                      | 57.476,42  | 57.476,42  | 0,00         | 0,00          |
| 31221     | Material Clinico   | 1.375,70   | 1.375,70   | 0,00         | 0,00          |
| 31222     | Material Hoteleiro   | 14.229,90  | 14.229,90  | 0,00         | 0,00          |
| 312223    | Produtos de Limpeza e Desinfecção                              | 14.229,90  | 14.229,90  | 0,00         | 0,00          |
| 31223     | Combustíveis   | 38.605,25  | 38.605,25  | 0,00         | 0,00          |
| 312231    | Gas a Granel   | 38.605,25  | 38.605,25  | 0,00         | 0,00          |
| 3122311   | Gás a Granel - Infância e Juventude                            | 4.139,01   | 4.139,01   | 0,00         | 0,00          |
| 3122312   | Gás a Granel - Terceira Idade                                  | 34.466,24  | 34.466,24  | 0,00         | 0,00          |
| 31224     | Produtos de Higiene e Conforto                                 | 3.265,57   | 3.265,57   | 0,00         | 0,00          |
| 318       | Descontos e abatimentos em compras                             | 311,86     | 311,86     | 0,00         | 0,00          |
| 3182      | Nota de Crédito  | 311,86     | 311,86     | 0,00         | 0,00          |
| 33        | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                     | 13.783,58  | 6.945,22   | 6.838,36     | 0,00          |
| 331       | Matérias-primas  | 7.111,27   | 3.619,97   | 3.491,30     | 0,00          |
| 3311      | Generos Alimentares  | 7.111,27   | 3.619,97   | 3.491,30     | 0,00          |
| 332       | Matérias subsidiárias  | 6.672,31   | 3.325,25   | 3.347,06     | 0,00          |
| 3322      | Material Hoteleiro   | 6.672,31   | 3.325,25   | 3.347,06     | 0,00          |
| 33224     | Produtos de Limpeza e Desinfecção                              | 6.672,31   | 3.325,25   | 3.347,06     | 0,00          |
| 38        | Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló | 24.773,00  | 24.773,00  | 0,00         | 0,00          |
| 383       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                     | 24.773,00  | 24.773,00  | 0,00         | 0,00          |
| 41        | Investimentos financeiros                                      | 1.810,40   | 0,00       | 1.810,40     | 0,00          |
| 415       | Outros investimentos financeiros                               | 1.810,40   | 0,00       | 1.810,40     | 0,00          |



## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 14

| Conta  | Descrição                                     | Acumulado    |              |              |               |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
|        |   | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4158   | Outros  | 1.810,40     | 0,00         | 1.810,40     | 0,00          |
| 41581  | Fundo de Compensação do Trabalho              | 1.810,40     | 0,00         | 1.810,40     | 0,00          |
| 43     | Activos fixos tangíveis                       | 2.173.815,55 | 1.274.144,39 | 2.173.815,55 | 1.274.144,39  |
| 433    | Outros activos fixos tangíveis                | 2.173.815,55 | 1.274.144,39 | 2.173.815,55 | 1.274.144,39  |
| 4331   | Terrenos e recursos naturais                  | 498,80       | 0,00         | 498,80       | 0,00          |
| 43312  | Propriedades Rusticas                         | 498,80       | 0,00         | 498,80       | 0,00          |
| 4332   | Edifícios e outras construções                | 1.682.265,96 | 0,00         | 1.682.265,96 | 0,00          |
| 43321  | Edifícios                                     | 288.138,24   | 0,00         | 288.138,24   | 0,00          |
| 43322  | Ampliação Biblioteca/Museu                    | 196.559,72   | 0,00         | 196.559,72   | 0,00          |
| 43325  | Estabulos e Corrais                           | 993,54       | 0,00         | 993,54       | 0,00          |
| 43326  | Estradas e Arruamentos                        | 4.574,46     | 0,00         | 4.574,46     | 0,00          |
| 43329  | Outros  | 1.192.000,00 | 0,00         | 1.192.000,00 | 0,00          |
| 4333   | Equipamento básico                            | 362.785,85   | 0,00         | 362.785,85   | 0,00          |
| 43331  | Equipamento de Alojamento de Utentes          | 246.291,75   | 0,00         | 246.291,75   | 0,00          |
| 433311 | Mobiliario Especifico                         | 68.333,45    | 0,00         | 68.333,45    | 0,00          |
| 433312 | Equipamento de Lavandaria e Cozinhas          | 113.575,74   | 0,00         | 113.575,74   | 0,00          |
| 433313 | Equipamento de Limpeza e Desinfeção           | 8.433,10     | 0,00         | 8.433,10     | 0,00          |
| 433314 | Equipamento de Climatização                   | 51.076,16    | 0,00         | 51.076,16    | 0,00          |
| 433315 | Louças Talheres e Utensilios                  | 956,69       | 0,00         | 956,69       | 0,00          |
| 433316 | Colchoaria e Cobertores                       | 49,88        | 0,00         | 49,88        | 0,00          |
| 433319 | Aparelhos Utensilios Diversos                 | 3.866,73     | 0,00         | 3.866,73     | 0,00          |
| 43332  | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação | 11.469,02    | 0,00         | 11.469,02    | 0,00          |
| 43333  | Equipamento Didatico                          | 4.073,70     | 0,00         | 4.073,70     | 0,00          |
| 43334  | Equipamento de Laboratório e Farmacia         | 711,98       | 0,00         | 711,98       | 0,00          |
| 43335  | Instalações Especificas                       | 17.964,98    | 0,00         | 17.964,98    | 0,00          |
| 433351 | Grandes Reparacoes-Creche e Jardim            | 3.543,72     | 0,00         | 3.543,72     | 0,00          |
| 433352 | Grandes Reparacoes-A.T.L.                     | 2.552,61     | 0,00         | 2.552,61     | 0,00          |
| 433353 | Grandes Reparacoes-Lar Luis Paulo             | 6.800,46     | 0,00         | 6.800,46     | 0,00          |
| 433355 | Beneficiacao - Museu Biblioteca               | 5.068,19     | 0,00         | 5.068,19     | 0,00          |
| 43336  | Maquinas Motoras e Operadoras                 | 334,19       | 0,00         | 334,19       | 0,00          |
| 43339  | Outro Equipamento Basico                      | 81.940,23    | 0,00         | 81.940,23    | 0,00          |
| 4334   | Equipamento de transporte                     | 60.810,79    | 0,00         | 60.810,79    | 0,00          |
| 43341  | Veiculos Ligeiros                             | 39.504,78    | 0,00         | 39.504,78    | 0,00          |
| 43342  | Veiculos Mistos                               | 21.306,01    | 0,00         | 21.306,01    | 0,00          |
| 4335   | Equipamento administrativo                    | 38.314,39    | 0,00         | 38.314,39    | 0,00          |
| 43351  | Mobiliario e Utensilios Administrativos       | 249,40       | 0,00         | 249,40       | 0,00          |
| 43352  | Maquinas de Escritorio                        | 4.811,52     | 0,00         | 4.811,52     | 0,00          |
| 43353  | Mobiliario e Equipamento Social               | 1.006,52     | 0,00         | 1.006,52     | 0,00          |
| 43354  | Equipamento Informatico                       | 27.773,19    | 0,00         | 27.773,19    | 0,00          |
| 43355  | Equipamento Diverso                           | 4.339,06     | 0,00         | 4.339,06     | 0,00          |
| 43359  | Outros  | 134,70       | 0,00         | 134,70       | 0,00          |
| 4337   | Outros activos fixos tangíveis                | 29.139,76    | 0,00         | 29.139,76    | 0,00          |
| 43373  | Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas          | 297,73       | 0,00         | 297,73       | 0,00          |
| 43375  | Biblioteca                                    | 12.143,17    | 0,00         | 12.143,17    | 0,00          |
| 433751 | Livros  | 1.439,88     | 0,00         | 1.439,88     | 0,00          |
| 433752 | Filmes  | 428,29       | 0,00         | 428,29       | 0,00          |
| 433753 | Equipamento Recreativo                        | 5.224,50     | 0,00         | 5.224,50     | 0,00          |
| 433755 | Equipamento de Música                         | 1.608,50     | 0,00         | 1.608,50     | 0,00          |
| 433756 | Equipamento Audiovisual                       | 3.442,00     | 0,00         | 3.442,00     | 0,00          |
| 43379  | Outras  | 16.698,86    | 0,00         | 16.698,86    | 0,00          |
| 4338   | Depreciações acumuladas                       | 0,00         | 1.274.144,39 | 0,00         | 1.274.144,39  |
| 43382  | Edifícios e Outras Construções                | 0,00         | 799.949,80   | 0,00         | 799.949,80    |
| 433821 | Edifícios                                     | 0,00         | 333.911,74   | 0,00         | 333.911,74    |
| 433822 | Ampliação Biblioteca/ Museu                   | 0,00         | 43.518,45    | 0,00         | 43.518,45     |
| 433825 | Estabulos e Currais                           | 0,00         | 745,15       | 0,00         | 745,15        |
| 433826 | Estradas e Arruamentos                        | 0,00         | 4.574,46     | 0,00         | 4.574,46      |
| 433829 | Outros  | 0,00         | 417.200,00   | 0,00         | 417.200,00    |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

| Conta  | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|        |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43383  | Equipamento Basico                                       | 0,00       | 350.777,43 | 0,00         | 350.777,43    |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes                     | 0,00       | 207.773,96 | 0,00         | 207.773,96    |
| 433832 | Equip. Medico-Hospitalar e de Reeducao                   | 0,00       | 30.254,60  | 0,00         | 30.254,60     |
| 433833 | Equipamento Didatico                                     | 0,00       | 6.652,56   | 0,00         | 6.652,56      |
| 433834 | Equip. de Laboratorio e Farmacia                         | 0,00       | 977,57     | 0,00         | 977,57        |
| 433835 | Instalações Especificas                                  | 0,00       | 22.419,03  | 0,00         | 22.419,03     |
| 433836 | Maquinas Motoras e Operadoras                            | 0,00       | 334,19     | 0,00         | 334,19        |
| 433839 | Outro Equipamento Basico                                 | 0,00       | 82.365,52  | 0,00         | 82.365,52     |
| 43384  | Equipamento de Transporte                                | 0,00       | 60.810,79  | 0,00         | 60.810,79     |
| 433841 | Veiculos Ligeiros  | 0,00       | 39.542,19  | 0,00         | 39.542,19     |
| 433842 | Veiculos Mistos  | 0,00       | 21.268,60  | 0,00         | 21.268,60     |
| 43386  | Equipamento Administrativo                               | 0,00       | 34.942,21  | 0,00         | 34.942,21     |
| 433861 | Mobiliario e Utensilios Administrativos                  | 0,00       | 249,40     | 0,00         | 249,40        |
| 433862 | Maquinas de Escritorio                                   | 0,00       | 3.236,56   | 0,00         | 3.236,56      |
| 433863 | Mobiliario e Equipamento Social                          | 0,00       | 969,12     | 0,00         | 969,12        |
| 433864 | Equipamento Informatico                                  | 0,00       | 25.758,94  | 0,00         | 25.758,94     |
| 433865 | Equipamento Diverso                                      | 0,00       | 4.582,32   | 0,00         | 4.582,32      |
| 433869 | Outros   | 0,00       | 145,87     | 0,00         | 145,87        |
| 43387  | Outras Imobilizações Corporeas                           | 0,00       | 27.664,16  | 0,00         | 27.664,16     |
| 433873 | Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas                     | 0,00       | 297,73     | 0,00         | 297,73        |
| 433879 | Outras   | 0,00       | 27.366,43  | 0,00         | 27.366,43     |
| 45     | Investimentos em curso                                   | 175.921,44 | 0,00       | 175.921,44   | 0,00          |
| 451    | Investimentos financeiros em curso                       | 5.160,84   | 0,00       | 5.160,84     | 0,00          |
| 4511   | Actividades Sociais                                      | 5.160,84   | 0,00       | 5.160,84     | 0,00          |
| 45115  | Construção do Novo Lar                                   | 5.160,84   | 0,00       | 5.160,84     | 0,00          |
| 455    | Adiantamentos por conta do património histórico, a       | 170.760,60 | 0,00       | 170.760,60   | 0,00          |
| 45521  | Adiantamento - José dos Reis Lopes                       | 170.760,60 | 0,00       | 170.760,60   | 0,00          |
| 51     | Fundos   | 0,00       | 415.875,29 | 0,00         | 415.875,29    |
| 511    | Actividade Cultural                                      | 0,00       | 415.875,29 | 0,00         | 415.875,29    |
| 55     | Reservas   | 0,00       | 22.261,35  | 0,00         | 22.261,35     |
| 551    | Reservas legais  | 0,00       | 22.261,35  | 0,00         | 22.261,35     |
| 56     | Resultados transitados                                   | 51.018,77  | 351.097,46 | 0,00         | 300.078,69    |
| 59     | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 11.115,40  | 313.418,34 | 0,00         | 302.302,94    |
| 593    | Subsidios  | 11.115,40  | 71.578,41  | 0,00         | 60.463,01     |
| 5931   | PIDDAC   | 6.114,96   | 41.584,57  | 0,00         | 35.469,61     |
| 59312  | CRSS- Obras do Lar de Idosos                             | 1.126,44   | 6.675,75   | 0,00         | 5.549,31      |
| 59314  | Câmara Municipal de FCR                                  | 4.988,52   | 34.908,82  | 0,00         | 29.920,30     |
| 5932   | Outros   | 5.000,44   | 29.993,84  | 0,00         | 24.993,40     |
| 59322  | CDSSS - Obras novo Lar                                   | 5.000,44   | 29.993,84  | 0,00         | 24.993,40     |
| 594    | Doações  | 0,00       | 241.839,93 | 0,00         | 241.839,93    |
| 5941   | Sector Social  | 0,00       | 133.595,80 | 0,00         | 133.595,80    |
| 59411  | Lar Luis Paulo   | 0,00       | 128.104,65 | 0,00         | 128.104,65    |
| 59412  | Lar de Idosos Francisco Távora                           | 0,00       | 5.491,15   | 0,00         | 5.491,15      |
| 5942   | Sector Cultural  | 0,00       | 6.234,97   | 0,00         | 6.234,97      |
| 59421  | Cinema e Teatro  | 0,00       | 6.234,97   | 0,00         | 6.234,97      |
| 5943   | Sector Cultural  | 0,00       | 79.563,25  | 0,00         | 79.563,25     |
| 59431  | Subsidios de Investimento D.G.O.T.                       | 0,00       | 79.488,43  | 0,00         | 79.488,43     |
| 59439  | Outros Subsidios-Donativos                               | 0,00       | 74,82      | 0,00         | 74,82         |
| 5944   | Sector Social  | 0,00       | 22.445,91  | 0,00         | 22.445,91     |
| 59441  | Segurança Social   | 0,00       | 22.445,91  | 0,00         | 22.445,91     |
| 61     | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 87.278,84  | 87.278,84  | 0,00         | 0,00          |
| 612    | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 87.278,84  | 87.278,84  | 0,00         | 0,00          |
| 6121   | Materias Primas  | 29.962,91  | 29.962,91  | 0,00         | 0,00          |
| 61211  | Generos Alimentares                                      | 29.962,91  | 29.962,91  | 0,00         | 0,00          |
| 6122   | Subsidiarias e de Consumo                                | 57.315,93  | 57.315,93  | 0,00         | 0,00          |
| 61221  | Material Clinico   | 1.375,70   | 1.375,70   | 0,00         | 0,00          |
| 61222  | Material Hoteleiro                                       | 14.091,22  | 14.091,22  | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 14

| Conta   | Descrição                                    | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 612223  | Produtos de Limpeza e Desinfecção            | 14.091,22  | 14.091,22  | 0,00         | 0,00          |
| 61223   | Combustíveis                                 | 38.605,25  | 38.605,25  | 0,00         | 0,00          |
| 612231  | Gás a Granel                                 | 38.605,25  | 38.605,25  | 0,00         | 0,00          |
| 6122311 | Gás a Granel - Infância e Juventude          | 4.139,01   | 4.139,01   | 0,00         | 0,00          |
| 6122312 | Gás a Granel - Terceira Idade                | 34.466,24  | 34.466,24  | 0,00         | 0,00          |
| 61224   | Produtos de Higiene e Conforto               | 3.243,76   | 3.243,76   | 0,00         | 0,00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos            | 47.736,66  | 47.736,66  | 0,00         | 0,00          |
| 622     | Serviços especializados                      | 18.822,90  | 18.822,90  | 0,00         | 0,00          |
| 6221    | Trabalhos especializados                     | 9.156,41   | 9.156,41   | 0,00         | 0,00          |
| 6222    | Publicidade e propaganda                     | 184,50     | 184,50     | 0,00         | 0,00          |
| 6224    | Honorários                                   | 1.866,46   | 1.866,46   | 0,00         | 0,00          |
| 6226    | Conservação e reparação                      | 6.564,06   | 6.564,06   | 0,00         | 0,00          |
| 62261   | Infância e Juventude                         | 842,14     | 842,14     | 0,00         | 0,00          |
| 62262   | Terceira Idade                               | 5.721,92   | 5.721,92   | 0,00         | 0,00          |
| 6227    | Serviços Bancarios                           | 1.049,27   | 1.049,27   | 0,00         | 0,00          |
| 6228    | Outros                                       | 2,20       | 2,20       | 0,00         | 0,00          |
| 623     | Materiais                                    | 2.541,63   | 2.541,63   | 0,00         | 0,00          |
| 6231    | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido  | 1.287,47   | 1.287,47   | 0,00         | 0,00          |
| 6233    | Material de escritório                       | 733,71     | 733,71     | 0,00         | 0,00          |
| 6234    | Artigos para oferta                          | 360,52     | 360,52     | 0,00         | 0,00          |
| 6238    | Outros                                       | 159,93     | 159,93     | 0,00         | 0,00          |
| 624     | Energia e fluidos                            | 19.630,87  | 19.630,87  | 0,00         | 0,00          |
| 6241    | Electricidade                                | 11.278,74  | 11.278,74  | 0,00         | 0,00          |
| 62411   | Electricidade - Infância e Juventude         | 1.242,32   | 1.242,32   | 0,00         | 0,00          |
| 62412   | Electricidade - Terceira Idade               | 8.677,67   | 8.677,67   | 0,00         | 0,00          |
| 62413   | Electricidade - Administração                | 1.358,75   | 1.358,75   | 0,00         | 0,00          |
| 6242    | Combustíveis                                 | 3.529,39   | 3.529,39   | 0,00         | 0,00          |
| 62421   | Combustíveis - Infância e Juventude          | 1.360,96   | 1.360,96   | 0,00         | 0,00          |
| 62422   | Combustíveis - Terceira Idade                | 2.168,43   | 2.168,43   | 0,00         | 0,00          |
| 6243    | Água   | 4.822,74   | 4.822,74   | 0,00         | 0,00          |
| 62431   | Água - Infância e Juventude                  | 268,53     | 268,53     | 0,00         | 0,00          |
| 62432   | Água - Terceira Idade                        | 4.517,14   | 4.517,14   | 0,00         | 0,00          |
| 62433   | Água - Administração                         | 37,07      | 37,07      | 0,00         | 0,00          |
| 625     | Deslocações, estadas e transportes           | 31,94      | 31,94      | 0,00         | 0,00          |
| 6251    | Deslocações e estadas                        | 31,94      | 31,94      | 0,00         | 0,00          |
| 62511   | Pessoal                                      | 31,94      | 31,94      | 0,00         | 0,00          |
| 626     | Serviços diversos                            | 6.709,32   | 6.709,32   | 0,00         | 0,00          |
| 6261    | Rendas e alugueres                           | 280,44     | 280,44     | 0,00         | 0,00          |
| 6262    | Comunicação                                  | 2.437,80   | 2.437,80   | 0,00         | 0,00          |
| 6263    | Seguros                                      | 3.016,15   | 3.016,15   | 0,00         | 0,00          |
| 62631   | Seguros - Infância e Juventude               | 263,84     | 263,84     | 0,00         | 0,00          |
| 62632   | Seguros - Terceira Idade                     | 944,67     | 944,67     | 0,00         | 0,00          |
| 62633   | Seguros - Equipamento de Transporte (Lar)    | 448,25     | 448,25     | 0,00         | 0,00          |
| 62634   | Seguros - Equipamento de Transporte (Creche) | 298,98     | 298,98     | 0,00         | 0,00          |
| 62635   | Seguros - Administração                      | 1.060,41   | 1.060,41   | 0,00         | 0,00          |
| 6268    | Outros serviços                              | 974,93     | 974,93     | 0,00         | 0,00          |
| 62682   | Encargos de Saude com Utentes                | 763,33     | 763,33     | 0,00         | 0,00          |
| 62683   | Rouparia                                     | 177,60     | 177,60     | 0,00         | 0,00          |
| 62689   | Diversos                                     | 34,00      | 34,00      | 0,00         | 0,00          |
| 626891  | Infância e Juventude                         | 11,00      | 11,00      | 0,00         | 0,00          |
| 626892  | Terceira Idade                               | 6,00       | 6,00       | 0,00         | 0,00          |
| 626893  | Administração                                | 17,00      | 17,00      | 0,00         | 0,00          |
| 63      | Gastos com o Pessoal                         | 515.152,40 | 515.152,40 | 0,00         | 0,00          |
| 632     | Remunerações do pessoal                      | 423.542,49 | 423.542,49 | 0,00         | 0,00          |
| 6321    | Das Vendas e dos serviços Prestados          | 386.001,49 | 386.001,49 | 0,00         | 0,00          |
| 63211   | TCO IPSS (21,60%)                            | 380.384,69 | 380.384,69 | 0,00         | 0,00          |
| 632111  | Trabalhadores com Função Pedagógica          | 57.349,38  | 57.349,38  | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 14

| Conta   | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 632112  | Trabalhadores Saúde                                | 31.229,00  | 31.229,00  | 0,00         | 0,00          |
| 632115  | Trabalhadores Sociais                              | 11.720,47  | 11.720,47  | 0,00         | 0,00          |
| 632116  | De Apoio Geral - Infância e Juventude              | 42.910,73  | 42.910,73  | 0,00         | 0,00          |
| 632117  | De Apoio Geral - Terceira Idade                    | 211.301,13 | 211.301,13 | 0,00         | 0,00          |
| 6321171 | Ajudantes de Ação Direta                           | 81.174,28  | 81.174,28  | 0,00         | 0,00          |
| 6321172 | Trab. Auxiliares (Serv. Gerais)                    | 110.086,26 | 110.086,26 | 0,00         | 0,00          |
| 6321173 | Barbeiro   | 9.681,10   | 9.681,10   | 0,00         | 0,00          |
| 6321174 | Trab. Auxiliar (Serv. Gerais) - Motorista          | 10.005,99  | 10.005,99  | 0,00         | 0,00          |
| 6321175 | Lavadeira  | 353,50     | 353,50     | 0,00         | 0,00          |
| 632118  | De Apoio Geral - Hotelaria                         | 12.240,97  | 12.240,97  | 0,00         | 0,00          |
| 632119  | Técnico Serviço Social                             | 13.633,01  | 13.633,01  | 0,00         | 0,00          |
| 63212   | Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal           | 5.616,80   | 5.616,80   | 0,00         | 0,00          |
| 6322    | Dos Serviços Administrativos                       | 12.768,00  | 12.768,00  | 0,00         | 0,00          |
| 63221   | TCO IPSS (21,60%)                                  | 12.420,00  | 12.420,00  | 0,00         | 0,00          |
| 632211  | Trabalhadores com Funções Administrativas          | 12.420,00  | 12.420,00  | 0,00         | 0,00          |
| 63222   | Isentas de Encargos                                | 348,00     | 348,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6323    | Subsídio de Alimentação em Espécie                 | 24.773,00  | 24.773,00  | 0,00         | 0,00          |
| 63231   | Sub. Alim. Trab. Funções Pedagógicas               | 1.487,50   | 1.487,50   | 0,00         | 0,00          |
| 63232   | Sub. Alim. Apoio Geral - Inf./ Juventude           | 2.971,50   | 2.971,50   | 0,00         | 0,00          |
| 63233   | Sub. Alim. Direção Técnica                         | 854,00     | 854,00     | 0,00         | 0,00          |
| 63234   | Sub. Alim. Apoio Geral                             | 15.004,50  | 15.004,50  | 0,00         | 0,00          |
| 632341  | Sub. Alim. - 3ª Idade - A. Ação Direta             | 5.243,00   | 5.243,00   | 0,00         | 0,00          |
| 632342  | Sub. Alim. - 3ª Idade - Trab. Auxiliares           | 8.057,00   | 8.057,00   | 0,00         | 0,00          |
| 632343  | Sub. Alim. - 3ª Idade - Barbeiro                   | 819,00     | 819,00     | 0,00         | 0,00          |
| 632344  | Sub. Alim. - 3ª Idade - Motorista                  | 885,50     | 885,50     | 0,00         | 0,00          |
| 63235   | Sub. Alim. - Trab. Hotelaria                       | 948,50     | 948,50     | 0,00         | 0,00          |
| 63236   | Sub. Alim. - Trab. com Função Social               | 850,50     | 850,50     | 0,00         | 0,00          |
| 63237   | Sub. Alim. - Trab. de Saúde                        | 1.771,00   | 1.771,00   | 0,00         | 0,00          |
| 63238   | Sub. Alim. - Trab. com Funções Administrativas     | 885,50     | 885,50     | 0,00         | 0,00          |
| 635     | Encargos sobre remunerações                        | 84.772,31  | 84.772,31  | 0,00         | 0,00          |
| 6351    | Segurança Social                                   | 84.727,93  | 84.727,93  | 0,00         | 0,00          |
| 63511   | Segurança Social                                   | 84.727,93  | 84.727,93  | 0,00         | 0,00          |
| 635111  | Segurança Social -Função Pedagógica                | 12.188,65  | 12.188,65  | 0,00         | 0,00          |
| 635112  | Segurança Social - Apoio Geral/ Infância e Juvent. | 8.347,25   | 8.347,25   | 0,00         | 0,00          |
| 635113  | Segurança Social - Direção Técnica                 | 3.040,15   | 3.040,15   | 0,00         | 0,00          |
| 635115  | Segurança Social - Apoio Geral/ Terceira Idade     | 46.076,28  | 46.076,28  | 0,00         | 0,00          |
| 6351151 | Ajudantes Ação Direta                              | 18.101,72  | 18.101,72  | 0,00         | 0,00          |
| 6351152 | Trab. Auxiliares (Serv. Gerais)                    | 24.512,33  | 24.512,33  | 0,00         | 0,00          |
| 6351153 | Barbeiro   | 1.152,07   | 1.152,07   | 0,00         | 0,00          |
| 6351154 | Segurança Social - Trab. Aux. (Serv. Gerais) M     | 2.231,33   | 2.231,33   | 0,00         | 0,00          |
| 6351155 | Segurança Social - Lavadeira                       | 78,83      | 78,83      | 0,00         | 0,00          |
| 635116  | Segurança Social - Hotelaria                       | 2.729,73   | 2.729,73   | 0,00         | 0,00          |
| 635117  | Segurança Social - Animação Socio/ Cultural        | 2.613,65   | 2.613,65   | 0,00         | 0,00          |
| 635118  | Segurança Social - Administração Geral             | 2.769,69   | 2.769,69   | 0,00         | 0,00          |
| 635119  | Segurança Social - Trab. Saúde                     | 6.962,53   | 6.962,53   | 0,00         | 0,00          |
| 6358    | Outros   | 44,38      | 44,38      | 0,00         | 0,00          |
| 63581   | Fundo de Compensação do Trabalho                   | 44,38      | 44,38      | 0,00         | 0,00          |
| 636     | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 6.837,60   | 6.837,60   | 0,00         | 0,00          |
| 64      | Gastos de depreciação e de amortização             | 33.260,99  | 33.260,99  | 0,00         | 0,00          |
| 642     | Activos fixos tangíveis                            | 33.260,99  | 33.260,99  | 0,00         | 0,00          |
| 6422    | Edifícios e Outras Construcoes                     | 29.909,82  | 29.909,82  | 0,00         | 0,00          |
| 64221   | Edifícios  | 109,82     | 109,82     | 0,00         | 0,00          |
| 64229   | Outros   | 29.800,00  | 29.800,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6423    | Equipamento Basico                                 | 3.279,77   | 3.279,77   | 0,00         | 0,00          |
| 64231   | Equipamento de Alojamento de Utentes               | 1.210,14   | 1.210,14   | 0,00         | 0,00          |
| 64232   | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação      | 981,95     | 981,95     | 0,00         | 0,00          |
| 64235   | Instalações Específicas                            | 540,73     | 540,73     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 14

| Conta  | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|        |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 64239  | Outro Equipamento Básico                                     | 546,95     | 546,95     | 0,00         | 0,00          |
| 6427   | Outras Imobilizações Corporeas                               | 71,40      | 71,40      | 0,00         | 0,00          |
| 64279  | Outros   | 71,40      | 71,40      | 0,00         | 0,00          |
| 68     | Outros gastos  | 17.008,19  | 17.008,19  | 0,00         | 0,00          |
| 681    | Impostos   | 215,68     | 215,68     | 0,00         | 0,00          |
| 6811   | Impostos directos  | 175,00     | 175,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6812   | Impostos indirectos:   | 40,68      | 40,68      | 0,00         | 0,00          |
| 68121  | Imposto de Selo  | 0,33       | 0,33       | 0,00         | 0,00          |
| 68125  | Imposto Municipal sobre Imóveis                              | 40,35      | 40,35      | 0,00         | 0,00          |
| 688    | Outros   | 16.792,51  | 16.792,51  | 0,00         | 0,00          |
| 6881   | Correcções relativas a períodos anteriores                   | 16.555,46  | 16.555,46  | 0,00         | 0,00          |
| 6883   | Quotizações  | 237,05     | 237,05     | 0,00         | 0,00          |
| 72     | Prestações de serviços                                       | 267.568,00 | 267.568,00 | 0,00         | 0,00          |
| 721    | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 265.781,00 | 265.781,00 | 0,00         | 0,00          |
| 7211   | Infancia e Juventude   | 17.675,00  | 17.675,00  | 0,00         | 0,00          |
| 72111  | Creches  | 2.608,00   | 2.608,00   | 0,00         | 0,00          |
| 72113  | Creches e Jardins de Infancia                                | 8.699,00   | 8.699,00   | 0,00         | 0,00          |
| 72114  | Actividades de Tempos Livres                                 | 6.368,00   | 6.368,00   | 0,00         | 0,00          |
| 7214   | Terceira Idade   | 248.106,00 | 248.106,00 | 0,00         | 0,00          |
| 72141  | Lares  | 234.851,00 | 234.851,00 | 0,00         | 0,00          |
| 72142  | Centros de Dia   | 3.604,00   | 3.604,00   | 0,00         | 0,00          |
| 72143  | Apoio Domiciliario   | 9.651,00   | 9.651,00   | 0,00         | 0,00          |
| 722    | Quotizações e jóias  | 1.787,00   | 1.787,00   | 0,00         | 0,00          |
| 75     | Subsídios, doações e legados à exploração                    | 453.348,52 | 453.348,52 | 0,00         | 0,00          |
| 751    | Subsídios das Entidades Públicas                             | 453.348,52 | 453.348,52 | 0,00         | 0,00          |
| 7511   | ISS, IP - Centro Distrital                                   | 406.778,37 | 406.778,37 | 0,00         | 0,00          |
| 75111  | Infancia e Juventude   | 100.272,48 | 100.272,48 | 0,00         | 0,00          |
| 751111 | Creches  | 38.152,66  | 38.152,66  | 0,00         | 0,00          |
| 751113 | Jardins de Infancia  | 50.045,42  | 50.045,42  | 0,00         | 0,00          |
| 751115 | Centros de Actividades de Tempos Livres                      | 12.074,40  | 12.074,40  | 0,00         | 0,00          |
| 751131 | Subsídios Eventuais  | 8.553,21   | 8.553,21   | 0,00         | 0,00          |
| 75114  | Terceira Idade   | 297.952,68 | 297.952,68 | 0,00         | 0,00          |
| 751141 | Lares  | 230.655,02 | 230.655,02 | 0,00         | 0,00          |
| 751142 | Centros de Dia   | 10.185,12  | 10.185,12  | 0,00         | 0,00          |
| 751144 | Apoio Domiciliario   | 55.469,94  | 55.469,94  | 0,00         | 0,00          |
| 751149 | Subsidios Eventuais  | 1.642,60   | 1.642,60   | 0,00         | 0,00          |
| 7515   | Autarquias   | 35.203,95  | 35.203,95  | 0,00         | 0,00          |
| 75154  | Comparticipação refeições Escola                             | 5.119,45   | 5.119,45   | 0,00         | 0,00          |
| 75155  | Comparticipação refeições Creche e Pré-Escolar               | 28.084,50  | 28.084,50  | 0,00         | 0,00          |
| 75157  | Outros   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 7519   | Instituto de Emprego e Formação Profissional                 | 11.366,20  | 11.366,20  | 0,00         | 0,00          |
| 78     | Outros rendimentos   | 37.602,11  | 37.602,11  | 0,00         | 0,00          |
| 781    | Rendimentos suplementares                                    | 3.975,33   | 3.975,33   | 0,00         | 0,00          |
| 7816   | Outros rendimentos suplementares                             | 3.975,33   | 3.975,33   | 0,00         | 0,00          |
| 78169  | Outros   | 3.975,33   | 3.975,33   | 0,00         | 0,00          |
| 781694 | Comparticipação Eletricidade - LINDE                         | 711,33     | 711,33     | 0,00         | 0,00          |
| 781699 | Outros   | 3.264,00   | 3.264,00   | 0,00         | 0,00          |
| 788    | Outros   | 33.626,78  | 33.626,78  | 0,00         | 0,00          |
| 7881   | Correcções relativas a períodos anteriores                   | 6.462,99   | 6.462,99   | 0,00         | 0,00          |
| 7883   | Imputação de subsídios para investimentos                    | 11.115,40  | 11.115,40  | 0,00         | 0,00          |
| 78831  | PIDDAC   | 6.114,96   | 6.114,96   | 0,00         | 0,00          |
| 78832  | Outros   | 5.000,44   | 5.000,44   | 0,00         | 0,00          |
| 7888   | Outros não especificados                                     | 16.048,39  | 16.048,39  | 0,00         | 0,00          |
| 78881  | Outros não Especificados                                     | 38,42      | 38,42      | 0,00         | 0,00          |
| 78884  | Donativos  | 16.009,97  | 16.009,97  | 0,00         | 0,00          |
| 788841 | Donativos  | 16.009,97  | 16.009,97  | 0,00         | 0,00          |
| 81     | Resultado líquido do período                                 | 794.473,61 | 751.392,85 | 43.080,76    | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 14 de 14

| Conta | Descrição                   | Acumulado    |              |              |               |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|       |                             | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 811   | Resultado antes de impostos | 700.374,08   | 700.374,08   | 0,00         | 0,00          |
| 818   | Resultado líquido           | 94.099,53    | 51.018,77    | 43.080,76    | 0,00          |
|       | Totais                      | 6.713.967,59 | 6.713.967,59 | 2.452.603,87 | 2.452.603,87  |
|       | <b>SaldoGeral</b>           |              |              |              |               |